

<div><div><div>CONSERVATORIO DI MUSICA</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>CESARE POLLINI</div><div>PADOVA</div></div></div>		DATI SUI PAGAMENTI - IV 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	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 58 RIMBORSO SPESE UTILIZZO FORESTERIA MASTERCLASS DI COMPOSIZIONE COMPOSING NATURE A.A.2024/2025 - PAGOPA 51460-302000000001784976	- €	298,60 €	COMUNE DI LAVARONE	00256270224			1283
2	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 59 COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA 51460-302000000001784976	- €	1,30 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1284
3	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	SALDO FATTURA N.222/00 DEL 10/09/2025 ORDINE N.104/2025 ACQUISTI ARREDI BIBLIOTECA C/O PALAZZO FOSCARINI	- €	4.219,00 €	BIBLIO S.R.L.	01999530262	B7989FC41F		1285
4	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.222/00 DEL 10/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BIBLIO S.R.L. ORDINE N.104/2025	- €	928,18 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1286
5	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.1800101456 DEL 05/09/2025 ORDINE N.122/2025 ABBONAMENTO BANCA DATI RILM 2025-2026	- €	3.112,00 €	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	11164410018	B7C584210D		1287
6	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1800101456 DEL 05/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ORDINE N.122/2025	- €	124,48 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1288
7	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	SALDO FATTURA N.23/02 DEL 09/09/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE	1.500,00 €	- €	BM SRL	03973850278	Z7C3811552		1289
8	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23/02 DEL 09/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023	330,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1290
9	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.V9/0003818 DEL 12/09/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI	140,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B40CC8E099		1291
10	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003818 DEL 12/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024	30,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1292
11	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0003811 DEL 12/09/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	140,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		1293

12	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003811 DEL 12/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	30,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1294
13	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0003810 DEL 12/09/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	330,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		1295
14	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003810 DEL 12/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	72,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1296
15	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.300 DEL 04/09/2025 ORDINE N.106/2025 TARGHE QUADRI E FOTOGRAFIE PER MOSTRA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	161,00 €	MAC TIMBROTECNICA	03290870280	B7A48C65D0		1297
16	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.300 DEL 04/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAC TIMBROTECNICA ORDINE N.106/2025	- €	35,42 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1298
17	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752254597 DEL 15/09/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.380,98 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1299
18	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752254597 DEL 15/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	523,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1300
19	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752254374 DEL 15/09/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.158,07 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1301
20	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752254374 DEL 15/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	474,78 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1302
21	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025000390 DEL 17/09/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUIOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		1303
22	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.1180 DEL 19/09/2025 ORDINE N.131/2025 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO	- €	2.019,72 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B84A829132		1304
23	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1180 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO - ORDINE N.131/2025	- €	444,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1305

24	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 20/25 DEL 20/09/2025 ORDINE N.130/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA LUGLIO 2025	- €	340,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B8+A+7C8A6	1306
25	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500849494 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	132,42 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1307
26	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849494 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	13,24 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1308
27	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500849498 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	11,74 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1309
28	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849498 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	1,17 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1310
29	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500849495 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	239,48 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1311
30	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849495 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	23,95 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1312
31	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500849496 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	48,14 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1313
32	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849496 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	4,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1314
33	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500849497 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	172,96 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1315
34	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849497 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	17,30 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1316
35	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500849499 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	25,44 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1317
36	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849499 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	2,54 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1318
37	03/10/2025	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 - SETTEMBRE 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis		1319

38	03/10/2025	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 - SETTEMBRE 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis			1320
39	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 25H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	- €	225,00 €	Soggetto privato	Omissis			1321
40	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	384,00 €	Soggetto privato	Omissis			1322
41	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	480,00 €	Soggetto privato	Omissis			1323
42	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	249,60 €	Soggetto privato	Omissis			1324
43	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	312,00 €	Soggetto privato	Omissis			1325
44	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	218,40 €	Soggetto privato	Omissis			1326
45	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	312,00 €	Soggetto privato	Omissis			1327
46	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	312,00 €	Soggetto privato	Omissis			1328
47	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	343,20 €	Soggetto privato	Omissis			1329
48	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	218,40 €	Soggetto privato	Omissis			1330
49	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	249,60 €	Soggetto privato	Omissis			1331
50	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	125,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1332
51	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	125,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1333
52	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	125,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1334
53	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ASSISTENTE ALLA REGIA PNRR AFAM 2024 COSI' FAN TUTTE	- €	4.800,00 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1335
54	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	855,20 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1336
55	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 60 ORDINE N.92/2025 PRODUZIONE FILMICA PROGETTO PNRR AFAM 2024 - PAGOPA A7E1J-301030026221996555	- €	35,00 €	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584			1337
56	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 61 COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA A7E1J-301030026221996555	- €	1,30 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1338

57	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 62 BONIFICO ESTERO ORDINE N.133/2025 - ABBONAMENTO JSTOR 2026	- €	462,28 €	ITHAKA	13-3857105	B85A0FF9BD	1339
58	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 63 COMMISSIONI PAGAMENTO BONIFICO ESTERO ORDINE N.133/2025 - ABBONAMENTO JSTOR 2026	- €	38,00 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158		1340
59	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.29 DEL 23/09/2025 ORDINE N.102/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE	- €	679,00 €	PIER GIUSEPPE GAJONI	Omissis	B79870FA05	1341
60	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.29 DEL 23/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PIER GIUSEPPE GAJONI ORDINE N.102/2025	- €	149,38 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1342
61	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 64 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2025	- €	2,00 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158		1343
62	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 65 SALDO FATTURA N.82503958331 DEL 27/08/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	75,14 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1344
63	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503958331 DEL 27/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	16,53 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1345
64	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 66 SALDO FATTURA N.82503958332 DEL 27/08/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	196,23 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1346
65	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503958332 DEL 27/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	43,17 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1347
66	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.25600294 DEL 30/09/2025 ORDINE N.134/2025 FORNITURA COPERTINE E BUSTE BIBLIOTECA	- €	304,50 €	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	B85E96F0BE	1348
67	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25600294 DEL 30/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA COLIBRI' SYSTEM SPA ORDINE N.134/2025	- €	66,99 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1349
68	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.5 DEL 26/09/2025 - DOCENZA CODL/02 TEDESCO 30H - CODL/02 FRANCESE 30H - CODL/02 DIZIONE PER CANTO E FONETICA 10H - CORSI ACCADEMICI A.A.2024/2025	- €	4.004,00 €	Soggetto privato	Omissis		1350

69	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 92H A.A.2024/2025 - SUPPORTO BIBLIOTECA	- €	828,00 €	Soggetto privato	Omissis		1351
70	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 70 IMPOSTA DI BOLLO PROVVISORIA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2025 - RATA III E IV - CODICE ATTO 06623378773 DEL 2025	- €	5.600,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001		1352
71	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	268	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 68 MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2023	- €	1.760,00 €	Soggetto privato	Omissis	C92C23000180006	1353
72	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	268	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 69 COMMISSIONI PAGAMENTO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2023	- €	51,00 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158	C92C23000180006	1354
73	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	949,00 €	INPS PADOVA	80078750587		1355
74	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	1.564,92 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1356
75	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	336,24 €	REGIONE VENETO	80007580279		1357
76	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	198,90 €	REGIONE VENETO	80007580279		1358
77	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	93,60 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1359
78	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	51,00 €	REGIONE VENETO	80007580279		1360
79	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	120,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1361
80	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	34,00 €	REGIONE VENETO	80007580279		1362
81	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025	- €	408,00 €	REGIONE VENETO	80007580279		1363

82	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N. FPA 40/25 DEL 30/09/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025	- €	640,00 €	PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	03301490284	B64BCC1F31	1364
83	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. 000119/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	478,80 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E263FED5	1365
84	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000120/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025	- €	1.066,50 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E382FC46	1366
85	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 30/09/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD	1367
86	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 21/25 DEL 05/10/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2	1368
87	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020257820001345 DEL 09/10/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI IV TRIMESTRE 2025	- €	22.252,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	11991500015		1369
88	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3008341 DEL 30/09/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	2.711,09 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B836ED4F51	1370
89	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621107211 DEL 30/09/2025 ORDINE N.132/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B84AB246D6	1371
90	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X04562968 DEL 09/10/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970	1372
91	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.4220425800073780 DEL 09/10/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	983,98 €	- €	TIM SPA	00488410010	B41C0BF3F4	1373
92	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0004170 DEL 13/10/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	1.320,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E	1374
93	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752265311 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.078,67 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5	1375

94	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752266580 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.320,06 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1376
95	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.EFAT-1358 DEL 15/10/2025 ORDINE N.51/2024 SOLUZIONE API MANAGER 2024	5.000,00 €	- €	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	00317740371	B1AE536CB9	C51F23001910006	1377
96	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.4 DEL 07/10/2025 DOCENZA CHITARRA CLASSICA CORSI PREACCADEMICI 68H - A.A.2024/2025	- €	2.828,80 €	Soggetto privato	Omissis			1378
97	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.7 DEL 13/10/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 69H E 30 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	2.432,50 €	Soggetto privato	Omissis			1379
98	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.2/FE DEL 14/10/2025 DOCENZA FLAUTO CORSI PREACCADEMICI 104H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	3.861,31 €	Soggetto privato	Omissis			1380
99	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.1/2025 DEL 06/10/2025 DOCENZA COMJ/07 TROMBA JAZZ CORSI ACCADEMICI 90H - A.A.2024/2025	- €	4.495,09 €	Soggetto privato	Omissis			1381
100	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.1/2025 DEL 06/10/2025 DOCENZA TROMBA CORSI PREACCADEMICI 52H - A.A.2024/2025	- €	1.888,85 €	Soggetto privato	Omissis			1382
101	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.338 DEL 14/10/2025 ORDINE N.121/2024 RSPP ANNO 2025	- €	3.750,00 €	G. QUATTRO SERVIZI	03480780281	B448B9AECB		1383
102	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - SUPPORTO BIBLIOTECA	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1384
103	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 25H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	- €	225,00 €	Soggetto privato	Omissis			1385
104	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	INTEGRAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024	- €	31,20 €	Soggetto privato	Omissis			1386
105	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DEL 11/10/2025	- €	280,00 €	Soggetto privato	Omissis			1387
106	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	INCARICO PNRR AFAM 2024	- €	649,58 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1388
107	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	INCARICO PNRR AFAM 2024	- €	1.948,73 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1389
108	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMPENSO COMMISSIONE RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025	- €	944,84 €	Soggetto privato	Omissis			1390
109	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMPENSO COMMISSIONE RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025	- €	944,84 €	Soggetto privato	Omissis			1391

110	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMPENSO COMMISSIONE RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025	- €	944,84 €	Soggetto privato	Omissis			1392
111	23/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.238PA/2025 DEL 21/10/2025 ORDINE N.137/2025 RINNOVO ABBONAMENTI GROVE E OXFORD A.A.2025/2026	- €	2.095,00 €	FENICE DISTRIBUZIONE SRL	01250400320	B890017919		1393
112	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.268 DEL 20/10/2025 ORDINE N.158/2024 CANONE RETE DI SERVIZI GARR PER ANNO 2025	3.900,00 €	- €	CONSORTIUM GARR	97284570583	B4CA26A246		1394
113	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 14H A.A.2024/2025 - TUTOR DELLA DISABILITÀ	- €	126,00 €	Soggetto privato	Omissis			1395
114	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	INTEGRAZIONE SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis		C94D22001270006	1396
115	07/11/2025	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 - OTTOBRE 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis			1397
116	07/11/2025	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 - OTTOBRE 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis			1398
117	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPLE E 16H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO	- €	1.044,00 €	Soggetto privato	Omissis			1399
118	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 56H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSO AMATORIALE DI CORO	- €	504,00 €	Soggetto privato	Omissis			1400
119	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE IN EMERGENZA DI CORNO HOLTON - DELIBERA CDA DEL 20/10/2025	- €	146,40 €	Soggetto privato	Omissis			1401
120	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA - ERASMUS CALL 2023 KA131	- €	846,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1402
121	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA - ERASMUS CALL 2023 KA131	- €	478,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1403
122	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - ESTONIA ERASMUS CALL 2023 KA131	- €	126,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1404
123	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	300,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1405
124	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	246,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1406
125	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	444,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1407
126	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1408

127	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1409
128	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1410
129	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	INTEGRAZIONE ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	1.846,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1411
130	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	INVOICE EV-13-4992I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025	- €	390,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425		C92C23000160006	1412
131	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	INVOICE EV-13-4830I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025	- €	390,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425		C92C23000160006	1413
132	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	INVOICE EV-13-4981I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025	- €	120,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425		C92C23000160006	1414
133	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	INVOICE EV-13-4990I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025	- €	120,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425		C92C23000160006	1415
134	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025	- €	752,80 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1416
135	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PER RISCHIO DANNI STRUMENTI N.700758 PERIODO 2025-2026	- €	3.000,00 €	LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI	Omissis			1417
136	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 80/25 DEL 22/10/2025 ORDINE N.140/2025 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	- €	1.666,64 €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B81B5D1022		1418
137	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	SALDO FATTURA N.161 DEL 27/10/2025 ORDINE N.138/2025 TRASPORTO STRUMENTI EVENTO AFAM FUTURA 2025	- €	480,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	03216920243	B8BBEBAEA3	C99G25000470001	1419
138	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.975 DEL 27/10/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025	- €	2.405,14 €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	B45C64BFD5		1420
139	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	SALDO FATTURA N.4 DEL 28/10/2025 ORDINE N.143/2025 INTERPRETARIATO LIS EVENTO AFAM FUTURA 2025	- €	600,00 €	COMUNICAZIONE PROBLEMA ZERO SOC. COOP. SOCIALE	13572201005	B8C3A6E3E9	C99G25000470001	1421
140	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 88/25 DEL 30/10/2025 ORDINE N.145/2025 FORNITURA SOFTWARE SIA E SIP 2025	- €	10.050,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B8DBFADB35		1422

141	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.3 DEL 24/10/2025 DOCENZA STRUMENTI A PERCUSSIONE CORSI PREACCADEMICI 114H - A.A.2024/2025	- €	4.742,40 €	Soggetto privato	Omissis		1423
142	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 71 SALDO FATTURA N.8E00567068 DEL 11/08/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025	- €	143,00 €	TIM S.P.A.	00488410010	B4A5EAA583	1424
143	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.92 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	118,28 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD	1425
144	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 72 SALDO FATTURA N.82504457641 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	196,23 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1426
145	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 73 SALDO FATTURA N.82504457640 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	75,14 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1427
146	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 95H A.A. 2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPL	- €	855,00 €	Soggetto privato	Omissis		1428
147	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A. 2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis		1429
148	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A. 2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis		1430
149	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 94H E 30 MIN. A.A. 2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPL	- €	850,50 €	Soggetto privato	Omissis		1431
150	07/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.13PA DEL 22/10/2025 ORDINE N.129/2025 RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AUDITORIUM	- €	3.631,50 €	3B IMPIANTI SRL	04336940285	B84A19EAEE	1432
151	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1433
152	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1434
153	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1435
154	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1436
155	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1437
156	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1438

157	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis		C99G25000470001	1439
158	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	949,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1440
159	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.564,92 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1441
160	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	336,24 €	REGIONE VENETO	80007580279			1442
161	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	367,20 €	REGIONE VENETO	80007580279			1443
162	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.209,60 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1444
163	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.584,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1445
164	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	16,80 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1446
165	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	408,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1447
166	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.526,28 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1448
167	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	127,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			1449
168	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	300,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1450
169	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	29,75 €	REGIONE VENETO	80007580279			1451
170	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	70,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1452

171	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.452,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1453
172	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	15,40 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1454
173	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	374,00 €	REGIONE VENETO	80007580279		1455
174	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.399,09 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1456
175	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	757,12 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1457
176	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	1.815,67 €	INPS EX ENPALS PADOVA	80078750587		1458
177	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI OTTOBRE 2025	- €	762,94 €	INPS EX ENPALS PADOVA	80078750587		1459
178	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 40/25 DEL 30/09/2025 ORDINE N.41/2025 DI PATAVIUM GIARDINI SRL	- €	140,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1460
179	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000120/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.159/2024 DI FR FUMANI SRL	- €	234,63 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1461
180	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000119/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.151/2024 DI FR FUMANI SRL	- €	105,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1462

181	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.83 PA DEL 30/09/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 DI TRIVENET SRL	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1463
182	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3008341 DEL 30/09/2025 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS SRL	- €	596,44 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1464
183	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621107211 DEL 30/09/2025 ORDINE N.132/2025 DI WC LOC ITALIA SRL	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1465
184	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7X04562968 DEL 09/10/2025 ORDINE N.25/2021 DI TIM SPA	- €	2,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1466
185	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4220425800073780 DEL 09/10/2025 ORDINE N.116/2024 DI TIM SPA	216,48 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1467
186	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004170 DEL 13/10/2025 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA	- €	290,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1468
187	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752265311 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A.	- €	457,31 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1469
188	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752266580 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A.	- €	290,41 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1470

189	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-1358 DEL 15/10/2025 ORDINE N.51/2024 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	1.100,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1471
190	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	119	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.338 DEL 14/10/2025 ORDINE N.121/2024 DI G. QUATTRO SERVIZI SRL	- €	825,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1472
191	21/11/2025	Uscite in conto capitale	investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.238PA/2025 DEL 21/10/2025 ORDINE N.137/2025 DI FENICE DISTRIBUZIONE SRL	- €	83,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1473
192	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.268 DEL 20/10/2025 ORDINE N.158/2024 DI CONSORTIUM GARR	858,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1474
193	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE INVOICE AEC N.EV-13-48291/C/G PER PARTECIPAZIONE ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025□	- €	390,00 €	Soggetto privato	Omissis		C97F22000010006	1475
194	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	267	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS DI SETTEMBRE 2025 C/O BUDAPEST	- €	803,80 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1476
195	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE IL MATTINO DI PADOVA 2025-2026	- €	179,99 €	Soggetto privato	Omissis			1477
196	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025	- €	752,80 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1478
197	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.93 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1479
198	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.100 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	117,29 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1480
199	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 22/25 DEL 07/11/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		1481

200	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005285299155 DEL 07/11/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	258,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	ZD12FC6D2F	1482	
201	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.FPA 46/25 DEL 10/11/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025	- €	640,00 €	PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	03301490284	B64BCC1F31	1483	
202	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621112519 DEL 31/10/2025 ORDINE N.132/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B84AB246D6	1484	
203	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3009800 DEL 31/10/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	5.083,33 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B836ED4F51	1485	
204	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25V3009801 DEL 31/10/2025 ORDINE N.135/2025 PULIZIA AUDITORIUM EVENTI OTTOBRE 2025	- €	410,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B877C232F3	1486	
205	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	SALDO FATTURA N.1441 DEL 11/11/2025 ORDINE N.148/2025 INTERVENTI PER EVENTO AFAM FUTURA 2025	- €	418,50 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B907F46BC2	C99G25000470001	1487
206	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	SALDO FATTURA N.64825 DEL 04/11/2025 ORDINE N.141/2025 MUSICISTA AGGIUNTO AFAM FUTURA 2025	- €	200,00 €	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	01463820934	B8BFF63A9C	C99G25000470001	1488
207	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0004544 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	330,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		1489
208	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0004545 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	140,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E		1490
209	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.V9/0004551 DEL 10/11/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI	140,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B40CC8E099		1491
210	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	115	SALDO FATTURA N.FPA 92/25 DEL 13/11/2025 ORDINE N.111/2025 - FORNITURA PEN DRIVE USB PER PROCEDURA RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT. 3721/2025	- €	100,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B7ADBB6784		1492

211	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	SALDO FATTURA N.110 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 MUR PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	152.477,38 €	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	A01B19F6B1	C98B19000040001	1493
212	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	276.446,64 €	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	A01B19F6B1	C99I21000110007	1494
213	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	147.177,97 €	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	A01B19F6B1	C99I21000110007	1495
214	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020257820001453 DEL 11/11/2025 CONGUAGLIO CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI E RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO 2025-2026	- €	678,62 €	INTESA SANPAOLO SPA	11991500015			1496
215	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 93/25 DEL 17/11/2025 ORDINE N.101/2024 IMPLEMENTAZIONE SIA E SIP	200,00 €	- €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B348FD4B67		1497
216	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2025S4000161 DEL 17/11/2025 ORDINE N.123/2025 FORNITURA TUBI PER PERGAMENTE DI LAUREA E DIPLOMA	- €	144,00 €	PROCED SRL	01952150264	B7CEBDE0B2		1498
217	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	SALDO FATTURA N.25-37-11 DEL 17/11/2025 ORDINE N.151/2025 ORGANIZZAZIONE EVENTO AFAM FUTURA 2025	- €	69.328,17 €	ZIP VIAGGI SRL	01880700289	B912C69C41	C99G25000470001	1499
218	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752317122 DEL 17/11/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.826,63 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1500
219	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752357075 DEL 18/11/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.935,57 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1501
220	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.20/2025 DEL 05/11/2025 DOCENZA CODL/02 LINGUA INGLESE CORSI ACCADEMICI 62H - A.A.2024/2025	- €	3.546,40 €	Soggetto privato	Omissis			1502
221	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.18 DEL 10/11/2025 DOCENZA COMT/03 CORSI ACCADEMICI 48H - A.A.2024/2025	- €	2.745,60 €	Soggetto privato	Omissis			1503
222	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 120H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO	- €	1.080,00 €	Soggetto privato	Omissis			1504

223	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2024/2025 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE JAZZ	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis		1505
224	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	PREMIALITA' SUPPORTO ORGANIZZATIVO ESAMI DI AMMISSIONE DI CANTO A.A.2025/2026 DI GIUGNO 2025 - SEDUTA CDA DEL 20/10/2025	- €	250,00 €	Soggetto privato	Omissis		1506
225	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025	- €	144,00 €	Soggetto privato	Omissis	C99G25000470001	1507
226	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL. NOTA DI ADDEBITO N.17/2025	- €	73,73 €	Soggetto privato	Omissis		1508
227	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	RIMBORSO SPESE PROGETTO PNRR AFAM 2024-OPERA COSI' FAN TUTTE - II TRANCHE	- €	196,08 €	Soggetto privato	Omissis	B26E24000320006	1509
228	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GRECIA ERASMUS CALL 2024 KA131 □	- €	123,36 €	Soggetto privato	Omissis	C92C24000130006	1510
229	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - I TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO	2.344,10 €	- €	Soggetto privato	Omissis		1511
230	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - I TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO	2.344,10 €	- €	Soggetto privato	Omissis		1512
231	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL. NOTA DI ADDEBITO N.17/2025	- €	92,16 €	Soggetto privato	Omissis		1513
232	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL. NOTA DI ADDEBITO N.17/2025	- €	92,16 €	Soggetto privato	Omissis		1514
233	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL. NOTA DI ADDEBITO N.17/2025	- €	92,16 €	Soggetto privato	Omissis		1515
234	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL. NOTA DI ADDEBITO N.17/2025	- €	92,16 €	Soggetto privato	Omissis		1516
235	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL. NOTA DI ADDEBITO N.17/2025	- €	92,16 €	Soggetto privato	Omissis		1517

236	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI DIREZIONE E.F.2025 - II TRANCHE	- €	4.142,76 €	Soggetto privato	Omissis			1518
237	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2025/2026 - NOVEMBRE 2025	- €	1.080,72 €	Soggetto privato	Omissis			1519
238	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI MUR E.F.2025	- €	1.560,00 €	Soggetto privato	Omissis			1520
239	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI MEF E.F.2025 - DAL 14/08/2025 AL 31/12/2025	- €	598,36 €	Soggetto privato	Omissis			1521
240	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 E DAL 06/08/2025 AL 31/12/2025	- €	579,50 €	Soggetto privato	Omissis			1522
241	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025	- €	320,00 €	Soggetto privato	Omissis			1523
242	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025	- €	260,00 €	Soggetto privato	Omissis			1524
243	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 06/08/2025 AL 31/12/2025	- €	259,50 €	Soggetto privato	Omissis			1525
244	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025	- €	924,00 €	Soggetto privato	Omissis			1526
245	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025	- €	650,00 €	Soggetto privato	Omissis			1527
246	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025	- €	650,00 €	Soggetto privato	Omissis			1528
247	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI LUGLIO 2025	- €	316,60 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1529
248	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	316,60 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1530
249	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025	- €	941,00 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1531
250	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	204,60 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1532
251	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025	- €	188,20 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1533
252	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1534
253	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1535
254	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1536
255	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	151,80 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1537
256	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	168,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1538

257	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	183,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1539
258	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	183,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1540
259	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS DI SETTEMBRE 2025 C/O BUDAPEST	- €	899,39 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1541
260	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MOUSE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO	- €	24,21 €	Soggetto privato	Omissis			1542
261	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. DIREZIONE D'ORCHESTRA DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI CAGLIARI	- €	924,44 €	Soggetto privato	Omissis			1543
262	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	73,74 €	Soggetto privato	Omissis			1544
263	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	73,74 €	Soggetto privato	Omissis			1545
264	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	73,74 €	Soggetto privato	Omissis			1546
265	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis			1547
266	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis			1548

267	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1549
268	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1550
269	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1551
270	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1552
271	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1553
272	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1554
273	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1555
274	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1556

275	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1557
276	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1558
277	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1559
278	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1560
279	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1561
280	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1562
281	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1563
282	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1564

283	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1565
284	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1566
285	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO	- €	92,17 €	Soggetto privato	Omissis		1567
286	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.11 DEL 25/11/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 263H E 15 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	9.582,30 €	Soggetto privato	Omissis		1568
287	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.129 DEL 20/11/2025 ORDINE N.153/2025 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE SETT. E OTT. 2025	- €	750,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B9264DD473	1569
288	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.1501 DEL 24/11/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - SALDO 2025 CONTRATTO DEL 28/11/2022	- €	2.220,00 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	Z5E36F644B	1570
289	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	SALDO FATTURA N.82505558212 DEL 25/11/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	459,41 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1571
290	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	SALDO FATTURA N.82505558213 DEL 25/11/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	1.001,77 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1572
291	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.29/03 DEL 25/11/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025	- €	1.112,95 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B1863F9218	1573
292	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.EFAT-1572 DEL 26/11/2025 ORDINE N.19/2024 ATTIVAZIONE PROGRAMMA SUITE STUDENTI	13.000,00 €	- €	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	00317740371	B05E3CB6CB	1574
293	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621114743 DEL 25/11/2025 ORDINE N.103/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI LUGLIO E AGOSTO 2025	- €	113,87 €	WC LOC ITALIA SRL	01010760492	B798808781	1575

294	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.277/00 DEL 19/11/2025 ORDINE N.136/2025 FORNITURA MATERIALE DI CONSERVAZIONE PER BIBLIOTECA	- €	1.573,00 €	BIBLIO S.R.L.	01999530262	B877D72765	1576
295	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.101 PA DEL 28/11/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD	1577
296	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501055857 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	387,37 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1578
297	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501055862 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	16,63 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1579
298	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501055861 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	12,31 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1580
299	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501055859 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	50,52 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1581
300	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501055860 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	250,62 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1582
301	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501071440 DEL 21/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	986,06 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1583
302	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712501055858 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	82,78 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324		1584
303	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIOR VERSAMENTO	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis		1585
304	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO CONTRIBUZIONE	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis		1586
305	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ERRATO BENEFICIARIO	- €	391,80 €	Soggetto privato	Omissis		1587
306	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI	- €	707,50 €	Soggetto privato	Omissis		1588
307	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI	- €	827,50 €	Soggetto privato	Omissis		1589
308	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIOR VERSAMENTO	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis		1590
309	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO CONTRIBUZIONE	- €	490,00 €	Soggetto privato	Omissis		1591
310	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 75 SALDO FATTURA N.82505063421 DEL 28/10/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	196,23 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1592

311	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 76 SALDO FATTURA N.82505059008 DEL 28/10/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	75,14 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5	1593	
312	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO LA VOCE ARTISTICA 2025 IN QUALITA' DI RELATORE DI NOVEMBRE 2025 C/O RAVENNA	- €	300,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1594
313	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	228,75 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1595
314	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025	- €	288,00 €	Soggetto privato	Omissis			1596
315	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1597
316	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025	- €	424,86 €	Soggetto privato	Omissis			1598
317	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	SALDO FATTURA N.T /1/2025 DEL 24/11/2025 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025	- €	272,43 €	Soggetto privato	Omissis			1599
318	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1600
319	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	689,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1601
320	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	1.804,00 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1602
321	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	3.161,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1603
322	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	4.883,20 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1604
323	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	495,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1605
324	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	815,28 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1606
325	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	175,17 €	REGIONE VENETO	80007580279			1607

326	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	48,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1608
327	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	17,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1609
328	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	40,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1610
329	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	96,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1611
330	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	220,08 €	INPS EX ENPALS PADOVA	80078750587			1612
331	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	110,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			1613
332	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	260,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1614
333	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	110,04 €	INPS EX ENPALS PADOVA	80078750587			1615
334	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	234,90 €	REGIONE VENETO	80007580279			1616
335	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	73,72 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1617
336	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	21,25 €	REGIONE VENETO	80007580279			1618
337	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	1.859,00 €	- €	INPS PADOVA	80078750587			1619

338	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	451,18 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279		1620
339	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	228,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1621
340	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	55,91 €	REGIONE VENETO	80007580279		1622
341	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	217,07 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1623
342	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025	- €	2,31 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1624
343	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 80/25 DEL 22/10/2025 ORDINE N.140/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. SAS	- €	366,66 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1625
344	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.161 DEL 27/10/2025 ORDINE N.138/2025 DI PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	- €	105,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1626
345	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.975 DEL 27/10/2025 ORDINE N.127/2024 DI ISIDATA S.R.L.	- €	529,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1627
346	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4 DEL 28/10/2025 ORDINE N.143/2025 DI COMUNICAZIONE PROBLEMA ZERO SOC. COOP. SOC.	- €	132,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1628
347	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA 88/25 DEL 30/10/2025 ORDINE N.145/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	- €	2.211,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1629

348	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8E00567068 DEL 11/08/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 DI TIM SPA	- €	31,46 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1630
349	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.92 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103/2023 DI TRIVENET S.R.L.	26,02 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1631
350	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82504457641 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	- €	43,17 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1632
351	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82504457640 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	- €	16,53 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1633
352	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.13PA DEL 22/10/2025 ORDINE N.129/2025 DI 3B IMPIANTI SRL	- €	798,93 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1634
353	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.93 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103/2023 DI TRIVENET S.R.L.	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1635
354	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.100 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103/2023 DI TRIVENET S.R.L.	25,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1636
355	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005285299155 DEL 07/11/2025 CONTRATTO PROT. N.7188/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A.	- €	56,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1637
356	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 46/25 DEL 10/11/2025 ORDINE N.41/2025 DI PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	- €	140,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1638

357	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621112519 DEL 31/10/2025 ORDINE N.132/2025 DI WC LOC ITALIA SRL	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1639
358	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3009800 DEL 31/10/2025 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L.	- €	1.118,33 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1640
359	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3009801 DEL 31/10/2025 ORDINE N.135/2025 DI MARKAS S.R.L.	- €	90,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1641
360	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1441 DEL 11/11/2025 ORDINE N.148/2025 DI INST. ELETTRICHE CIVILI E IND. DI CECCHINATO	- €	92,07 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1642
361	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.64825 DEL 04/11/2025 ORDINE N.141/2025 DI ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	- €	20,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1643
362	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004544 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA	- €	72,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1644
363	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004545 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA	- €	30,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1645
364	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004551 DEL 10/11/2025 ORDINE N.106/2024 DI CIVIS SPA	30,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1646

365	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 92/25 DEL 13/11/2025 ORDINE N.111/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	- €	22,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1647
366	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.110 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 MUR RISTRUTTURAZIONE CONSERVATORIO DI LASA F.LLI NATA SRL	- €	15.247,74 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1648
367	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE CONSERVAT. DI LASA F.LLI NATA SRL	- €	27.644,66 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1649
368	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE CONSERVAT. DI LASA F.LLI NATA SRL	- €	14.717,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1650
369	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA 93/25 DEL 17/11/2025 ORDINE N.101/2024 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	44,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1651
370	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.202554000161 DEL 17/11/2025 ORDINE N.123/2025 DI PROCED SRL	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1652
371	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25-37- 11 DEL 17/11/2025 ORDINE N.151/2025 DI ZIP VIAGGI SRL	- €	11.802,71 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1653
372	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752317122 DEL 17/11/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A	- €	401,86 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1654

373	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752357075 DEL 18/11/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A	- €	425,83 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1655
374	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	NOTA DI DEBITO PER CHIUSURA CONVENZIONE N.2022-1-IT02-KA171-HED-000075861	- €	1.662,00 €	AGENZIA ERASMUS+ I.N.D.I.R.E.	80030350484		C94D22001270006	1661
375	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.1 DEL 02/12/2025 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 240H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	8.400,00 €	Soggetto privato	Omissis			1662
376	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	SALDO FATTURA N.2025000991 DEL 01/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026	- €	5.054,40 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B902056379		1663
377	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	SALDO FATTURA N.2025000994 DEL 01/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026	- €	122,40 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B902056379		1664
378	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	SALDO FATTURA N.2025000995 DEL 01/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B902056379		1665
379	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.2503002960 DEL 30/11/2025 ORDINE N.154/2025 MATERIALE PULIZIE	- €	542,18 €	MAGRIS SPA	01627080169	B92693279F		1666
380	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.2503002961 DEL 30/11/2025 ORDINE N.154/2025 MATERIALE PULIZIE	- €	389,58 €	MAGRIS SPA	01627080169	B92693279F		1667
381	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.2503003144 DEL 30/11/2025 ORDINE N.154/2025 MATERIALE PULIZIE	- €	1.115,29 €	MAGRIS SPA	01627080169	B92693279F		1668
382	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	247	SALDO FATTURA N.81 DEL 01/12/2025 ORDINE N.158/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM EVENTO AFAM FUTURA 2025	- €	2.446,50 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B951BC1592	C99G25000470001	1669
383	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.82 DEL 01/12/2025 ORDINE N.155/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM OTTOBRE 2025	- €	1.092,00 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD		1670
384	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.109 PA DEL 30/11/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	108,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1671
385	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 23/25 DEL 05/12/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		1672

386	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621117984 DEL 30/11/2025 ORDINE N.152/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI NOVEMBRE 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B926241D30	1673
387	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. MUSICA ELETTRONICA DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI SASSARI	- €	510,63 €	Soggetto privato	Omissis		1674
388	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. MUSICA CON STRUMENTI ANTICHI DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI VICENZA	- €	19,60 €	Soggetto privato	Omissis		1675
389	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2025/2026 - DICEMBRE 2025	- €	1.080,72 €	Soggetto privato	Omissis		1676
390	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	183,40 €	Soggetto privato	Omissis	C92C24000130006	1677
391	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A. 2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA E TUTOR STUDENTI	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis		1678
392	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SEMINARIO MUSICANDO IN SALUTE A.A.2025/2026 DEL 06/12/2025	- €	120,00 €	Soggetto privato	Omissis		1679
393	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE SAMPL SCHOOL A.A.2025/2026	- €	491,02 €	Soggetto privato	Omissis		1680
394	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.2/PA/2025 DEL 10/12/2025 SEMINARIO MUSICANDO IN SALUTE A.A.2025/2026 DEL 06/12/2025	- €	150,00 €	Soggetto privato	Omissis		1681
395	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	115	SALDO FATTURA N.22-105 DEL 09/12/2025 ORDINE N.125/2025 NOLEGGIO AULE PER PROVA SCRITTA PROCEDURA PROT.N.3721/2025	- €	650,00 €	ENAIIP VENETO IMPRESA SOCIALE	92005160285	B81AD6C2B8	1682
396	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.1520 DEL 10/12/2025 ORDINE N.167/2025 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO SEDI	- €	206,86 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B979642187	1683
397	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1520 DEL 10/12/2025 ORDINE N.167/2025 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO AUDITORIUM	- €	692,00 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B979642187	1684
398	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.25V3010492 DEL 30/11/2025 ORDINE N.144/2025 PULIZIA AUDITORIUM NOVEMBRE 2025	- €	82,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B8DB8EFADE	1685
399	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3010493 DEL 30/11/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	5.083,33 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B836ED4F51	1686

400	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.1703 DEL 29/11/2025 ORDINE N.161/2025 ARCHIVIAZIONE OTTICA DOCUMENTI CARTACEI IN CONSERVAZIONE	- €	166,09 €	EVOLVE SRL	02886610241	B951CECC4E	1687	
401	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	SALDO FATTURA N.2025001070 DEL 11/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026	- €	28,80 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B902056379	1688	
402	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.30/03 DEL 28/11/2025 ORDINE N.63/2025 RIPRISTINO NON CONFORMITÀ PRESIDI E SISTEMI INCENDIO	- €	2.904,09 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B69AC5A02D	1689	
403	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.33/03 DEL 12/12/2025 ORDINE N.172/2025 CENSIMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI	- €	167,50 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B9886AB610	1690	
404	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X05416727 DEL 13/12/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970	1691	
405	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.4220426800090986 DEL 13/12/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	876,74 €	- €	TIM SPA	00488410010	B41C0BF3F4	1692	
406	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.4220426800090986 DEL 13/12/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	107,24 €	TIM SPA	00488410010	B41C0BF3F4	1693	
407	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	SALDO FATTURA N.332500007424 DEL 04/12/2025 ORDINE N.147/2025 GESTIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI	- €	7.100,00 €	HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	03604650287	B901A2035D	1694	
408	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.235 DEL 30/11/2025 ORDINE N.159/2025 MATERIALE PROMOZIONALE INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22/11/2025	- €	298,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B95AC1C5CD	1695	
409	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.43 DEL 16/12/2025 ORDINE N.102/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE	- €	1.121,00 €	GAJONI PIER GIUSEPPE	Omissis	B79870FA05	1696	
410	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.44 DEL 17/12/2025 ORDINE N.128/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE	- €	1.530,00 €	GAJONI PIER GIUSEPPE	Omissis	B844EF0035	1697	
411	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	3.123,20 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1698
412	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	731,50 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1699

413	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	731,50 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1700
414	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	273	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2025 KA131	- €	731,50 €	Soggetto privato	Omissis		C92C25000020006	1701
415	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 25H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSO AMATORIALE DI ORGANO	- €	225,00 €	Soggetto privato	Omissis			1702
416	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 50H A.A.2024/2025 - TUTOR DELLA DISABILITÀ	- €	450,00 €	Soggetto privato	Omissis			1703
417	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	175,85 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1704
418	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.360 DEL 16/12/2025 ORDINE N.157/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA	- €	2.591,09 €	MUSICA VARIABILE SRL	03501240240	B94C5073E7		1705
419	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752367454 DEL 15/12/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.659,19 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1706
420	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752368233 DEL 15/12/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.102,11 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5		1707
421	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	175,85 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1708