


<div><div>CONSERVATORIO DI MUSICA</div><div></div><div>CESARE POLLINI</div><div>PADOVA</div></div>		DATI SUI PAGAMENTI - I 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)											
Numero progressivo	Data	Categoria di spesa		U.P.B.	Articolo	Tipologia di spesa	Uscita Residuo	Uscita comp.	Beneficiario	Codice Fiscale	C.I.G.	C.U.P.	Mandato
1	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	2.1.2	604	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.34/2025 QUOTA ASSOCIATIVA PER RINNOVO ISCRIZIONE E ABBONAMENTO RIVISTA FONTES ARTIS MUSICAE 2025	- €	90,00 €	IAML ITALIA	97143640155			1
2	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	200,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			2
3	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000108 DEL 24/01/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	28,80 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		3
4	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	692,30 €	Soggetto privato	Omissis			4
5	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	641,90 €	Soggetto privato	Omissis			5
6	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - NORVEGIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	961,10 €	Soggetto privato	Omissis			6
7	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	2.016,00 €	Soggetto privato	Omissis			7
8	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI I PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2025	- €	4,00 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			8
9	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BOSNIA ERZEGOVINA ERASMUS CALL 2022 KA171	- €	1.074,50 €	Soggetto privato	Omissis			9
10	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO	- €	358,46 €	Soggetto privato	Omissis			10
11	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404744518 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	120,58 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			11
12	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404722478 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	108,95 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			12
13	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404722479 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	140,66 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			13
14	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2024001097 DEL 23/12/2024 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	108,00 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		14
15	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	106	SALDO FATTURA N.35/02 DEL 27/12/2024 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	1.500,00 €	- €	BM SRL	03973850278	Z7C3811552		15
16	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	106	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.35/02 DEL 27/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA BM SRL ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	330,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			16
17	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.482 DEL 30/12/2024 ORDINE N.142/2024 FORNITURA TARGHE E PORTACHIAVI PER AUDITORIUM	1.091,00 €	- €	MAC TIMBROTECNICA	03290870280	B4BD97C24B		17

18	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.482 DEL 30/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAC TIMBROTECNICA ORDINE N.142/2024 FORNITURA TARGHE E PORTACHIAVI PER AUDITORIUM	240,02 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			18
19	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.117 PA DEL 31/12/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 2024	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		19
20	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.117 PA DEL 31/12/2024 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			20
21	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.126 PA DEL 31/12/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 2024	108,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		21
22	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.126 PA DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	15,70 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			22
23	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.126 PA DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	8,06 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			23
24	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000004/PA DEL 02/01/2025 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	88,50 €	- €	FR FUMANI SRL	03951180284	B047EC9A13		24
25	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000004/PA DEL 02/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	19,47 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			25
26	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000002/PA DEL 02/01/2025 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	267,00 €	- €	FR FUMANI SRL	03951180284	B047EC9A13		26
27	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000002/PA DEL 02/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	58,74 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			27
28	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.1772 DEL 31/12/2024 ORDINE N.155/2024 ARCHIVIAZIONE OTTICA DOCUMENTI CARTACEI IN CONSERVAZIONE	418,81 €	- €	EVOLVE SRL	02886610241	B4BF3D93BE		28
29	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1772 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EVOLVE SRL ORDINE N.155/2024	92,14 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			29
30	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	63	SALDO FATTURA N.25PVA/00002 DEL 07/01/2025 ORDINE N.154/2024 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	382,00 €	- €	POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL	04768260285	B4EA7EE387		30
31	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	63	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25PVA/00002 DEL 07/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL ORDINE N.154/2024 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	39,60 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			31
32	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.24V3011334 DEL 31/12/2024 ORDINE N.137/2024 PULIZIA ORDINARIA PALAZZO FOSCARINI	1.989,70 €	- €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B49EE3F056		32
33	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3011334 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.137/2024 PULIZIA ORDINARIA PALAZZO FOSCARINI	437,73 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			33

34	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.24V3011335 DEL 31/12/2024 ORDINE N.152/2024 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA DIC. 2024 - GEN. 2025	- €	1.211,75 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B4E3785000		34
35	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3011335 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.152/2024	- €	266,59 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			35
36	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000003/PA DEL 02/01/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	478,80 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E263FED5		36
37	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000003/PA DEL 02/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024	- €	105,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			37
38	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.1PA DEL 07/01/2025 ORDINE N.147/2024 GESTIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2025	- €	2.640,00 €	SLKTD SRLS UNIPERSONALE	04127450247	B4BB91CACF		38
39	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1PA DEL 07/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SLKTD SRLS UNIPERSONALE ORDINE N.147/2024	- €	580,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			39
40	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621061842 DEL 31/12/2024 ORDINE N.141/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI DIC. 2024 E GEN. 2025	122,53 €	- €	WC LOC ITALIA SRL	01010760492	B49FA94D8F		40
41	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621061842 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.141/2024	26,96 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			41
42	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.0582 DEL 31/12/2024 ORDINE N.131/2024 ILLUMINAZIONE VIA D'ESODO PROVVISORIA AUDITORIUM	4.429,74 €	- €	MICIELLI IMPIANTI S.N.C.	03486760287	B47D14EA30		42
43	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.0582 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MICIELLI IMPIANTI S.N.C. ORDINE N.131/2024	974,54 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			43
44	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000044 DEL 10/01/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	14,40 €	AMBIENTESCUIOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		44
45	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005200898047 DEL 09/01/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	200,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	ZD12FC6D2F		45
46	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005200898047 DEL 09/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020	- €	44,14 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			46
47	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	ANTICIPO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			47
48	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	ANTICIPO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			48
49	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	SALDO FATTURA N.24/FVIAC DEL 07/01/2025 ORDINE N.156/2024 FORNITURA BADGE	550,00 €	- €	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	B4C06D0A35		49
50	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24/FVIAC DEL 07/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ORDINE N.156/2024 FORNITURA BADGE	121,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			50
51	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.V9/0000426 DEL 14/01/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI	250,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B40CC8E099		51

52	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000426 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024	55,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			52
53	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0000415 DEL 14/01/2025 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	140,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B04306BE62		53
54	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000415 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024	30,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			54
55	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0000414 DEL 14/01/2025 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	330,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B04306BE62		55
56	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000414 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024	72,60 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			56
57	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0000408 DEL 14/01/2025 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	1.320,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B04306BE62		57
58	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000408 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024	290,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			58
59	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.19 DEL 14/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - II SEM. 2024 CONTRATTO DEL 28/11/2022	3.220,00 €	- €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	Z5E36F644B		59
60	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - II SEM. 2024 CONTRATTO 28/11/2022	708,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			60
61	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751968329 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	573,38 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		61
62	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751968329 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	126,14 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			62
63	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751964736 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.455,11 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		63
64	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751964736 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	320,12 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			64
65	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751977609 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	82,59 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		65
66	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751977609 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18,17 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			66
67	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751971402 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	311,33 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		67

68	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751971402 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	68,49 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			68
69	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 1/25 DEL 15/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023	1.700,00 €	- €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	Z293D456EE		69
70	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 1/25 DEL 13/01/2025 ORDINE N.1/2025 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULE PALAZZO FOSCARINI	- €	337,70 €	LENACUSTICA DI LENA LEANDRO	03052180845	B54A689906		70
71	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 1/25 DEL 13/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LENACUSTICA DI LENA LEANDRO ORDINE N.1/2025	- €	74,30 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			71
72	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500027830 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	192,85 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			72
73	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027830 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	18,47 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			73
74	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500027835 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	13,89 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			74
75	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027835 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	1,39 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			75
76	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500027836 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	202,41 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			76
77	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027836 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	19,42 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			77
78	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500027831 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	183,37 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			78
79	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027831 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	17,52 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			79
80	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 2 SALDO FATTURA N.82404918627 DEL 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)□	131,14 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			80
81	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404918627 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	28,85 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			81
82	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 8 SALDO FATTURA N.82405277330 DEL 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	2.167,68 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			82
83	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405277330 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	476,89 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			83
84	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 5 SALDO FATTURA N.82405288955 DEL 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	1.324,95 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			84

85	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405288955 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	291,49 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			85
86	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 SALDO FATTURA N.82405269758 DEL 19/12/2024 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	2.513,14 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		86
87	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405269758 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	552,89 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			87
88	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 7 SALDO FATTURA N.82405269759 DEL 19/12/2024 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	3.569,86 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		88
89	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405269759 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE	785,37 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			89
90	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 3 SALDO FATTURA N.8E00735304 DEL 10/10/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	143,00 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		90
91	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00735304 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	31,46 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			91
92	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 4 SALDO FATTURA N.4220424800064650 DEL 10/10/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	120,00 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		92
93	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220424800064650 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	26,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			93
94	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.EFAT-119 DEL 21/01/2025 ORDINE N.19/2024 ATTIVAZIONE PROGRAMMA SUITE STUDENTI	3.500,00 €	- €	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	00317740371	B05E3CB6CB		94
95	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.EFAT-119 DEL 21/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ORDINE N.19/2024	770,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			95
96	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	107	SALDO FATTURA N.EFAT-22 DEL 16/01/2025 ORDINE N.25/2024 FORNITURA SERVIZIO CONSERVA - TITULUS - HOSTING PER L'ANNO 2024	6.000,00 €	- €	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	00317740371	B09513EED9		96
97	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	107	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.EFAT-22 DEL 16/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ORDINE N.25/2024	1.320,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			97
98	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.4/PA DEL 23/01/2025 ORDINE N.80/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAGOTTI	4.700,00 €	- €	SUONO SNC	01764720288	B2489D25EC		98
99	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4/PA DEL 23/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA SUONO SNC ORDINE N.80/2024	1.034,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			99
100	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.23/00 DEL 27/01/2025 ORDINE N.135/2024 FORNITURA RACCOLGITORI PER BIBLIOTECA	940,00 €	- €	BIBLIO S.R.L.	01999530262	B47DC2F473		100
101	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23/00 DEL 27/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA BIBLIO S.R.L. ORDINE N.135/2024	206,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			101

102	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. 33/02 DEL 17/12/2024 ORDINE N. 162/2024 TRASLOCO MOBILIO NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	4.600,00 €	BM SRL	03973850278	B4DB8A4BD1		102
103	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 33/02 DEL 17/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.162/2024	- €	1.012,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			103
104	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CAVI MINIJACK E LUCCHETTI	- €	33,53 €	Soggetto privato	Omissis			104
105	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI DI EX DOCENTI AD ALTRI CONSERVATORI DEL 03/02/2025	- €	25,70 €	Soggetto privato	Omissis			105
106	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	SALDO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2025	- €	55,06 €	Soggetto privato	Omissis			106
107	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ACCOUNT VIMEO SAMPL 2025	- €	109,80 €	Soggetto privato	Omissis			107
108	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MOUSE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO	- €	19,99 €	Soggetto privato	Omissis			108
109	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	CONTRIBUTO CATALOGO PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	400,00 €	- €	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA	80012880284			109
110	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	INVOICE M2025-0170 PARTICIPANT ANNUAL MEMBERSHIP FOR 2025 - EARLY BIRD	- €	1.304,13 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425			110
111	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 35H e 30 MIN. A.A. 2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	319,50 €	- €	Soggetto privato	Omissis			111
112	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 20H A.A. 2023/2024 - SUPPORTO UFFICIO PRODUZIONE	180,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			112
113	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A. 2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE	1.800,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			113
114	14/02/2025	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 - GENNAIO 2025	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			114
115	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 12/01/2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			115
116	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 149H A.A. 2023-2024	3.079,59 €	- €	Soggetto privato	Omissis			116
117	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 150H A.A. 2023-2024	3.100,25 €	- €	Soggetto privato	Omissis			117
118	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 150H A.A. 2023-2024	3.100,25 €	- €	Soggetto privato	Omissis			118
119	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 27H A.A. 2023-2024	558,04 €	- €	Soggetto privato	Omissis			119
120	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 104H A.A. 2023-2024	2.149,51 €	- €	Soggetto privato	Omissis			120
121	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 149H A.A. 2023-2024	3.079,59 €	- €	Soggetto privato	Omissis			121
122	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 154H A.A. 2023-2024	3.182,93 €	- €	Soggetto privato	Omissis			122
123	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 17H A.A. 2023-2024	501,94 €	- €	Soggetto privato	Omissis			123
124	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 48H A.A. 2023-2024	1.417,26 €	- €	Soggetto privato	Omissis			124
125	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A. 2023-2024	885,79 €	- €	Soggetto privato	Omissis			125
126	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A. 2023-2024	885,79 €	- €	Soggetto privato	Omissis			126
127	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 1H A.A. 2023-2024	29,52 €	- €	Soggetto privato	Omissis			127
128	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 64H A.A. 2023-2024	1.889,68 €	- €	Soggetto privato	Omissis			128
129	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 107H A.A. 2023-2024	3.159,31 €	- €	Soggetto privato	Omissis			129

130	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 26H A.A.2023-2024	767,68 €	- €	Soggetto privato	Omissis			130
131	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 66H A.A.2023-2024	1.948,73 €	- €	Soggetto privato	Omissis			131
132	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 51H A.A.2023-2024	1.505,84 €	- €	Soggetto privato	Omissis			132
133	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 48H A.A.2023-2024	1.417,26 €	- €	Soggetto privato	Omissis			133
134	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 108H A.A.2023-2024	3.188,83 €	- €	Soggetto privato	Omissis			134
135	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 24H A.A.2023-2024	708,63 €	- €	Soggetto privato	Omissis			135
136	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE	- €	5,00 €	Soggetto privato	Omissis			136
137	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	2.170,40 €	Soggetto privato	Omissis			137
138	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - ROMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	794,50 €	Soggetto privato	Omissis			138
139	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	535,50 €	Soggetto privato	Omissis			139
140	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	882,70 €	Soggetto privato	Omissis			140
141	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	882,70 €	Soggetto privato	Omissis			141
142	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			142
143	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			143
144	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis			144
145	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.20250018 DEL 10/01/2025 ORDINE N.160/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO WHISTLEBLOWING	- €	1.990,00 €	REGGIANI CONSULTING SRL	02536170216	B4E385D23F		145
146	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20250018 DEL 10/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA REGGIANI CONSULTING SRL ORDINE N.160/2024	- €	437,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			146
147	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.20250050 DEL 13/01/2025 ORDINE N.139/2024 CONSULENZA DOCUMENTALE GDPR	- €	2.250,00 €	REGGIANI CONSULTING SRL	02536170216	B49F180FBB		147
148	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20250050 DEL 13/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA REGGIANI CONSULTING SRL ORDINE N.139/2024	- €	495,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			148
149	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.20250023 DEL 22/01/2025 ORDINE N.134/2024 DPO ANNO 2025	- €	1.700,00 €	DPO ITALIA SRL	03055640217	B47D6BC542		149
150	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20250023 DEL 22/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DPO ITALIA SRL ORDINE N.134/2024	- €	374,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			150
151	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020257820000201 DEL 16/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI I TRIMESTRE 2025	- €	22.252,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	11991500015			151
152	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.21 DEL 22/01/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA	2.056,49 €	- €	MUSICA VARIABILE S.R.L.	03501240240	B4EBA9EF65		152
153	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.21 DEL 22/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024	85,65 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			153
154	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000028/PA DEL 03/02/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025	- €	563,08 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E382FC46		154

155	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000028/PA DEL 03/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024	- €	123,88 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			155
156	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.1	3	SALDO FATTURA N.286/01 DEL 07/02/2025 ORDINE N.2/2025 PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI VISITA IN LOCO FEBBRAIO 2025	- €	225,18 €	HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL	02301830283	B57CFA7D67		156
157	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.1	3	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.286/01 DEL 07/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL ORDINE N.2/2025	- €	21,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			157
158	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2503000246 DEL 31/01/2025 ORDINE N.157/2024 DISPENSER SERVIZI IGIENICI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	862,50 €	- €	MAGRIS SPA	01627080169	B+CA141D2B		158
159	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000246 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.157/2024	189,75 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			159
160	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.40 DEL 31/01/2025 ORDINE N.161/2024 STOCCAGGIO DOCUMENTI IN CONSERVAZIONE	- €	2.106,00 €	EVOLVE SRL	02886610241	B4E38874E7		160
161	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.40 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EVOLVE SRL ORDINE N.161/2024	- €	463,32 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			161
162	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 8/25 DEL 30/01/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	416,66 €	- €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B247A80164		162
163	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 8/25 DEL 30/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			163
164	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621066555 DEL 31/01/2025 ORDINE N.141/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI DIC. 2024 E GEN. 2025	134,53 €	- €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B49FA94D8F		164
165	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621066555 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.141/2024	29,28 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			165
166	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621066555 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.141/2024	- €	0,32 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			166
167	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.8 PA DEL 31/01/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	113,72 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		167
168	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8 PA DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	25,02 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			168
169	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.1 PA DEL 31/01/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		169
170	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1 PA DEL 31/01/2025 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			170
171	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 9 SALDO FATTURA N.82500103945 DEL 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	3.692,73 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			171

172	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500103945 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	812,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			172
173	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 10 SALDO FATTURA N.82500103944 DEL 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	101,06 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			173
174	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500103944 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	22,23 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			174
175	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25V3000643 DEL 31/01/2025 ORDINE N.152/2024 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA DIC. 2024 - GEN. 2025	- €	1.452,25 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B4E3785000		175
176	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3000643 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.152/2024	- €	319,50 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			176
177	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25V3000644 DEL 31/01/2025 ORDINE N.137/2024 PULIZIA ORDINARIA PALAZZO FOSCARINI	2.261,02 €	- €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B49EE3F056		177
178	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3000644 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.137/2024	497,42 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			178
179	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	63	SALDO FATTURA N.25PVPA/00004 DEL 10/02/2025 ORDINE N.3/2025 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025	- €	252,00 €	POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL	04768260285	B5854ASD0D		179
180	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	63	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25PVPA/00004 DEL 10/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL ORDINE N.3/2025	- €	8,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			180
181	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.2/2025 DEL 21/01/2025 DOCENZA SCRITTURA MUSICALE IN BRAILLE CORSI ACCADEMICI 24H - A.A.2021-2022	1.248,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			181
182	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI JAZZ A.A.2024/2025 - 4 FEBBRAIO 2025	- €	500,00 €	Soggetto privato	Omissis			182
183	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI GENNAIO 2025	- €	469,00 €	INPS PADOVA	80078750587			183
184	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	- €	773,45 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			184
185	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	- €	166,19 €	REGIONE VENETO	80007580279			185
186	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	- €	17,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			186
187	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	- €	40,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			187
188	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	2.310,41 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			188

189	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	2.207,07 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			189
190	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	2.149,75 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			190
191	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	2.310,41 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			191
192	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	1.221,01 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			192
193	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	108,18 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			193
194	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025	2.626,94 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279			194
195	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	278,78 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			195
196	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	473,55 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			196
197	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	928,74 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			197
198	14/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025	- €	8.145,95 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			198
199	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 4/25 DEL 13/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023	1.523,24 €	- €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		199
200	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 4/25 DEL 13/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023	- €	416,76 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		200
201	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X00534022 DEL 11/02/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970		201
202	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X00534022 DEL 11/02/2025 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			202
203	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.4220425800007498 DEL 11/02/2025 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	59,23 €	- €	TIM S.P.A.	00488410010	Z423D25023		203
204	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.4220425800007498 DEL 11/02/2025 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	11,37 €	TIM S.P.A.	00488410010	Z423D25023		204
205	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800007498 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023	- €	15,53 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			205
206	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.4220425800007540 DEL 11/02/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025	- €	91,00 €	TIM S.P.A.	00488410010	B4A5EA583		206

207	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.422042580007540 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025	- €	20,02 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			207
208	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.61 DEL 18/02/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA	1.269,86 €	- €	MUSICA VARIABILE S.R.L.	03501240240	B4EBA9EF65		208
209	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.61 DEL 18/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024	50,79 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			209
210	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 5/25 DEL 17/02/2025 ORDINE N.95/2024 RIPARAZIONE TASTI PIANOFORTE	48,00 €	- €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B30106E16B		210
211	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.050020250005001155 DEL 18/02/2025 FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	119,16 €	ETRA SPA	03278040245			211
212	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005001155 DEL 18/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	11,92 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			212
213	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.050020250005001159 DEL 18/02/2025 FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	543,54 €	ETRA SPA	03278040245			213
214	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005001159 DEL 18/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	54,35 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			214
215	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752005663 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.598,51 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		215
216	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752005663 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	351,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			216
217	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752002774 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75,20 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		217
218	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752002774 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16,54 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			218
219	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752005005 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	641,30 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		219
220	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752005005 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	141,09 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			220
221	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752004499 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	388,89 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		221
222	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752004499 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	85,56 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			222
223	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000202 DEL 22/02/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUIOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		223

224	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.63 DEL 19/02/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA	14,10 €	- €	MUSICA VARIABILE S.R.L.	03501240240	B4EBA9EF65		224
225	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.63 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA	0,56 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			225
226	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.50 DEL 25/02/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025	- €	2.405,14 €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	B45C64BFD5		226
227	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.50 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024	- €	529,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			227
228	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.3639/FVISE DEL 20/02/2025 ORDINE N.06/2025 RINNOVO SOFTWARE INFOSCHOOL ANNO 2025	- €	1.498,38 €	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	B5B5CA2AB2		228
229	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3639/FVISE DEL 20/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ORDINE N.06/2025	- €	329,64 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			229
230	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 6/25 DEL 27/02/2025 ORDINE N.15/2025 MANUTENZIONE EXTRA PIANOFORTI PER ANNO 2024	- €	72,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B5CE2216D2		230
231	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000226 DEL 28/02/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		231
232	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.75 DEL 28/02/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA	98,14 €	- €	MUSICA VARIABILE S.R.L.	03501240240	B4EBA9EF65		232
233	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.75 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA	3,93 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			233
234	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 17/25 DEL 03/03/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	416,66 €	- €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B247A80164		234
235	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 17/25 DEL 03/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			235
236	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.218/25 DEL 25/02/2025 ORDINE N.11/2025 FORNITURA DI LAVAGNE BIANCHE E PENTAGRAMMATE	- €	1.776,50 €	CARTOTEC92 S.R.L.	04293631000	B5BE38D131		236
237	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.218/25 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CARTOTEC92 S.R.L. ORDINE N.11/2025	- €	390,83 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			237
238	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.5/03 DEL 25/02/2025 ORDINE N.138/2024 RIPRISTINO NON CONFORMITA' ANTINCENDIO	1.210,00 €	- €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B49EFD2CE3		238
239	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5/03 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.138/2024	266,20 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			239
240	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.4/03 DEL 25/02/2025 ORDINE N.138/2024 - INTEGRAZIONE RIPRISTINO NON CONFORMITA' ANTINCENDIO	- €	360,00 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B5BB2BC855		240
241	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4/03 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.138/2024 - INTEGRAZIONE	- €	79,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			241

242	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.8/03 DEL 28/02/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024	1.112,95 €	- €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B1863F9218		242
243	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8/03 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024	244,85 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			243
244	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.7/03 DEL 28/02/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025	1.112,95 €	- €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B1863F9218		244
245	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7/03 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024	244,85 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			245
246	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 SALDO FATTURA N.8E00882373 DEL 11/12/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	138,37 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		247
247	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00882373 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	30,44 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			248
248	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 SALDO FATTURA N.4220425800078844 DEL 11/12/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	110,00 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		249
249	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800078844 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	24,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			250
250	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 SALDO FATTURA N.82500396310 DEL 24/01/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	3.658,99 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		251
251	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500396310 DEL 24/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	804,98 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			252
252	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 16 SALDO FATTURA N.82500396311 DEL 24/01/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	3.752,91 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		253
253	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500396311 DEL 24/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	825,64 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			254
254	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 14 SALDO FATTURA N.82500391936 DEL 24/01/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	651,96 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			255
255	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500391936 DEL 24/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	143,43 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			256
256	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 17 SALDO FATTURA N.82500575178 DEL 14/02/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	4.013,91 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			257

257	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500575178 DEL 14/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI	883,06 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			258
258	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PERGAMENE DI LAUREA AL MUR DEL 04/03/2025	- €	24,40 €	Soggetto privato	Omissis			259
259	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TOKEN SPID ARUBA, CARRELLI SEGNALETICI PER DIVIETO DI ACCESSO E TARGHETTE PORTACHIAVI	- €	44,28 €	Soggetto privato	Omissis			260
260	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	NOTA DI DEBITO PER CHIUSURA CONVENZIONE N.2022-1-IT02-KA131-HED-000053453	- €	1,00 €	AGENZIA ERASMUS+ I.N.D.I.R.E.	80030350484			261
261	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	RIMBORSO CONSUMO ACQUA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA 2023-2024-2025 SITO IN RIVIERA DEI PONTI ROMANI - PADOVA	- €	46,90 €	Soggetto privato	Omissis			262
262	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	597,10 €	Soggetto privato	Omissis			263
263	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	794,50 €	Soggetto privato	Omissis			264
264	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	961,10 €	Soggetto privato	Omissis			265
265	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	5	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN GENNAIO 2025	- €	294,52 €	Soggetto privato	Omissis			266
266	11/03/2025	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 - FEBBRAIO 2025	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			267
267	11/03/2025	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 - FEBBRAIO 2025	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			268
268	11/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.10/001 DEL 24/02/2025 MASTERCLASS DI JAZZ A.A.2024/2025 - 4 FEBBRAIO 2025	- €	510,00 €	Soggetto privato	Omissis			269
269	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	39,08 €	Soggetto privato	Omissis			270
270	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	105,41 €	Soggetto privato	Omissis			271
271	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	109,64 €	Soggetto privato	Omissis			272
272	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022	- €	1.395,00 €	Soggetto privato	Omissis			273
273	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	5	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/FIRENZE IN MARZO 2025	- €	132,26 €	Soggetto privato	Omissis			274
274	31/03/2025	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 - MARZO 2025	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			275
275	31/03/2025	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 - MARZO 2025	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			276
276	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI IN MARZO 2025 C/CIRCOLO NADIR DI PADOVA	- €	400,00 €	ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ETS	80012860286			277
277	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI ARPA A.A.2024/2025 - 10 GENNAIO E 26 FEBBRAIO 2025	576,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			278
278	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI CORO A.A.2024/2025 - 30 GENNAIO, 22 FEBBRAIO E 1 MARZO 2025	- €	800,00 €	Soggetto privato	Omissis			279
279	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 15 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	440,00 €	Soggetto privato	Omissis			280

280	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			281
281	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			282
282	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			283
283	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			284
284	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			285
285	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	1.404,00 €	Soggetto privato	Omissis			286
286	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	1.920,00 €	Soggetto privato	Omissis			287
287	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.1 DEL 08/03/2025 DOCENZA STRUMENTI A PERCUSSIONE CORSI PREACCADEMICI 36H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	1.310,40 €	Soggetto privato	Omissis			288
288	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25V3001702 DEL 28/02/2025 ORDINE N.23/2025 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA FEBBRAIO E MARZO 2025	- €	1.609,50 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B5EA3B1472		289
289	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3001702 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.23/2025	- €	354,09 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			290
290	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.11 PA DEL 28/02/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		291
291	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11 PA DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			292
292	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.20 PA DEL 28/02/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	110,29 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		293
293	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20 PA DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	24,26 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			294
294	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2503000573 DEL 28/02/2025 ORDINE N.09/2025 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI RICAMBIO PER I SERVIZI	- €	3.347,29 €	MAGRIS SPA	01627080169	B5B5EF44E3		295
295	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000573 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA MAGRIS SPA ORDINE N.09/2025	- €	719,33 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			296
296	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.V9/0000995 DEL 07/03/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI	140,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B40CC8E099		297
297	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000995 DEL 07/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024	30,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			298

298	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0000988 DEL 07/03/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	140,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E	299
299	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000988 DEL 07/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	30,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		300
300	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0000987 DEL 07/03/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	330,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E	301
301	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000987 DEL 07/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	72,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		302
302	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005218177623 DEL 08/03/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	197,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	ZD12FC6D2F	303
303	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005218177623 DEL 08/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020	- €	43,46 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		304
304	31/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.36 E DEL 10/03/2025 ORDINE N.132/2024 FORNITURA MATERIALE DESIDERATA PER BIBLIOTECA 2024	1.558,27 €	- €	LIBRERIA PROGETTO SNC	01496170281	B55032ECE8	305
305	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.25V3002020 DEL 28/02/2025 ORDINE N.26/2025 PULIZIE PALAZZO FOSCARINI FEBBRAIO 2025	- €	2.803,67 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B600953532	306
306	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002020 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.26/2025	- €	616,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		307
307	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621071190 DEL 28/02/2025 ORDINE N.13/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI FEBBRAIO 2025	- €	134,53 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B5CC97BFA2	308
308	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621071190 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.13/2025	- €	29,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		309
309	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	106	SALDO FATTURA N.6/02 DEL 11/03/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	1.500,00 €	- €	BM SRL	03973850278	Z7C3811552	310
310	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	106	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.6/02 DEL 11/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	330,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		311
311	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 7/25 DEL 13/03/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2	312
312	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.37/D DEL 11/03/2025 ORDINE N.21/2025 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS ANNUALI	- €	690,00 €	ADAMI ALDO SRL	02687320206	B5ESA3C611	313
313	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37/D DEL 11/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ADAMI ALDO SRL ORDINE N.21/2025	- €	151,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		314
314	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.19/2025/PA DEL 18/03/2025 ORDINE N.16/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTI DELL'ASSUNTA 2025. COMUNE DI RUBANO	- €	1.300,00 €	BETTIN PIANOFORTI	00415620285	B5D15163E6	315

315	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19/2025/PA DEL 18/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BETTIN PIANOFORTI ORDINE N.16/2025	- €	286,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			316
316	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.172 DEL 19/03/2025 ORDINE N.78/2024 CORSO LINGUA TEDESCA PER I CORSI ACCADEMICI A.A.2023/2024	1.232,00 €	- €	ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO	01114670282	B2484BE521		317
317	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.40 DEL 24/03/2025 ORDINE N.17/2025 TRASPORTO ARPA CONCERTI DELL'ASSUNTA 2025 - COMUNE DI RUBANO	- €	450,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	03216920243	B5D560ADB		318
318	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.40 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.17/2025	- €	99,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			319
319	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.1/FE DEL 14/03/2025 DOCENZA FLAUTO CORSI PREACCADEMICI 48H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	1.782,14 €	Soggetto privato	Omissis			320
320	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752026715 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75,20 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		321
321	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752026715 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16,54 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			322
322	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752036840 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	643,26 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		323
323	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752036840 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	141,52 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			324
324	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752039984 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.603,86 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		325
325	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752039984 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	352,85 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			326
326	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752034416 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	372,79 €	- €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		327
327	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752034416 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	82,01 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			328
328	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	- €	938,00 €	INPS PADOVA	80078750587			329
329	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	- €	1.546,90 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			330
330	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	- €	332,38 €	REGIONE VENETO	80007580279			331
331	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	- €	42,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			332

332	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	- €	100,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			333
333	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	10.230,00 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			334
334	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	108,52 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			335
335	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	24,00 €	- €	INPS PADOVA	80078750587			336
336	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	2.635,00 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279			337
337	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025	9.857,22 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			338
338	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	SALDO FATTURA N.000059/PA DEL 21/03/2025 ORDINE N.4/2025 FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER STRUMENTI	- €	229,25 €	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO	02003760283	B5857BDAA2		339
339	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000059/PA DEL 21/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC ORDINE N.4/2025	- €	50,44 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			340
340	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 23 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2024 EX CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.16/E DEL 14/04/2015	- €	12.044,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001			341
341	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SEMINARIO DANZA TRADIZIONALE VENETA A.A.2024/2025 - 22 MARZO 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			342
342	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A.2023-2024	885,79 €	- €	Soggetto privato	Omissis			343
343	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			344
344	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	150,00 €	Soggetto privato	Omissis			345
345	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			346
346	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			347
347	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			348
348	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			349
349	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			350
350	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	150,00 €	Soggetto privato	Omissis			351
351	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			352
352	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			353

[illegible]

375	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			376
376	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			377
377	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			378
378	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			379
379	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			380
380	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			381
381	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			382
382	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	150,00 €	Soggetto privato	Omissis			383
383	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			384
384	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			385
385	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			386
386	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis			387
387	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			388
388	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237804 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	11,15 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			389
389	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237804 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 ☐	- €	1,12 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			390
390	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237801 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	228,69 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			391
391	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237801 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 ☐	- €	22,87 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			392
392	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237802 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	162,12 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			393
393	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237802 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 ☐	- €	16,21 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			394
394	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237803 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	45,73 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			395
395	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237803 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 ☐	- €	4,57 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			396
396	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237800 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	127,38 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			397

397	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237800 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 ☐	- €	12,74 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			398
398	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237799 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	241,25 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			399
399	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237799 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025	- €	24,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			400
400	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500237805 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	22,78 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			401
401	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237805 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	2,28 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			402
402	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N.410071118 2025-2026	- €	2.500,00 €	LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI	Omissis	B639327886		403
403	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ICNMC 2025 - C/TREVISO IN MARZO 2025	- €	260,00 €	Soggetto privato	Omissis			404
404	31/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 22-21-19-18 SPESE BANCARIE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COOPERAZIONE PER CORSI ACCADEMICI A.A.2024/2025 - SEDUTA CDA DEL 18/02/2025	- €	48,00 €	SHIJIAZHUANG UNIVERSITY - N.4 STUDENTI				405