

Numero progressivo	Data	DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2025											
		(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016)											
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	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - UCRAINA ERASMUS CALL 2022 KA171	- €	1.074,50 €	Soggetto privato	Omissis			406
2	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.VE 000029 DEL 26/03/2025 ORDINE N.27/2025 FORNITURA CORDE PER ARPA	- €	594,20 €	N.S.M. S.P.A.	00311120042	B609A5E6AA		407
3	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.VE 000029 DEL 26/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA N.S.M. S.P.A. ORDINE N.27/2025 FORNITURA CORDE PER ARPA	- €	130,72 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			408
4	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.23 DEL 26/03/2025 ORDINE N.19/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE 2024-2025	703,00 €	- €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B5D986825A		409
5	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.23 DEL 26/03/2025 ORDINE N.19/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE 2024-2025	- €	747,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B5D986825A		410
6	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23 DEL 26/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.19/2025	- €	319,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			411
7	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 8/25 DEL 26/03/2025 ORDINE N.33/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA CONTRATTO FEBBRAIO 2025	- €	146,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B622C80066		412
8	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25 DEL 30/03/2025 ORDINE N.36/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE FEB. 2025	- €	800,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B635219935		413
9	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25 DEL 30/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.36/2025	- €	176,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			414
10	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.5/PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.35/2025 MANUTENZIONE ARPE	- €	1.409,84 €	BERTOLA MARCO	Omissis	B634A40F52		415
11	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5/PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BERTOLA MARCO ORDINE N.35/2025 MANUTENZIONE ARPE	- €	310,16 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			416

12	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.427 DEL 31/03/2025 ORDINE N.40/2025 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO 2024-2025	- €	2.236,50 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B6488DFE8A		417
13	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.427 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - ORDINE N.40/2025	- €	492,03 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			418
14	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000291 DEL 03/04/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		419
15	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000038/PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	98,78 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E263FED5		420
16	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000038/PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024	- €	21,73 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			421
17	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.050020250005002491 DEL 02/04/2025 FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	60,26 €	ETRA SPA	03278040245			422
18	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005002491 DEL 02/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	6,03 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			423
19	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 32 PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	109,70 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		424
20	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 32 PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	24,13 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			425
21	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 22 PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		426
22	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 22 PA DEL 31/03/2025 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			427

23	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000045/PA DEL 01/04/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	478,80 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E263FED5		428
24	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000045/PA DEL 01/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024	- €	105,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			429
25	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000046/PA DEL 01/04/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025	- €	1.066,50 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E382FC46		430
26	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000046/PA DEL 01/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024	- €	234,63 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			431
27	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25V3002779 DEL 31/03/2025 ORDINE N.14/2025 PULIZIA AUDITORIUM MARZO 2025	- €	370,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B5CCA7806F		432
28	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002779 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.14/2025 PULIZIA AUDITORIUM MARZO 2025	- €	81,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			433
29	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25V3002780 DEL 31/03/2025 ORDINE N.23/2025 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA FEBBRAIO E MARZO 2025	- €	1.766,75 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B5EA3B1472		434
30	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002780 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.23/2025	- €	388,69 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			435
31	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25V3002781 DEL 31/03/2025 ORDINE N.31/2025 PULIZIE PALAZZO FOSCARINI MARZO 2025	- €	2.803,67 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B622354EC0		436
32	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002781 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.31/2025 PULIZIE PALAZZO FOSCARINI MARZO 2025	- €	616,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			437
33	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 22/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	416,66 €	- €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B247A80164		438
34	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 22/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	24,36 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			439

35	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 22/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	- €	67,31 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				440
36	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 25/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.34/2025 ATTIVAZIONE LICENZA SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO TEAM	- €	320,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B62367DE7C			441
37	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 25/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.34/2025	- €	70,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				442
38	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 26/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.39/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP	- €	1.000,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B6485FAB0D			443
39	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 26/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.39/2025	- €	220,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				444
40	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 27/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.30/2025 RINNOVO LICENZE SOFTWARE E DOMINIO SITO ISTITUZIONALE	- €	2.000,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B62121D9FC			445
41	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 27/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.30/2025	- €	440,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				446
42	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 10/25 DEL 07/04/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2			447
43	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2503000698 DEL 31/03/2025 ORDINE N.32/2025 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI	- €	1.002,69 €	MAGRIS SPA	Omissis	B62276BEC3			448
44	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000698 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.32/2025	- €	211,11 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				449
45	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2503000699 DEL 31/03/2025 ORDINE N.32/2025 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI	- €	692,46 €	MAGRIS SPA	01627080169	B62276BEC3			450
46	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000699 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.32/2025	- €	152,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				451

47	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	252	SALDO FATTURA N.1/CS DEL 07/04/2025 MUSICISTA AGGIUNTO COSCO PASQUALE CONCERTO 5 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	200,00 €	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE	00984510297			452
48	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	252	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1/CS DEL 07/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE COSCO PASQUALE 5 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	20,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			453
49	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N.1/01 DEL 02/04/2025 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 93H E 30 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	3.403,40 €	Soggetto privato	Omissis			454
50	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 03/04/2025 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 80H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	2.912,00 €	Soggetto privato	Omissis			455
51	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N. FPA 2/25 DEL 02/04/2025 WORKSHOP DI GYROKINESIS APPLICATA AL CANTO LIRICO A.A.2024/2025 - 6 E 7 MARZO 2025	- €	1.300,00 €	Soggetto privato	Omissis			456
52	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 24 SALDO FATTURA N.8250094446 DEL 25/02/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	4.430,48 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		457
53	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8250094446 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	911,37 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			458
54	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 26 SALDO FATTURA N.8250094445 DEL 25/02/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	3.605,24 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		459
55	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8250094445 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	729,81 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			460
56	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 25 SALDO FATTURA N.82500952359 DEL 25/02/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	92,66 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			461

57	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500952359 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	20,39 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			462
58	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 29 SALDO FATTURA N.82501286415 DEL 19/03/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	148,78 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			463
59	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501286415 DEL 19/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	32,73 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			464
60	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 28 SPESE BANCARIE SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022	- €	51,00 €	Soggetto privato	Omissis			465
61	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO	3.225,81 €	- €	Soggetto privato	Omissis			466
62	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO	3.225,81 €	- €	Soggetto privato	Omissis			467
63	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 04/04/2025	- €	80,00 €	Soggetto privato	Omissis			468
64	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 04/04/2025	- €	80,00 €	Soggetto privato	Omissis			469
65	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 5 APRILE 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			470
66	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 5 APRILE 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			471
67	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 5 APRILE 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			472
68	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BOSNIA ERZEGOVINA ERASMUS CALL 2022 KA171	- €	62,18 €	Soggetto privato	Omissis			473
69	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			474

70	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			475
71	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			476
72	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			477
73	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			478
74	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			479
75	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	AGGIORNAMENTO PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N.41007118 2024-2025 PER PARAMETRO ENTRATE CORRENTI	- €	1.018,50 €	LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI	Omissis			480
76	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	INVOICE 2025/004 - DATE 01/04/2025 ORDINE N.07/2025 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	21.296,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425	B5A2F89174	B26E24000320006	481
77	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	RIACCREDITO MANDATO N.384 DEL 31/03/2025 PER ERRATO IBAN PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			482
78	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 30 SALDO FATTURA N.82501392604 DEL 25/03/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	3.586,78 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			483
79	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501392604 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	789,09 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			484
80	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	SALDO FATTURA N.332500001917 DEL 07/04/2025 ORDINE N.96/2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2025	4.755,56 €	- €	HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	03604650287	Z873762134		485

81	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.332500001917 DEL 07/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.96/2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2025	1.046,21 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			486
82	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.332500001917 DEL 07/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.96/2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2025	- €	0,01 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			487
83	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER RINUNCIA AGLI STUDI	- €	490,00 €	Soggetto privato	Omissis			488
84	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ADESIONE SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO	- €	7,20 €	Soggetto privato	Omissis			489
85	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	816,00 €	Soggetto privato	Omissis			490
86	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	816,00 €	Soggetto privato	Omissis			491
87	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	816,00 €	Soggetto privato	Omissis			492
88	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			493
89	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			494
90	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			495
91	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			496
92	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			497
93	09/05/2025	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 - APRILE 2025	- €	1.032,42 €	Soggetto privato	Omissis			498
94	09/05/2025	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 - APRILE 2025	- €	1.032,42 €	Soggetto privato	Omissis			499
95	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI MARZO 2025	- €	938,00 €	INPS PADOVA	80078750587			500

96	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	1.546,90 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			501
97	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	332,38 €	REGIONE VENETO	80007580279			502
98	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025	- €	178,48 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			503
99	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025	- €	1,89 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			504
100	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	45,97 €	REGIONE VENETO	80007580279			505
101	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	171,98 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			506
102	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025	- €	202,52 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			507
103	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025	- €	2,15 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			508
104	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	52,17 €	REGIONE VENETO	80007580279			509
105	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	195,14 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			510
106	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	327,25 €	REGIONE VENETO	80007580279			511
107	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	770,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			512
108	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI MARZO 2025	- €	192,00 €	INPS PADOVA	80078750587			513
109	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	178,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			514

110	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	420,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			515
111	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	289,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			516
112	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025	548,38 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279			517
113	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025	495,00 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			518
114	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025	5,25 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			519
115	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025	127,50 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279			520
116	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025	476,96 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			521
117	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025□	- €	349,44 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			522
118	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.54 DEL 09/04/2025 ORDINE N.48/2025 TRASPORTO STRUMENTI PER RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	500,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	03216920243	B6676F05F9		523
119	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.54 DEL 09/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.48/2025	- €	110,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			524
120	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 11/25 DEL 09/04/2025 ORDINE N.49/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTI 2025	- €	1.280,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B66793FDAC		525
121	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0001420 DEL 09/04/2025 ORDINE N.150/2024-SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	1.320,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		526
122	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0001420 DEL 09/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	290,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			527

123	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.59 DEL 31/03/2025 ORDINE N.24/2025 MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	344,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B606B010CE		528
124	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.59 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.24/2025	- €	75,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			529
125	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621075972 DEL 31/03/2025 ORDINE N.50/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI MARZO 2025	- €	148,95 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B66AF02B43		530
126	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621075972 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.50/2025	- €	32,77 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			531
127	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X01538922 DEL 10/04/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,43 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970		532
128	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X01538922 DEL 10/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25/2021	- €	2,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			533
129	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.4220425800023754 DEL 10/04/2025 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	28,84 €	TIM S.P.A.	00488410010	Z423D25023		534
130	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800023754 DEL 10/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023	- €	6,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			535
131	09/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.55 E DEL 11/04/2025 ORDINE N.132/2024 FORNITURA MATERIALE DESIDERATA PER BIBLIOTECA 2024	348,48 €	- €	LIBRERIA PROGETTO SNC	01496170281	B55032ECE8		536
132	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FT1/2025 DEL 15/04/2025 ORDINE N.45/2025 MANUTENZIONE MANDOLINI	- €	940,00 €	CANOVA HOME MARCOS ALEXIS	Omissis	B65BDC03A8		537
133	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FT1/2025 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CANOVA HOME MARCOS ALEXIS ORDINE N.45/2025	- €	206,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			538
134	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020257820000594 DEL 11/04/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI II TRIMESTRE 2025	- €	22.252,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158			539

135	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 32 SALDO FATTURA N.8E00082529 DEL 11/02/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025	- €	145,26 €	TIM S.P.A.	00488410010	B4A5EAA583		540
136	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00082529 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025	- €	31,96 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			541
137	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 33 SALDO FATTURA N.82501377216 DEL 25/03/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	2.966,91 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		542
138	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501377216 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	652,72 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			543
139	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 35 SALDO FATTURA N.82501377217 DEL 25/03/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	4.394,34 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		544
140	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501377217 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	966,75 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			545
141	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 34 SALDO FATTURA N.82501385657 DEL 25/03/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	137,66 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			546
142	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501385657 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	30,29 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			547
143	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	58	SALDO FATTURA N.323 DEL 16/04/2025 ORDINE N.37/2025 CORSO DI FORMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB	- €	350,00 €	PUBBLIFORMEZ SRL	03635090875	B643FECB72		548
144	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752050682 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.231,04 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		549
145	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752050682 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	270,83 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			550

146	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752053476 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	561,66 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		551
147	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752053476 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	123,57 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			552
148	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752064024 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75,20 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		553
149	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752064024 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16,54 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			554
150	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752056771 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290,02 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		555
151	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752056771 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	63,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			556
152	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.11 DEL 17/04/2025 ORDINE N.25/2025 MANUTENZIONE ANNUALE STRUMENTI A PERCUSSIONE 2025	- €	2.340,00 €	PIER GIUSEPPE GAJONI	Omissis	B606BACDE7		557
153	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11 DEL 17/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PIER GIUSEPPE GAJONI ORDINE N.25/2025	- €	514,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			558
154	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621077830 DEL 17/04/2025 ORDINE N.122/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI NOVEMBRE 2024	134,40 €	- €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B4492D77F2		559
155	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621077830 DEL 17/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.122/2024	29,57 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			560
156	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.443/25 DEL 20/04/2025 ORDINE N.28/2025 - PERNOTTAMENTO CLASSE DI PERCUSSIONI DI HOCHSCHULE DI FRIBURGO IN GEMELLAGGIO CON IL CONSERVATORIO	- €	1.217,05 €	HOTEL AL CASON SAS	00162880280	B60A4398B5		561
157	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.443/25 DEL 20/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HOTEL AL CASON SAS ORDINE N.28/2025	- €	115,45 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			562

158	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.320 DEL 22/04/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025□	- €	2.405,14 €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	B45C64BFD5		563
159	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.320 DEL 22/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024	- €	529,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			564
160	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.3/04 DEL 25/04/2025 ORDINE N.57/2025 RIPARAZIONE ORGANO MASCIONI AUDITORIUM	- €	450,00 €	PATELLA LUIGI	Omissis	B69519F0A6		565
161	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3/04 DEL 25/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.57/2025	- €	99,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			566
162	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.4/04 DEL 25/04/2025 ORDINE N.61/2025 NOLEGGIO CLAVICEMBALO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 16/04/2025	- €	670,00 €	PATELLA LUIGI	Omissis	B694FBF489		567
163	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4/04 DEL 25/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.61/2025	- €	147,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			568
164	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVISORI 36 SALDO FATTURA N.82501564554 DEL 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	721,38 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			569
165	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVISORI 36 SALDO FATTURA N.82501564554 DEL 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	2.027,78 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			570
166	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501564554 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	604,82 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			571
167	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	ANTICIPO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			572
168	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.39 PA DEL 28/04/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	108,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		573
169	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.39 PA DEL 28/04/2025 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			574

170	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 34 PA DEL 28/04/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		575
171	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 34 PA DEL 28/04/2025 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			576
172	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.45 DEL 29/04/2025 ORDINE N.54/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE MARZO 2025	- €	500,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B68EFDC3B6		577
173	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.45 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.54/2025	- €	110,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			578
174	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.36 DEL 04/05/2025 ORDINE N.55/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM FEBBRAIO-MARZO 2025	- €	2.299,50 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD		579
175	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.36 DEL 04/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.55/2025	- €	505,89 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			580
176	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.37 DEL 04/05/2025 ORDINE N.12/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AUDITORIUM EVENTO DEL 19/11/2024	- €	105,00 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD		581
177	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37 DEL 04/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.12/2025	- €	23,10 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			582
178	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 37/25 DEL 29/04/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	- €	416,66 €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B247A80164		583
179	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 37/25 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	- €	91,67 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			584
180	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGILINTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			585
181	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGILINTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			586
182	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGILINTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			587

183	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis				588
184	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis				589
185	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis				590
186	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 12 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				591
187	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO C/O SANTUARIO MADONNA PELLEGRINA DEL 02/05/2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis				592
188	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	CANTANTE AGGIUNTO CONCERTO 12 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 E CONCERTO C/O SANTUARIO MADONNA PELLEGRINA DEL 02/05/2025 □	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				593
189	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	ESPERTO DI MUSICA ELETTRONICA CONCERTO POLLINI ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE DEL 03/05/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				594
190	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SEMINARIO DI ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LA DANZA A.A.2024/2025 - 28 E 29 APRILE 2025	- €	1.040,00 €	Soggetto privato	Omissis				595
191	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	CONFERENZA DI ESTETICA MUSICALE A.A.2024/2025 - 17 APRILE 2025	- €	90,00 €	Soggetto privato	Omissis				596
192	09/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	DANZATORE SEMINARIO DI ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LA DANZA A.A.2024/2025 - 28 E 29 APRILE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis				597
193	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.171/1 DEL 07/05/2025 ORDINE N.53/2025 - VITTO GEMELLAGGIO CON CLASSE DI STRUMENTI A PERCUSSIONE DELLA HOCHSCHULE DI FRIBURGO 2025	- €	900,00 €	SO.GE.RI. SRL	00890870280	B68C54F685			598
194	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.171/1 DEL 07/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SO.GE.RI. SRL ORDINE N.53/2025	- €	90,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				599
195	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	258	SALDO FATTURA N.2025-608 DEL 07/05/2025 ORDINE N.56/2025 CORSI DI FORMAZIONE PENSIONI E PREVIDENZA 6 E 9 MAGGIO 2025	- €	402,00 €	FORMEL SRL	01784630814	B6929AD9E0			600

196	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.74 DEL 29/04/2025 ORDINE N.20/2025 STAMPA RIVISTA NOTANDO NN.14-15	- €	4.570,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B5E47724BB		601
197	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.74 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.20/2025	- €	1.005,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			602
198	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 12/25 DEL 11/05/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		603
199	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3003847 DEL 30/04/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025	- €	1.526,25 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		604
200	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3003847 DEL 30/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	335,78 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			605
201	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3003848 DEL 30/04/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025	- €	2.803,67 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		606
202	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3003848 DEL 30/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	616,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			607
203	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025S3000753 DEL 29/04/2025 ORDINE N.47/2025 FORNITURA CANCELLERIA	- €	1.725,95 €	PROCED SRL	01952150264	B65E4E1DEF		608
204	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2025S3000753 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PROCED SRL ORDINE N.47/2025	- €	379,71 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			609
205	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.59/00/2025 DEL 05/05/2025 ORDINE N.60/2025 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	- €	4.900,00 €	ARCHETIPO S.R.L	04907130282	B695F6F6A4	C99I21000110007	610
206	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.59/00/2025 DEL 05/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ARCHETIPO S.R.L. ORDINE N.60/2025 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	- €	1.078,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			611
207	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	SALDO FATTURA N.36 PA AL 06/05/2025 SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	82.232,69 €	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	A01B19F6B1	C98B19000040001	612

208	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.36 PA AL 06/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LASA F.LLI NATA SRL SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO	- €	8.223,27 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				613
209	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	149.090,65 €	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	A01B19F6B1	C99I21000110007		614
210	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	79.374,66 €	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	A01B19F6B1	C99I21000110007		615
211	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LASA F.LLI NATA SRL SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO	- €	14.909,07 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				616
212	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LASA F.LLI NATA SRL SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO	- €	7.937,46 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				617
213	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005237609116 DEL 10/05/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	198,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	ZD12FC6D2F			618
214	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005237609116 DEL 10/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020	- €	43,61 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				619
215	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	258	SALDO FATTURA N.2025-625 DEL 12/05/2025 ORDINE N.56/2025 CORSI DI FORMAZIONE PENSIONI E PREVIDENZA 6 E 9 MAGGIO 2025	- €	402,00 €	FORMEL SRL	01784630814	B6929AD9E0			620
216	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	SALDO FATTURA N.3017/FVIAC DEL 07/05/2025 ORDINE N.29/2025 FORNITURA MANUALE BERGANTINI 2025	- €	220,00 €	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	B60D3D2019			621
217	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.V9/0002034 DEL 13/05/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI	140,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B40CC8E099			622

218	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0002034 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024	30,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			623
219	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0002025 DEL 13/05/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	330,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		624
220	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0002025 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	72,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			625
221	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0002026 DEL 13/05/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	140,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		626
222	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0002026 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	30,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			627
223	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N. FPA 42/25 DEL 14/05/2025 ORDINE N.70/2025 ADEGUAMENTO RETE INTERNET NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	4.400,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B6D31083DB		628
224	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 42/25 DEL 14/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.70/2025	- €	968,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			629
225	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.143 DEL 30/04/2025 ORDINE N.42/2025 CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	- €	600,00 €	G. QUATTRO SERVIZI SRL	03480780281	B64EC924CC		630
226	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.143 DEL 30/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA G. QUATTRO SERVIZI SRL ORDINE N.42/2025	- €	132,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			631
227	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752083559 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	362,84 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		632
228	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752083559 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	79,82 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			633
229	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752080537 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	737,14 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		634

230	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752080537 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	162,17 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			635	
231	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752086365 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	221,42 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		636	
232	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752086365 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	48,71 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			637	
233	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752092946 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,95 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		638	
234	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752092946 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16,27 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			639	
235	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25V3004554 DEL 15/05/2025 ORDINE N.38/2025 PULIZIA AUDITORIUM PER EVENTI APRILE 2025		- €	370,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B64401E4B7		640
236	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3004554 DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.38/2025		- €	81,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			641
237	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.8 DEL 15/05/2025 ORDINE N.62/2025 - NOLEGGIO TEATRO DE LINUTILE DEL 15/05/2025 PER LABORATORIO STANISLAVSKIJ		- €	280,00 €	TEO SRLS	04887680280	B69A386728		642
238	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8 DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEO SRLS ORDINE N.62/2025		- €	61,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			643
239	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000092/PA DEL 15/05/2025 ORDINE N.153/2024 RIPARAZIONE LASER E MONITOR GENELEC	470,00 €	- €	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO	02003760283	B4E37DC7C9		644	
240	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000092/PA DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC ORDINE N.153/2024	103,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			645	
241	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000093/PA DEL 15/05/2025 INTEGRAZIONE ORDINE N.153/2024 RIPARAZIONE LASER E MONITOR GENELEC		- €	210,00 €	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO	02003760283	B634E714CD		646

242	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000093/PA DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC INTEGRAZIONE ORDINE N.153/2024	- €	46,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			647
243	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.1	3	SALDO FATTURA N.1141/01 DEL 16/05/2025 ORDINE N.65/2025 PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI VISITA IN LOCO MAGGIO 2025	- €	234,27 €	HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL	00273680686	B6C027D943		648
244	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.1	3	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1141/01 DEL 16/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL ORDINE N.65/2025	- €	22,73 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			649
245	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI APRILE 2025	- €	946,00 €	INPS PADOVA	80078750587			650
246	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI APRILE 2025	- €	1.557,70 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			651
247	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI APRILE 2025	- €	334,70 €	REGIONE VENETO	80007580279			652
248	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI APRILE 2025	- €	195,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			653
249	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI APRILE 2025	- €	420,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			654
250	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI APRILE 2025	- €	25,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			655
251	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI APRILE 2025	- €	10,63 €	REGIONE VENETO	80007580279			656
252	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI APRILE 2025	- €	30,00 €	INPS PADOVA	80078750587			657
253	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	130	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 37 F24 PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	- €	32,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001			658

254	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.2 DEL 06/05/2025 DOCENZA CHITARRA CLASSICA CORSI PREACADEMICI 32H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	1.164,80 €	Soggetto privato	Omissis			659
255	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.5 DEL 11/04/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACADEMICI 60H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	2.100,00 €	Soggetto privato	Omissis			660
256	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.6	500	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3422 - CAPO X PER L'ANNO 2025 EX CIRCOLARE M.E.F. N.12/2025	- €	3.889,28 €	M.E.F. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80415740580			661
257	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	RIMBORSO SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE CON BUSINESS KEY 2025 C/O CCIAA DI PADOVA	- €	70,00 €	Soggetto privato	Omissis			662
258	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PARTI ORCHESTRALI STABAT MATER DI HAYDN 2025 PER CONCERTO RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	110,51 €	Soggetto privato	Omissis			663
259	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	SALDO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2025	- €	243,80 €	Soggetto privato	Omissis			664
260	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	SALDO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2025	- €	75,16 €	Soggetto privato	Omissis			665
261	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI MEF E.F.2025 - DAL 01/01/2025 AL 16/05/2025 CON PROROGATIO	- €	585,00 €	Soggetto privato	Omissis			666
262	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE BIP ERASMUS CALL 2023 KA131 DI MAGGIO 2025	- €	517,29 €	Soggetto privato	Omissis			667
263	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - UCRAINA ERASMUS CALL 2022 KA171	- €	22,87 €	Soggetto privato	Omissis			668
264	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	134,27 €	Soggetto privato	Omissis			669
265	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	125,95 €	Soggetto privato	Omissis			670
266	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - ROMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	183,05 €	Soggetto privato	Omissis			671
267	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	150,91 €	Soggetto privato	Omissis			672
268	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	150,91 €	Soggetto privato	Omissis			673

269	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis				674
270	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis				675
271	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis				676
272	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE CONCERTI DELL'ASSUNTA 2025 - COMUNE DI RUBANO	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis				677
273	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS PAROLE E MUSICA A.A.2024/2025 - 11 APRILE 2025	- €	520,00 €	Soggetto privato	Omissis				678
274	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	CORSO DI TECNOLOGIA DELLO STRUMENTO AD ARCO A.A.2024/2025 - 6 E 7 MAGGIO 2025	- €	480,00 €	Soggetto privato	Omissis				679
275	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 5 MAGGIO 2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis				680
276	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 10 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	80,00 €	Soggetto privato	Omissis				681
277	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 10 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	80,00 €	Soggetto privato	Omissis				682
278	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 10 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	80,00 €	Soggetto privato	Omissis				683
279	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				684
280	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				685
281	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				686
282	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				687
283	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				688
284	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				689

285	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				690
286	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				691
287	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				692
288	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.9 DEL 19/05/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 6 MAGGIO 2025	- €	572,00 €	Soggetto privato	Omissis				693
289	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N.2/01 DEL 22/05/2025 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 38H E 30 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	1.401,40 €	Soggetto privato	Omissis				694
290	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449259 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	25,66 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				695
291	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449259 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	2,57 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				696
292	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449258 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	12,13 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				697
293	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449258 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	1,21 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				698
294	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449255 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	178,72 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				699
295	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449255 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	17,87 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				700
296	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449256 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	49,74 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				701
297	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449256 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	4,97 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				702
298	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449257 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	248,14 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				703

299	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449257 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	24,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				704
300	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449253 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	387,03 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				705
301	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449253 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	38,70 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				706
302	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500449254 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	138,22 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324				707
303	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449254 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	13,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				708
304	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	709
305	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	710
306	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	711
307	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	712
308	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	713
309	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	714
310	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N. FPA 2/25 DEL 27/05/2025 COLL. PIANISTICO CLASSI DI CANTO 147H E MUSICA VOC. DA CAMERA 98H INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024-PER A.A.2024/2025	- €	8.918,00 €	Soggetto privato	Omissis				715
311	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	INVOICE 2025/006 - DATE 05/06/2025 INTEGRAZIONE ORDINE N.07/2025 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	1.210,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425	B70AAEC045	B26E24000320006		716
312	12/06/2025	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 - MAGGIO 2025	- €	1.032,42 €	Soggetto privato	Omissis				717

313	12/06/2025	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 - MAGGIO 2025	- €	1.032,42 €	Soggetto privato	Omissis				718
314	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI DIREZIONE E.F.2025 - I TRANCHE	- €	4.142,76 €	Soggetto privato	Omissis				719
315	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	DANZATORE CONCERTO FINALE PROGETTO ELECTRIC BODY A.A.2024/2025 DEL 25/05/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis				720
316	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO TASSA REGIONALE DSU A.A.2024/2025 PER ERRATO PAGAMENTO - PROT.N. 3591/2025	- €	4.278,00 €	ESU - PADOVA AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	00815750286				721
317	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	854,70 €	Soggetto privato	Omissis			C92C24000130006	722
318	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				723
319	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				724
320	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				725
321	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	92,17 €	- €	Soggetto privato	Omissis				726
322	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	92,17 €	- €	Soggetto privato	Omissis				727
323	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				728
324	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				729
325	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	92,17 €	- €	Soggetto privato	Omissis				730
326	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				731
327	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				732
328	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				733
329	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				734
330	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				735
331	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				736

352	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				757
353	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				758
354	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				759
355	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	23,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis				760
356	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				761
357	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				762
358	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS	46,08 €	- €	Soggetto privato	Omissis				763
359	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 55H E 15 MIN. A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO	- €	497,25 €	Soggetto privato	Omissis				764
360	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	183,05 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006		765
361	12/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - NORVEGIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	122,35 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006		766
362	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.000104/PA DEL 27/05/2025 ORDINE N.77/2025 ACCORDATURA PIANOFORTE CONCERTI AUDITORIUM C/SELVAZZANO DENTRO	- €	390,00 €	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO	02003760283	B6F23CAA5E			767
363	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000104/PA DEL 27/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC ORDINE N.77/2025	- €	85,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				768
364	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 43 IMPOSTA DI BOLLO PROVVISORIA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2025 - RATA I E II - CODICE ATTO 06622378773 DEL 2025	- €	5.600,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001				769
365	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	945,00 €	INPS PADOVA	80078750587				770
366	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	1.557,70 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				771

367	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	334,70 €	REGIONE VENETO	80007580279				772
368	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	315,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				773
369	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	76,50 €	REGIONE VENETO	80007580279				774
370	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	700,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				775
371	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	297,50 €	REGIONE VENETO	80007580279				776
372	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	720,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				777
373	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	314,50 €	REGIONE VENETO	80007580279				778
374	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	143,05 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279				779
375	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	178,48 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				780
376	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	1,89 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				781
377	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	45,97 €	REGIONE VENETO	80007580279				782
378	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	211,29 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				783
379	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	405,34 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				784
380	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	4,30 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285				785

381	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	104,40 €	REGIONE VENETO	80007580279			786
382	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025	- €	390,57 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			787
383	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE RASSEGNA PIEVE IN MUSICA C/O CERVARESE (PD) DI GIUGNO 2025	- €	8,20 €	Soggetto privato	Omissis			788
384	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	5	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 14/05/2025 C/O UFFICI DEL M.U.R. - ROMA	- €	224,00 €	Soggetto privato	Omissis			789
385	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AUDIZIONI ONCI 2025 PER ARPA C/O ROMA DEL 25 MAGGIO 2025	- €	246,06 €	Soggetto privato	Omissis			790
386	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.FPA 13/25 DEL 28/05/2025 ORDINE N.76/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTI 2025	- €	1.000,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B6F1CD2A2A		791
387	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.FPA 14/25 DEL 28/05/2025 ORDINE N.79/2025 - ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCERTO PRESSO CIRCOLO UFFICIALI DI PADOVA DEL 09/05/2025	- €	180,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B709F214E8		792
388	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	SALDO FATTURA N.FPA 141/25 DEL 27/05/2025 ORDINE N.52/2025 - ADEGUAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DEPOSITO LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	3.963,00 €	CENTROCLIMA S.R.L.	02214180289	B674A6993C		793
389	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 141/25 DEL 27/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CENTROCLIMA S.R.L. ORDINE N.52/2025	- €	871,86 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			794
390	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.FPA 25/25 DEL 30/05/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025	- €	1.280,00 €	PATAVIVUM GIARDINI S.R.L.	03301490284	B64BCC1F31		795
391	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 25/25 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATAVIVUM GIARDINI S.R.L. ORDINE N.41/2025	- €	281,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			796
392	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 46/25 DEL 30/05/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	- €	416,66 €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B247A80164		797

393	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 46/25 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	- €	91,67 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				798
394	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 49/25 DEL 30/05/2025 ORDINE N.44/2025 FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER	- €	900,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B65B608502			799
395	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 49/25 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.44/2025	- €	198,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				800
396	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000364 DEL 02/06/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22			801
397	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.45 DEL 05/06/2025 ORDINE N.74/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM APRILE 2025	- €	2.110,50 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD			802
398	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.45 DEL 05/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.74/2025	- €	464,31 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				803
399	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025S3000930 DEL 29/05/2025 ORDINE N.47/2025 FORNITURA CANCELLERIA	- €	2,58 €	PROCED SRL	01952150264	B65E4E1DEF			804
400	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2025S3000930 DEL 29/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PROCED SRL ORDINE N.47/2025	- €	0,57 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				805
401	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621086115 DEL 31/05/2025 ORDINE N.58/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI APRILE 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B695781B6D			806
402	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621086115 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.58/2025	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				807
403	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621086116 DEL 31/05/2025 ORDINE N.78/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI MAGGIO 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B7068D349D			808
404	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621086116 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.78/2025	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289				809

405	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	58	SALDO FATTURA N.0005807558 DEL 06/06/2025 ORDINE N.82/2025 FORNITURA MANUALE APPALTI AGGIORNATO DI MARZO 2025	- €	93,10 €	MAGGIOLI SPA	06188330150	B71D0F44AF		810
406	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.43 PA DEL 31/05/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		811
407	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.43 PA DEL 31/05/2025 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			812
408	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.50 PA DEL 31/05/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	116,95 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		813
409	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.50 PA DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	25,73 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			814
410	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	106	SALDO FATTURA N.12/02 DEL 05/06/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	1.020,00 €	- €	BM SRL	03973850278	Z7C3811552		815
411	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	SALDO FATTURA N.12/02 DEL 05/06/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	480,00 €	- €	BM SRL	03973850278	Z7C3811552		816
412	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.12/02 DEL 05/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023	330,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			817
413	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.5 DEL 10/06/2025 ORDINE N.80/2025 COLLABORAZIONE PER CONCERTO SINFONIA DI PLETFRI DEL 04/05/2025	- €	880,00 €	CIRCOLO ORCHESTRA A PLETTRO GINO NERI	01402390387	B717365FAE		818
414	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.203 DEL 31/05/2025 ORDINE N.121/2024 RSPP ANNO 2025 - I SEMESTRE	- €	3.750,00 €	G. QUATTRO SERVIZI SRL	03480780281	B448B9AECB		819
415	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.203 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA G. QUATTRO SERVIZI SRL ORDINE N.121/2024 RSPP ANNO 2025 - I SEMESTRE	- €	825,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			820
416	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25815 DEL 11/06/2025 ORDINE N.71/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 5 MAGGIO 2025	- €	200,00 €	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	01463820934	B6D636C944		821
417	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25815 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA ORDINE N.71/2025 MASTERCLASS A.A.2024/2025	- €	44,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			822

418	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 39 SALDO FATTURA N.16000935 DEL 30/05/2025 - ORDINE N.81/2025 RIMOZIONE TUBATURA GAS PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO	- €	3.002,42 €	AP RETI GAS SPA	04802420267	B70BC19CC6	C99I21000110007	823
419	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.16000935 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA AP RETI GAS SPA ORDINE N.81/2025 RIMOZIONE TUBATURA GAS PER RISTRUTTURAZIONE SEDE	- €	541,42 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			824
420	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25V3005239 DEL 31/05/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA AUDITORIUM MESE DI MAGGIO 2025	- €	370,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		825
421	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3005239 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	81,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			826
422	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3005240 DEL 31/05/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025	- €	1.739,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		827
423	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3005240 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	382,58 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			828
424	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3005241 DEL 31/05/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025	- €	2.803,67 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		829
425	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3005241 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	616,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			830
426	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.63 DEL 13/06/2025 ORDINE N.87/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE APRILE E MAGGIO 2025	- €	1.300,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B73446F2DD		831
427	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.63 DEL 13/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.87/2025	- €	286,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			832
428	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 15/25 DEL 13/06/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		833

429	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 16/25 DEL 13/06/2025 ORDINE N.89/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA APRILE 2025	- €	55,20 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B734966BB7		834
430	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X02552596 DEL 11/06/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970		835
431	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X02552596 DEL 11/06/2025 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			836
432	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.4220425800039254 DEL 11/06/2025 ORDINE N.116/2024 CONNELLITIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	3.217,49 €	- €	TIM SPA	00488410010	B41C0BF3F4		837
433	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800039254 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMMESSA DA TIM SPA ORDINE N.116/2024	707,85 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			838
434	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752109874 DEL 13/06/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.508,78 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		839
435	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752109874-DEL 13/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	331,93 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			840
436	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752110326 DEL 13/06/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.219,75 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		841
437	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752110326 DEL 13/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	268,35 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			842
438	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVISORI 40 SALDO FATTURA N.82501927555 DEL 29/04/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	1.684,14 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		843
439	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501927555 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	370,51 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			844
440	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVISORI 41 SALDO FATTURA N.82501927556 DEL 29/04/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	2.526,14 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		845

441	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501927556 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	555,75 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			846	
442	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVISORI 42 SALDO FATTURA N.82502071928 DEL 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	1.534,53 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			847	
443	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502071928 DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	337,60 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			848	
444	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	REGOLAZIONE PREMIO 2023-2024 POLIZZA INCENDIO 4140553EV E AGGIORNAMENTO CAPITALI 2024 2025 POLIZZA INCENDIO 4140553EV PER STIMA BENI PATRIMONIALI SEDE AL 31/10/2024		- €	63,00 €	LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI	Omissis		849	
445	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024		- €	1.266,40 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	850
446	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024		- €	2.204,00 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	851
447	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131		- €	122,35 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	852
448	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - GRECIA ERASMUS CALL 2024 KA131 □		- €	787,50 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	853
449	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.11/03 DEL 10/06/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025		- €	1.112,95 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B1863F9218		854
450	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/03 DEL 10/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024		- €	244,85 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			855
451	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.62 PA DEL 19/06/2025 ORDINE N.84/2025 NOLEGGIO PULMINO TRASFERTA C/O CONSERVATORIO LUCCA DEL 27/05/2025		- €	1.630,00 €	ZANETTI TURISMO SRL	04891430284	B733118D28		856
452	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.62 PA DEL 19/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANETTI TURISMO SRL ORDINE N.84/2025		- €	145,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			857
453	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.FATTPA 7_25 DEL 16/06/2025 INCARICO RRA 2024-2025		- €	641,28 €	CAVALLETTO ALESSANDRO	Omissis			858

454	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N. FPA 3/25 DEL 19/06/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACADEMICI 45H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	1.638,00 €	Soggetto privato	Omissis				859
455	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25 DEL 07/05/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 5 E 6 MAGGIO 2025	- €	336,96 €	Soggetto privato	Omissis				860
456	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 10/06/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 6 MAGGIO 2025	- €	312,00 €	Soggetto privato	Omissis				861
457	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	SALDO FATTURA N.FPA 1/25 DEL 23/06/2025 CANTANTE AGGIUNTO ESAME DIREZIONE D'ORCHESTRA A.A.2024-2025 DEL 20 GIUGNO 2025	- €	245,45 €	Soggetto privato	Omissis				862
458	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO ESAME DIREZIONE D'ORCHESTRA A.A.2024-2025 DEL 20 GIUGNO 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis				863
459	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022	- €	2.940,00 €	Soggetto privato	Omissis			C94D22001270006	864
460	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITÀ STUDENTI FESTA DELLA MUSICA 2025 DEL 21 GIUGNO 2025	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis				865
461	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITÀ STUDENTI FESTA DELLA MUSICA 2025 DEL 21 GIUGNO 2025	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis				866
462	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	88,00 €	Soggetto privato	Omissis				867
463	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	88,00 €	Soggetto privato	Omissis				868
464	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	88,00 €	Soggetto privato	Omissis				869
465	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI VIOLA A.A.2024/2025 - 21 DICEMBRE 2024, 11 GENNAIO E 9 GIUGNO 2025	1.200,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis				870
466	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI CIRCLE SINGING, IMPROVVISAZIONE VOCALE, COMPOSIZIONE SPONTANEA A.A.2024/2025 - 10 E 11 GIUGNO 2025	- €	910,00 €	Soggetto privato	Omissis				871
467	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI PIANOFORTE A.A.2024/2025 - 10 E 11 GIUGNO 2025	- €	520,00 €	Soggetto privato	Omissis				872

468	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	PAYMENT INFORMATION 202/5541/03230 RIMBORSO COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024 - MAGGIO 2025□	- €	871,39 €	Soggetto privato	Omissis		C97F22000010006	873
469	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 45 SALDO FATTURA N.8E00232756 DEL 10/04/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025	- €	145,49 €	TIM S.P.A.	00488410010	B4A5EAA583		874
470	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00232756 DEL 10/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025	- €	32,01 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			875
471	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.6	503	COMPENSI LEGALI, SPESE GENERALI, IVA E CPA SENTENZA RG N.924/2025 DEL 21/05/2025	- €	2.918,24 €	Soggetto privato	Omissis			876
472	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 COMUNE DI ALBIGNASEGO	- €	57,60 €	Soggetto privato	Omissis			877
473	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 COMUNE DI ALBIGNASEGO	- €	57,60 €	Soggetto privato	Omissis			878
474	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 COMUNE DI ALBIGNASEGO	- €	57,60 €	Soggetto privato	Omissis			879
475	27/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 COMUNE DI ALBIGNASEGO	- €	57,60 €	Soggetto privato	Omissis			880