

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>CESARE POLLINI</div><div>PADOVA</div></div></div></div></div>		DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2024											
		(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	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIACCREDITO PER ERRATO IBAN PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2024	- €	25,00 €	Soggetto privato	Omissis			1260
2	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2023/2024 - SETTEMBRE 2024	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			1261
3	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SEMINARIO DI STORIA E ANALISI DELLE FORME AFROAMERICANE A.A.2023/2024 - 26 E 27 SETTEMBRE 2024	- €	640,00 €	Soggetto privato	Omissis			1262
4	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 87 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2024	- €	2,00 €	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1263
5	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO COMMISSARIO COMI/08 - D.M.180/2023 - PROVE DI GIUGNO 2024	- €	96,40 €	Soggetto privato	Omissis			1264
6	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO COMMISSARIO COMI/08 - D.M.180/2023 - PROVE DI GIUGNO 2024	- €	169,15 €	Soggetto privato	Omissis			1265
7	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO COMMISSARIO CODC/04 - D.M.180/2023 - PROVE DI SETTEMBRE 2024	- €	481,00 €	Soggetto privato	Omissis			1266
8	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO COMMISSARIO CODC/04 - D.M.180/2023 - PROVE DI SETTEMBRE 2024	- €	836,39 €	Soggetto privato	Omissis			1267
9	03/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.282/PS DEL 09/09/2024 ORDINE N.89/2024 FORNITURA DATA LOGGER BIBLIOTECA	- €	549,00 €	TIRRENIA S.R.L.	00261560106	B281384D30		1268
10	03/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.282/PS DEL 09/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIRRENIA S.R.L. ORDINE N.89/2024 FORNITURA DATA LOGGER BIBLIOTECA	- €	120,78 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1269
11	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	62,40 €	Soggetto privato	Omissis			1270
12	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	343,20 €	Soggetto privato	Omissis			1271
13	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	62,40 €	Soggetto privato	Omissis			1272
14	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	249,60 €	Soggetto privato	Omissis			1273
15	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1274
16	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	144,00 €	Soggetto privato	Omissis			1275
17	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	343,20 €	Soggetto privato	Omissis			1276
18	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1277
19	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	62,40 €	Soggetto privato	Omissis			1278
20	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	62,40 €	Soggetto privato	Omissis			1279
21	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	249,60 €	Soggetto privato	Omissis			1280
22	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	249,60 €	Soggetto privato	Omissis			1281
23	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	312,00 €	Soggetto privato	Omissis			1282

24	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	280,80 €	Soggetto privato	Omissis			1283
25	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023	- €	280,80 €	Soggetto privato	Omissis			1284
26	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO	- €	110,60 €	Soggetto privato	Omissis			1285
27	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO	- €	110,60 €	Soggetto privato	Omissis			1286
28	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO	- €	110,60 €	Soggetto privato	Omissis			1287
29	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO	- €	185,60 €	Soggetto privato	Omissis			1288
30	03/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	5	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CON DELEGA DEL DRETTORE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN SETTEMBRE 2024	- €	409,50 €	Soggetto privato	Omissis			1289
31	04/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.6	503	SPESE LEGALI PER ONORARI, SPESE GENERALI, CPA E CONTRIBUTI SENTENZA N.560/2024 DEL TRIBUNALE DI PADOVA	- €	7.310,84 €	Soggetto privato	Omissis			1290
32	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 69/24 DEL 31/08/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024	416,66 €	- €	GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S.	03521550248	B247A80164		1291
33	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 69/24 DEL 31/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1292
34	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.92 DEL 30/09/2024 ORDINE N.94/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TASTIERE STORICHE DI SETTEMBRE 2024	650,00 €	- €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B305D07745		1293
35	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.92 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.94/2024	143,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1294
36	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 77/24 DEL 30/09/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024	416,66 €	- €	GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S.	03521550248	B247A80164		1295
37	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 77/24 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1296
38	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2403003109 DEL 30/09/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI	- €	191,36 €	MAGRIS SPA	01627080169	B31F92F687		1297
39	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003109 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024	- €	41,15 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1298
40	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2403003110 DEL 30/09/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI	- €	602,31 €	MAGRIS SPA	01627080169	B31F92F687		1299
41	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003110 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024	- €	132,51 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1300

42	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2403003111 DEL 30/09/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI	- €	4.075,14 €	MAGRIS SPA	01627080169	B31F92F687		1301
43	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003111 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024	- €	887,04 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1302
44	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.1800094431 DEL 25/09/2024 ORDINE N.83/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI RILM	- €	2.964,00 €	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	11164410018	B258AE4A0C		1303
45	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1800094431 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL ORDINE N.83/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI RILM	- €	118,56 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1304
46	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.20/03 DEL 30/09/2024 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024	- €	1.112,95 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B1863F9218		1305
47	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20/03 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024	- €	244,85 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1306
48	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000105/PA DEL 30/09/2024 ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	- €	108,75 €	FR FUMANI SRL	03951180284	ZA0342CCD6		1307
49	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000105/PA DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	- €	23,93 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1308
50	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000111/PA DEL 01/10/2024 ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	- €	478,80 €	FR FUMANI SRL	03951180284	ZA0342CCD6		1309
51	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000111/PA DEL 01/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	- €	105,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1310
52	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000112/PA DEL 01/10/2024 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	- €	265,50 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B047EC9A13		1311
53	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000112/PA DEL 01/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	- €	58,41 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1312
54	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000110/PA DEL 01/10/2024 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	- €	801,00 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B047EC9A13		1313
55	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000110/PA DEL 01/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	- €	176,22 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1314

56	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 31/24 DEL 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023	1.700,00 €	- €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	Z293D456EE		1315
57	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 31/24 DEL 03/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BRUNELLO SERGIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2024 - CDA DEL 27/06/2023	374,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1316
58	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.11/04 DEL 06/10/2024 ORDINE N.104/2024 ACCORDATURA ORGANO MASCIONI	- €	380,00 €	PATELLA LUIGI	Omissis	B349B381C6		1317
59	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/04 DEL 06/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.104/2024 ACCORDATURA ORGANO MASCIONI	- €	83,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1318
60	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0003866 DEL 07/10/2024 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	- €	1.320,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B04306BE62		1319
61	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003866 DEL 07/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	- €	290,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1320
62	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.24V3008371 DEL 30/09/2024 ORDINE N.87/2024 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA TRIMESTRE LUG.- SETT. 2024	- €	1.637,25 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B27F398573		1321
63	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3008371 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.87/2024	- €	360,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1322
64	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.94 PA DEL 30/09/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	115,27 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1323
65	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.94 PA DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	25,36 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1324
66	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.86 PA DEL 30/09/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1325
67	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.86 PA DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1326
68	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.1320 DEL 07/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - I SEM. 2024 CONTRATTO DEL 28/11/2022	- €	3.220,00 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	Z5E36F644B		1327
69	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1320 DEL 07/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - I SEM. 2024 CONTRATTO 28/11/2022	- €	708,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1328

70	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	106	SALDO FATTURA N.1321 DEL 07/10/2024 ORDINE N.143 DEL 22/12/2022 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE	16.300,00 €	- €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	Z4D38BEA2A		1329
71	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	106	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1321 DEL 07/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - ORDINE N.143 DEL 22/12/2022	3.586,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1330
72	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.256 DEL 09/10/2024 ORDINE N.107 DEL 23/11/2023 CANONE RETE DI SERVIZI GARR PER ANNO 2024	3.387,12 €	- €	CONSORTIUM GARR	07577141000	Z133D6CD53		1331
73	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.256 DEL 09/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONSORTIUM GARR ORDINE N.107 DEL 23/11/2023	745,17 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1332
74	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.255 DEL 09/10/2024 ORDINE N.107 DEL 23/11/2023 CANONE RETE DI SERVIZI GARR PER ANNO 2024	512,88 €	- €	CONSORTIUM GARR	07577141000	Z133D6CD53		1333
75	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.255 DEL 09/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONSORTIUM GARR ORDINE N.107 DEL 23/11/2023	112,83 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1334
76	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712400855832 DEL 23/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	20,94 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1335
77	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712400855832 DEL 23/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	2,09 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1336
78	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712400855827 DEL 23/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	91,33 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1337
79	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712400855827 DEL 23/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	9,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1338
80	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712400855831 DEL 23/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	10,84 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1339
81	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712400855831 DEL 23/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	1,08 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1340
82	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X04636140 DEL 10/10/2024 ORDINE N.25 DEL 02/03/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970		1341
83	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X04636140 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25 DEL 02/03/2021	- €	2,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1342
84	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.8E00734369 DEL 10/10/2024 RITARDO PAGAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	7,05 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		1343
85	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.8E00733821 DEL 10/10/2024 RITARDO PAGAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	21,50 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		1344

86	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.4220424800064633 DEL 10/10/2024 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	102,00 €	- €	TIM S.P.A.	00488410010	Z423D25023		1345
87	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220424800064633 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023	22,44 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1346
88	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751861219 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.033,58 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1347
89	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751861219 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	227,39 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1348
90	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751861779 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	850,73 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1349
91	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751861779 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	187,16 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1350
92	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751863861 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	469,17 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1351
93	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751863861 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	103,22 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1352
94	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751867377 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	222,08 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1353
95	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751867377 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	48,86 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1354
96	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.228PA/2024 DEL 18/10/2024 ORDINE N.99/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO GROVE MUSIC ONLINE E OXFORD ONLINE MUSIC A.A.2024/2025	- €	1.990,00 €	FENICE DISTRIBUZIONE SRL	01250400320	B33248C163		1355
97	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.1.2	604	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.228PA/2024 DEL 18/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FENICE DISTRIBUZIONE SRL ORDINE N.99/2024	- €	79,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1356
98	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	SALDO FATTURA N.9/04 DEL 10/10/2024 ORDINE N.119 DEL 18/12/2023 FORNITURA PIANOFORTE GRANCODA EX D.M. N.338 DEL 01/04/2022	72.007,64 €	- €	FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A.	00425600939	9820132549	C94D22001040001	1357
99	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	SALDO FATTURA N.9/04 DEL 10/10/2024 ORDINE N.119 DEL 18/12/2023 FORNITURA PIANOFORTE GRANCODA EX D.M. N.338 DEL 01/04/2022	27.172,68 €	- €	FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A.	00425600939	9820132549	C94D22001040001	1358

100	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.9/04 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A. ORDINE N.119/2023 - PIANOFORTE GRANCODA EX D.M. N.338/2022	21.819,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1359
101	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.FPA 45/24 DEL 21/10/2024 ORDINE N.02/2024 MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE BERTACCHI	- €	640,00 €	PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	03301490284	B0903CE793		1360
102	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 45/24 DEL 21/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATAVIUM GIARDINI S.R.L. ORDINE N.02/2024	- €	140,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1361
103	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.828 DEL 23/10/2023 ORDINE N.110 DEL 30/11/2023 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE PER ANNO 2024	2.386,06 €	- €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	Z363D71C5F		1362
104	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.828 DEL 23/10/2023 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.110 DEL 30/11/2023	524,93 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1363
105	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 88 SALDO FATTURA N.82403429966 DEL 28/08/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	49,70 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1364
106	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403429966 DEL 28/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	10,93 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1365
107	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 89 SALDO FATTURA N.82403600261 DEL 17/09/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	94,69 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1366
108	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403600261 DEL 17/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	20,83 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1367
109	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 94 SALDO FATTURA N.4220424800052884 DEL 10/08/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	110,00 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		1368
110	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220424800052884 DEL 10/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	24,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1369
111	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 95 SALDO FATTURA N.8E00608524 DEL 10/08/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	145,49 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		1370
112	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00608524 DEL 10/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	32,01 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1371

113	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 91 AVVISO PAGOPA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP 80013920287-08102024-1152 PUBBLICO SPETTACOLO	- €	200,00 €	COMUNE DI PADOVA	00644060287			1372
114	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 92 COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO AVVISO PAGOPA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP 80013920287-08102024-1152 - COMUNE DI PD	- €	1,30 €	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1373
115	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 93 PRATICA VV.F. N. 2294 - 2024 SCIA ANTINCENDIO AUDITORIUM E SCUOLA DI MUSICA	- €	1.080,00 €	VV.F. SEZIONE DI PADOVA	92110270281			1374
116	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	260	INVOICE EV-88-3844I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024	- €	390,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425			1375
117	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO BIP COMPEREL - OTTOBRE 2024	- €	159,50 €	Soggetto privato	Omissis			1376
118	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XXIV COLLOQUIO DI INFORMATICA MUSICALE DI OTTOBRE 2024 C/O TORINO	- €	122,86 €	Soggetto privato	Omissis			1377
119	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	ACCONTO 80% MOBILITA' INCOMING - CALL 2022 KA171	- €	8.586,40 €	Soggetto privato	Omissis			1378
120	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	469,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1379
121	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	773,45 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1380
122	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	166,19 €	REGIONE VENETO	80007580279			1381
123	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	160,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1382
124	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	208,35 €	REGIONE VENETO	80007580279			1383
125	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	1.377,60 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1384
126	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	387,60 €	REGIONE VENETO	80007580279			1385
127	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	501,57 €	INPS PADOVA EX ENPALS	80078750587			1386
128	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024	- €	375,13 €	INPS PADOVA EX ENPALS	80078750587			1387
129	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE PER CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 DEL 26 OTTOBRE 2024	- €	120,00 €	Soggetto privato	Omissis			1388

130	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.8E00080032 DEL 10/02/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	358,27 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		1389
131	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00080032 DEL 10/02/2024 SPLIT PAYMENT - EMessa DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	78,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1390
132	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.8E00082542 del 10/02/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	117,49 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZD63D892E5		1391
133	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00082542 del 10/02/2024 SPLIT PAYMENT - EMessa DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024	- €	25,85 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1392
134	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 96 AVVISO PAGOPA 001000001611195524 PRATICA VV.F. N. 1113 - 2024 SCIA ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI	- €	1.088,00 €	VV.F. SEZIONE DI PADOVA	92110270281			1393
135	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 97 COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTO AVVISO PAGOPA 001000001611195524 SCIA ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI - VV.F. SEZIONE DI PADOVA	- €	1,30 €	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1394
136	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	130	RIMBORSO ACQUISTO FIRMA DIGITALE C/O CCIAA PADOVA DEL 22/10/2024	- €	70,00 €	Soggetto privato	Omissis			1395
137	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.207P00000258 DEL 28/10/2024 ORDINE N.110/2024 ABBONAMENTO ANNUALE IL MATTINO DI PADOVA	- €	288,46 €	GEDI DIGITAL SRL	06979891006	B403854E8D		1396
138	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.207P00000258 DEL 28/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMessa DA GEDI DIGITAL SRL ORDINE N.110/2024	- €	11,54 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1397
139	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2023/2024 - OTTOBRE 2024	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			1398
140	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	SALDO MOBILITA' CALL 2022 KA131 DEL 2024 - GRECIA	- €	128,03 €	Soggetto privato	Omissis			1399
141	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO	- €	110,60 €	Soggetto privato	Omissis			1400
142	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	SALDO MOBILITA' CALL 2023 KA131 - DANIMARCA	- €	350,00 €	Soggetto privato	Omissis			1401
143	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	I TRANCHE BORSA DI STUDIO E RICERCA SAMPL 2024-2025 FONDAZIONE CARIPARO	- €	3.225,81 €	Soggetto privato	Omissis			1402
144	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	I TRANCHE BORSA DI STUDIO E RICERCA SAMPL 2024-2025 FONDAZIONE CARIPARO	- €	3.225,81 €	Soggetto privato	Omissis			1403
145	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI POSTURA E POSTURA VOCALE A.A.2023/2024	- €	480,00 €	Soggetto privato	Omissis			1404
146	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 102 MASTERCLASS OLTRE IL FUTURISMO A.A.2023/2024 DEL 14/10/2024	- €	400,00 €	Soggetto privato	Omissis			1405
147	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 103 COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO MASTERCLASS OLTRE IL FUTURISMO A.A.2023/2024 DEL 14/10/2024	- €	51,00 €	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1406
148	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	255	RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			1407
149	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	255	RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			1408

150	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	255	RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			1409
151	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	255	MUSICISTA PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			1410
152	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	255	RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1411
153	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1412
154	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1413
155	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1414
156	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis			1415
157	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1416
158	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	240,00 €	Soggetto privato	Omissis			1417
159	15/11/2024	Uscite correnti		1.2.1	255	PRESENTATRICE CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1418
160	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	121	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N.700758 PER RISCHIO DANNI STRUMENTI 2024-2025	- €	3.000,00 €	LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI	Omissis			1419
161	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE CLASSE ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	900,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1420
162	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR ORCHESTRA POLLICINI	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1421
163	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE JAZZ	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1422
164	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis			1423
165	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1424
166	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 26H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA'	- €	234,00 €	Soggetto privato	Omissis			1425
167	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONI PARZIALI 200H A.A.2023/2024 - 100H ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE E 100H ASSISTENTE DI LABORATORIO PROGETTO SAMPL	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis			1426
168	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 50H A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	450,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1427
169	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 67H E 30 MIN. A.A.2023/2024 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE	- €	607,50 €	Soggetto privato	Omissis			1428
170	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 150H A.A.2023/2024 - TUTOR STUDENTI CINESI	1.350,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1429
171	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR ORCHESTRA POLLICINI	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1430

172	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONI PARZIALI 200H A.A.2023/2024 - 100H ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE E 100H ASSISTENTE DI LABORATORIO PROGETTO SAMPL	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis			1431
173	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE DI LABORATORIO PROGETTO SAMPL	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis			1432
174	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE CLASSE ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	900,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1433
175	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 73H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE	- €	657,00 €	Soggetto privato	Omissis			1434
176	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 52H A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	468,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1435
177	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA'	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1436
178	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.FPA 1/24 DEL 09/10/2024 DOCENZA VIOLINO CORSI PRECCADEMICI 75H - A.A.2023/2024	- €	2.784,60 €	Soggetto privato	Omissis			1437
179	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N.4/2024 DEL 31/10/2024 ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 92H - A.A.2023/2024	- €	2.924,08 €	Soggetto privato	Omissis			1438
180	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.24/01 DEL 06/11/2024 ACCOMPAGNAMENTO MASTERCLASS M° FABRIZIO MELONI 29-30/10/2024 - A.A.2023/2024	- €	381,40 €	Soggetto privato	Omissis			1439
181	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	SALDO FATTURA N.FPA 7/24 DEL 31/10/2024 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	181,62 €	Soggetto privato	Omissis			1440
182	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.050020240005007942 DEL 24/10/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	107,49 €	ETRA SPA	03278040245			1441
183	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020240005007942 DEL 24/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	10,75 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1442
184	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.050020240005008061 DEL 24/10/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	328,44 €	ETRA SPA	03278040245			1443
185	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020240005008061 DEL 24/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	30,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1444
186	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	267	SALDO FATTURA N.236 DEL 29/10/2024 ORDINE N.105/2024 MATERIALE GRAFICO PROGETTO BIP KA131 CALL 2023	- €	994,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B36162767A		1445

187	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	267	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.236 DEL 29/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.105/2024 MATERIALE GRAFICO PROGETTO BIP KA131 CALL 2023	- €	218,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1446
188	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 83/24 DEL 31/10/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024	416,66 €	- €	GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S.	03521550248	B247A80164		1447
189	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 83/24 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1448
190	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.2453 DEL 30/10/2024 ORDINE N.111/2024 PERNOTTAMENTO M° FABRIZIO MELONI PER MASTERCLASS DI OTTOBRE 2024	- €	97,50 €	CASA DEL PELLEGRINO SRL	02416390280	B401ABB1D4		1449
191	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2453 DEL 30/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CASA DEL PELLEGRINO SRL ORDINE N.111/2024	- €	9,50 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1450
192	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	119	SALDO FATTURA N.329 DEL 31/10/2024 ORDINE N.102/2023 INCARICO RSPP 2023-2024	2.400,00 €	- €	G. QUATTRO SERVIZI SRL	03480780281	Z013D60948		1451
193	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	119	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.329 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA G. QUATTRO SERVIZI SRL ORDINE N.102/2023 INCARICO RSPP 2023-2024	528,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1452
194	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.13/04 DEL 03/11/2024 ORDINE N.108/2024 RIPARAZIONE ORGANO MASCIONI	- €	360,00 €	PATELLA LUIGI	Omissis	B40D174B6B		1453
195	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.13/04 DEL 03/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.108/2024	- €	79,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1454
196	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2403003393 DEL 31/10/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI	- €	46,20 €	MAGRIS SPA	01627080169	B31F92F687		1455
197	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003393 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024	- €	10,16 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1456
198	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.98 PA DEL 31/10/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1457
199	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.98 PA DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1458
200	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.104 PA DEL 31/10/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	130,11 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1459
201	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.104 PA DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	28,62 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1460

202	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621053873 DEL 31/10/2024 ORDINE N.115/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI OTTOBRE 2024	- €	129,92 €	WC LOC ITALIA SRL	06131761006	B40DDB5828		1461
203	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621053873 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.115/2024	- €	28,58 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1462
204	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0004416 DEL 07/11/2024 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	- €	140,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B04306BE62		1463
205	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0004416 DEL 07/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024	- €	30,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1464
206	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0004415 DEL 07/11/2024 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM	- €	330,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B04306BE62		1465
207	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0004415 DEL 07/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024	- €	72,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1466
208	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.23/02 DEL 06/11/2024 ORDINE N.114/2024 TRASLOCO MOBILIO C/O PALAZZO FOSCARINI	- €	5.650,00 €	BM SRL	03973850278	B42150E6CE		1467
209	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23/02 DEL 06/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.114/2024	- €	1.243,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1468
210	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.24V3009386 DEL 31/10/2024 ORDINE N.112/2024 PULIZIA LOCALI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	4.100,00 €	MARKAS SRL	01174800217	B42341B687		1469
211	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3009386 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS SRL ORDINE N.112/2024	- €	902,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1470
212	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 98 SALDO FATTURA N.82403828664 DEL 25/09/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	67,77 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1471
213	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU N.82403828664 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	14,91 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1472
214	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 99 SALDO FATTURA N.82403840057 DEL 25/09/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	37,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1473
215	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403840057 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	8,28 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1474

216	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 100 SALDO FATTURA N.82403840058 DEL 25/09/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	79,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1475
217	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403840058 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	17,54 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1476
218	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 101 SALDO FATTURA N.82404056218 DEL 16/10/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	124,12 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1477
219	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404056218 DEL 16/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD	27,31 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1478
220	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA ORGANO C/CONSERVATORIO DI PARMA DI NOVEMBRE 2024	- €	190,75 €	Soggetto privato	Omissis			1479
221	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.103 DEL 12/11/2024 ORDINE N.107/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TASTIERE STORICHE DI OTTOBRE 2024	650,00 €	- €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B418CD2A37		1480
222	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.103 DEL 12/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.107/2024	143,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1481
223	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 34/24 DEL 12/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023	1.700,00 €	- €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	Z293D456EE		1482
224	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 34/24 DEL 12/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BRUNELLO SERGIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2024 - CDA DEL 27/06/2023	374,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1483
225	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	267	SALDO FATTURA N.898/1 DEL 11/11/2024 ORDINE N.102/2024 PASTI PROGETTO BIP KA131 CALL 2023	- €	2.554,56 €	SO.GE.RI. SRL	00890870280	B368B4A08A		1484
226	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	267	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.898/1 DEL 11/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SO.GE.RI. SRL ORDINE N.102/2024 PASTI PROGETTO BIP KA131 CALL 2023	- €	255,46 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1485
227	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005092407192 DEL 12/11/2024 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	169,74 €	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	ZD12FC6D2F		1486
228	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005092407192 DEL 12/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020	- €	37,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1487

229	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.24V3010130 DEL 15/11/2024 ORDINE N.120/2024 PULIZIA AUDITORIUM PER EVENTI DI OTT. E NOV. 2024	- €	296,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B4490DF808		1488
230	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3010130 DEL 15/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.120/2024	- €	65,12 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1489
231	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751893869 DEL 13/11/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	139,72 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1490
232	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751893869 DEL 13/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	30,74 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1491
233	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751890552 DEL 13/11/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	303,78 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1492
234	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751890552 DEL 13/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	66,83 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1493
235	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751889201 DEL 13/11/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	460,91 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1494
236	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751889201 DEL 13/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	101,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1495
237	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.280/E DEL 19/11/2024 ORDINE N.125/2024 COPIA CHIAVI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	112,70 €	BBR SICUREZZA SNC	04247080288	B447CDA2C1		1496
238	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.280/E DEL 19/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BBR SICUREZZA SNC ORDINE N.125/2024 COPIA CHIAVI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	24,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1497
239	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.24V3009895 DEL 01/11/2024 ORDINE N.117/2024 PULIZIA SEDE CASSAN E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	1.794,50 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B43D22B87E		1498
240	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3009895 DEL 01/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.117/2024	- €	394,79 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1499
241	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1124070089 DEL 04/04/2024 ORDINE N.32/2024 ACQUISIZIONE DIRITTI FILM LA VOIX HUMAINE	- €	1.500,00 €	CASA RICORDI SRL	07877770961	B0F7B41646		1500
242	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1124070089 DEL 04/04/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CASA RICORDI SRL ORDINE N.32/2024	- €	330,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1501
243	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	107	SALDO FATTURA N.EFAT-1643 DEL 14/11/2024 ORDINE N.25/2024 FORNITURA SERVIZIO TITULUS 5	- €	5.100,00 €	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	00317740371	B09513EED9		1502

244	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	107	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.EFAT-1643 DEL 14/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ORDINE N.25/2024	- €	1.122,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1503
245	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 85/24 DEL 22/11/2024 ORDINE N.126/2024 FORNITURA PC E MONITOR	- €	1.140,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B44A43E455		1504
246	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 85/24 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.126/2024	- €	250,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1505
247	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.981 DEL 25/11/2024 ORDINE N.110 DEL 30/11/2023 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE PER ANNO 2024	2.386,06 €	- €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	Z363D71C5F		1506
248	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.981 DEL 25/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.110 DEL 30/11/2023	524,93 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1507
249	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712401062128 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	10,84 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1508
250	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062128 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	1,08 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1509
251	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712401062125 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	235,11 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1510
252	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062125 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	23,51 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1511
253	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712401062126 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	123,72 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1512
254	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062126 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	12,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1513
255	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712401062127 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	44,45 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1514
256	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062127 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	4,45 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1515
257	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712401062129 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	25,51 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1516
258	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062129 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	3,10 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1517
259	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712401062124 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	95,90 €	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	00930530324			1518

260	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SUI FATTURA N.712401062124 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024	- €	10,14 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1519
261	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.4 DEL 11/11/2024 DOCENZA CHITARRA CORSI PREACCADEMICI 100H - A.A.2023/2024	- €	3.640,00 €	Soggetto privato	Omissis			1520
262	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.4 DEL 11/11/2024 DOCENZA CODI/02 PER CORSI ACCADEMICI 20H - A.A.2023/2024	1.000,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1521
263	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.4 DEL 11/11/2024 DOCENZA CODI/02 PER CORSI ACCADEMICI 20H - A.A.2023/2024	- €	40,00 €	Soggetto privato	Omissis			1522
264	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.2/FE DEL 12/11/2024 DOCENZA DI FLAUTO PER I CORSI PREACCADEMICI - 89H A.A.2023/2024	- €	3.304,39 €	Soggetto privato	Omissis			1523
265	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N.FPA 7/24 DEL 18/11/2024 COLLABORATORE PIANISTISCO PER LE CLASSI DI STRUMENTO 80H - A.A.2023/2024	- €	2.912,00 €	Soggetto privato	Omissis			1524
266	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.14 DEL 18/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 150H - A.A.2023/2024	- €	5.460,00 €	Soggetto privato	Omissis			1525
267	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.1 DEL 18/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 210H - A.A.2023/2024	- €	7.350,00 €	Soggetto privato	Omissis			1526
268	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.2 DEL 22/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 210H - A.A.2023/2024	- €	7.350,00 €	Soggetto privato	Omissis			1527
269	04/12/2024	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 - NOVEMBRE 2024	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			1528
270	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024	- €	1.090,88 €	Soggetto privato	Omissis			1529
271	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024	- €	1.292,27 €	Soggetto privato	Omissis			1530
272	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024	- €	1.090,88 €	Soggetto privato	Omissis			1531
273	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024	- €	1.090,88 €	Soggetto privato	Omissis			1532
274	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO EQ DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROT.N.1905 DEL 25/03/2024	- €	1.303,04 €	Soggetto privato	Omissis			1533
275	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO EQ DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROT.N.1905 DEL 25/03/2024	- €	1.490,16 €	Soggetto privato	Omissis			1534
276	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	COMMISSIONE BANDO EQ DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROT.N.1905 DEL 25/03/2024	- €	1.470,72 €	Soggetto privato	Omissis			1535
277	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO FORMATIVO CONFERENZA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI AFAM DEL 15/11/2024 C/O CONSERVATORIO DI BOLOGNA	- €	22,30 €	Soggetto privato	Omissis			1536

278	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO FORMATIVO CONFERENZA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI AFAM DEL 15/11/2024 C/O CONSERVATORIO DI BOLOGNA	- €	22,30 €	Soggetto privato	Omissis			1537
279	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024	- €	140,00 €	Soggetto privato	Omissis			1538
280	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 49H E 15 MIN. A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE JAZZ	- €	443,25 €	Soggetto privato	Omissis			1539
281	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 5H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA	- €	45,00 €	Soggetto privato	Omissis			1540
282	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA C/CONSERVATORIO DI VICENZA DI NOVEMBRE 2024	- €	29,80 €	Soggetto privato	Omissis			1541
283	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA C/CONSERVATORIO DI VICENZA DI NOVEMBRE 2024	- €	14,60 €	Soggetto privato	Omissis			1542
284	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE BIP COMPEREL - OTTOBRE 2024	- €	134,00 €	Soggetto privato	Omissis			1543
285	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - ESTONIA ERASMUS CALL 2023 KA131	- €	1.073,60 €	Soggetto privato	Omissis			1544
286	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - FRANCIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	1.160,00 €	Soggetto privato	Omissis			1545
287	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.2	58	SALDO FATTURA N.24419 DEL 29/11/2024 - ORDINE N.136/2024 CORSO AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE OLTRE 50 DIPENDENTI IL RUOLO E I COMPITI DEL RLS - 8 DEL 11/12/2024	- €	150,00 €	VEGA FORMAZIONE SRL	03929800278	B4802824BE		1546
288	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.2	58	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24419 DEL 29/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA VEGA FORMAZIONE SRL ORDINE N.136/2024	- €	33,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1547
289	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020247820001418 DEL 15/10/2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI OTT.-NOV.-DIC. 2024	- €	22.252,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158			1548
290	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	DEPOSITO CAUZIONALE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI	- €	22.250,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158			1549
291	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020247820001513 DEL 13/11/2024 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI	- €	493,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158			1550
292	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	INVOICE EV-88-3847I PARTICIPANT NNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024	- €	140,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425			1551
293	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	INVOICE EV-88-3849I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024	- €	140,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425			1552
294	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	469,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1553
295	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	773,45 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1554

296	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	166,19 €	REGIONE VENETO	80007580279			1555
297	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	144,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			1556
298	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	340,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1557
299	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	72,56 €	INPS PADOVA EX ENPALS	80078750587			1558
300	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	191,25 €	REGIONE VENETO	80007580279			1559
301	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	330,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1560
302	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	152,38 €	INPS PADOVA EX ENPALS	80078750587			1561
303	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	548,38 €	REGIONE VENETO	80007580279			1562
304	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	666,65 €	INPS PADOVA EX ENPALS	80078750587			1563
305	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	546,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1564
306	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	75,40 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1565
307	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	0,80 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1566
308	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	19,42 €	REGIONE VENETO	80007580279			1567
309	04/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024	- €	89,25 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1568
315	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	511,47 €	Soggetto privato	Omissis			1574
316	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	490,00 €	Soggetto privato	Omissis			1575
317	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	49,00 €	Soggetto privato	Omissis			1576
318	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	1.000,00 €	Soggetto privato	Omissis			1577

319	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	490,00 €	Soggetto privato	Omissis			1578
320	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis			1579
321	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U.	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis			1580
322	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	127,50 €	Soggetto privato	Omissis			1581
323	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1582
324	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis			1583
325	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	27,50 €	Soggetto privato	Omissis			1584
326	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1585
327	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1586
328	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	263,00 €	Soggetto privato	Omissis			1587
329	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1588
330	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	300,50 €	Soggetto privato	Omissis			1589
331	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	310,00 €	Soggetto privato	Omissis			1590
332	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	13,75 €	Soggetto privato	Omissis			1591
333	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	- €	Soggetto privato	Omissis			1592
334	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	490,00 €	Soggetto privato	Omissis			1593
335	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	13,75 €	Soggetto privato	Omissis			1594
336	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	76,00 €	Soggetto privato	Omissis			1595
337	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis			1596
338	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO	- €	200,25 €	Soggetto privato	Omissis			1597
339	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI DIREZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023	- €	1.500,12 €	Soggetto privato	Omissis			1598
340	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	53	INDENNITA' DI DIREZIONE - II TRANCHE ANNO 2024	- €	4.142,76 €	Soggetto privato	Omissis			1599
341	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024	- €	1.704,00 €	Soggetto privato	Omissis			1600
342	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024	- €	1.040,88 €	Soggetto privato	Omissis			1601
343	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ARRETRATI ANNO 2023 E ANNO 2024	- €	904,66 €	Soggetto privato	Omissis			1602
344	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ARRETRATI ANNI 2022-2023	- €	333,81 €	Soggetto privato	Omissis			1603

345	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2024	- €	1.560,00 €	Soggetto privato	Omissis			1604
346	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ARRETRATI ANNO 2023	- €	10,96 €	Soggetto privato	Omissis			1605
347	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2024	- €	1.560,00 €	Soggetto privato	Omissis			1606
348	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ARRETRATI ANNI 2022-2023	- €	260,67 €	Soggetto privato	Omissis			1607
349	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024	- €	3.672,96 €	Soggetto privato	Omissis			1608
350	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024	- €	2.706,80 €	Soggetto privato	Omissis			1609
351	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	126	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.2 PANNELLI FONOASSORBENTI E SCAFFALE PORTA CD PER AULE DI PALAZZO FOSCARINI	- €	146,59 €	Soggetto privato	Omissis			1610
352	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	5	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/MILANO IN NOVEMBRE 2024	- €	292,80 €	Soggetto privato	Omissis			1611
353	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	1.200,00 €	Soggetto privato	Omissis			1612
354	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	787,50 €	Soggetto privato	Omissis			1613
355	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO	- €	481,40 €	Soggetto privato	Omissis			1614
356	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	260	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO	- €	1.000,00 €	Soggetto privato	Omissis			1615
357	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO	- €	390,26 €	Soggetto privato	Omissis			1616
358	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.02/PA DEL 28/11/2024 DOCENZA VIOLINO CORSI PREACCADEMICI 125H - A.A.2023/2024	- €	4.550,00 €	Soggetto privato	Omissis			1617
359	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	SALDO FATTURA N.6/01 DEL 29/11/2024 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO - 68H E 30 MIN. A.A.2023/2024	- €	2.493,40 €	Soggetto privato	Omissis			1618
360	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.2/2024 DEL 06/12/2024 DOCENZA COMJ/07 CORSI ACCADEMICI 45H - A.A.2023/2024	- €	2.250,00 €	Soggetto privato	Omissis			1619
361	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.2/2024 DEL 06/12/2024 DOCENZA TROMBA 129H E TROMBA JAZZ 27H - CORSI PREACCADEMICI A.A.2023/2024	- €	5.460,00 €	Soggetto privato	Omissis			1620
362	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.12 DEL 27/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 175H - A.A.2023/2024	- €	6.247,50 €	Soggetto privato	Omissis			1621
363	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2024000912 DEL 28/11/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025	- €	5.220,00 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		1622

364	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.24/03 DEL 28/11/2024 ORDINE N.133/2024 SCOLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE CENTRALE	- €	280,00 €	SIRA SISTEMI S.R.L.	04589360280	B47D39F38E		1623
365	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24/03 DEL 28/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI S.R.L. ORDINE N.133/2024 SCOLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE CENTRALE	- €	61,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1624
366	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 90/24 DEL 30/11/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024	416,66 €	- €	GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S.	03521550248	B247A80164		1625
367	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 90/24 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1626
368	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.109 DEL 30/11/2024 ORDINE N.130/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TASTIERE STORICHE DI NOVEMBRE 2024	650,00 €	- €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B47617A1A0		1627
369	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.109 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.130/2024	143,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1628
370	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	SALDO FATTURA N.FPA 69/2024 DEL 27/11/2024 ORDINE N.129/2024 FORNITURA OBOE	- €	2.850,00 €	MARCHI EROS	Omissis	B4766F141D		1629
371	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 69/2024 DEL 27/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARCHI EROS ORDINE N.129/2024 FORNITURA OBOE	- €	627,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1630
372	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.59 DEL 09/11/2024 ORDINE N.119/2024 SORVEGLIANZA AUDITORIUM OTTOBRE 2024	- €	2.121,00 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD		1631
373	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.59 DEL 09/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.119/2024	- €	466,62 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1632
374	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 35/24 DEL 04/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023	1.700,00 €	- €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	Z293D456EE		1633
375	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 35/24 DEL 04/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BRUNELLO SERGIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2024 - CDA DEL 27/06/2023	374,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1634
376	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	130	SALDO FATTURA N.1225/24/2 DEL 28/11/2024 ORDINE N.109/2024 RITIRO VASCHETTE DI RECUPERO TONER	- €	230,00 €	DMS GROUP SRL	01577980244	B3FE4887CF		1635
377	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	130	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1225/24/2 DEL 28/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DMS GROUP SRL ORDINE N.109/2024	- €	50,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1636
378	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	126	SALDO FATTURA N.52 DEL 03/12/2024 ORDINE N.60/2024 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE	- €	818,85 €	LONGO S.R.L.	00001510288	B1CA86A4F3		1637

379	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	126	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.52 DEL 03/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LONGO S.R.L. ORDINE N.60/2024	- €	180,15 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1638
380	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2024000915 DEL 28/11/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		1639
381	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.24V3010436 DEL 30/11/2024 ORDINE N.117/2024 PULIZIA SEDE CASSAN E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	1.609,50 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B43D22B87E		1640
382	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3010436 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.117/2024	- €	354,09 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1641
383	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.24V3010437 DEL 30/11/2024 ORDINE N.120/2024 PULIZIA AUDITORIUM PER EVENTI DI OTT. E NOV. 2024	- €	74,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B4490DF808		1642
384	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3010437 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.120/2024	- €	16,28 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1643
385	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2024000959 DEL 05/12/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		1644
386	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	110	SALDO FATTURA N.000209/PA DEL 03/12/2024 ORDINE N.156 DEL 23/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CLARINETTI E SASSOFONI PER ANNO 2024	2.000,00 €	- €	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO S.N.C.	02003760283	Z29398DE36		1645
387	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	110	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000209/PA DEL 03/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO S.N.C. ORDINE N.156 DEL 23/12/2022	440,00 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1646
388	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.114 PA DEL 30/11/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	108,63 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1647
389	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.114 PA DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	23,90 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1648
390	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.107 PA DEL 30/11/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1649
391	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.107 PA DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1650
392	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.256 DEL 05/12/2024 ORDINE N.140/2024 TRASLOCO PIANOFORTI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	- €	21.700,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC	03216920243	B49F4ED378		1651
393	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.256 DEL 05/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC ORDINE N.140/2024	- €	4.774,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1652

394	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	ISALDO FATTURA N.1681 DEL 05/12/2024 ORDINE N.144/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO E RETE ELETTRICA	- €	9.553,81 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B49FCC3ADD		1653
395	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1681 DEL 05/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO - ORDINE N.144/2024	- €	2.101,84 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1654
396	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.266 DEL 30/11/2024 ORDINE N.118/2024 MATERIALE PROMOZIONALE INAUGURAZIONE A.A.2024/2025	- €	268,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B448DCCE92		1655
397	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.266 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.118/2024	- €	58,96 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1656
398	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.267 DEL 30/11/2024 ORDINE N.123/2024 STAMPA COPIE RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO	- €	2.285,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B4494B95B5		1657
399	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.267 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.123/2024	- €	502,70 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1658
400	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.28/03 DEL 04/12/2024 ORDINE N.145/2024 VERIFICA FUNZIONALE IMPIANTO ANTINCENDIO AUDITORIUM	- €	90,00 €	SIRA SISTEMI S.R.L.	04589360280	B49EAE3AA1		1659
401	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.28/03 DEL 04/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI S.R.L. ORDINE N.145/2024	- €	19,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1660
402	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000147/PA DEL 06/12/2024 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	- €	2,69 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B047EC9A13		1661
403	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000147/PA DEL 06/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024	- €	0,59 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1662
404	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000148/PA DEL 06/12/2024 ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	- €	98,90 €	FR FUMANI SRL	03951180284	ZA0342CCD6		1663
405	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000148/PA DEL 06/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.32/2023	- €	21,76 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1664
406	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.15/04 DEL 06/12/2024 ORDINE N.143/2024 RIPARAZIONE ORGANO MASCIONI	- €	450,00 €	PATELLA LUIGI	Omissis	B49FDF9AAF		1665
407	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.15/04 DEL 06/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.143/2024	- €	99,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1666
408	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	SALDO FATTURA N.332400008875 DEL 05/12/2024 ORDINE N.96/2023 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON DELEGA TERZO RESPONSABILE 2024	- €	7.133,34 €	HSE HERA SERVIZI ENERGIA SPA	03604650287	Z873762134		1667

409	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.332400008875 DEL 05/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HSE HERA SERVIZI ENERGIA SPA ORDINE N.96/2023 - ANNO 2024	- €	1.569,33 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1668
410	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	604	SALDO FATTURA N.107 DEL 07/12/2024 ORDINE N.146/2024 BOLLETTINO DEL CENTRO ROSSINIANO DI STUDI LXIII	- €	25,00 €	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	00145980413	B4A6662429		1669
411	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.2024000988 DEL 09/12/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025	- €	7,20 €	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	03967470968	B40D384F22		1670
412	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 92/24 DEL 09/12/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024	416,66 €	- €	GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S.	03521550248	B247A80164		1671
413	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 92/24 DEL 09/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024	91,67 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1672
414	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 91/24 DEL 09/12/2024 ORDINE N.103/2024 MIGRAZIONE TERMINAL SU NUOVO SISTEMA OPERATIVO	- €	2.900,00 €	STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S.	03521550248	B3496C4503		1673
415	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 91/24 DEL 09/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.103/2024	- €	638,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1674
416	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 105 SALDO FATTURA N.82404332893 DEL 25/10/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	79,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1675
417	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404332893 DEL 25/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	17,54 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1676
418	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 107 SALDO FATTURA N.82404332892 DEL 25/10/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	37,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1677
419	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404332892 DEL 25/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	8,28 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1678
420	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 106 SALDO FATTURA N.82404312002 DEL 25/10/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	71,58 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1679
421	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404312002 DEL 25/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)□	15,75 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1680

422	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 108 SALDO FATTURA N.82404465408 DEL 15/11/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	157,69 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1681
423	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404465408 DEL 15/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	34,69 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1682
424	18/12/2024	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 - DICEMBRE 2024	- €	1.025,27 €	Soggetto privato	Omissis			1683
425	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - SUPPORTO UFFICIO PRODUZIONE	1.800,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1684
426	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	INDENNITA' DI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024	- €	2.600,00 €	Soggetto privato	Omissis			1685
427	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	COLLABORAZIONE PER LEZIONI, ESAMI E SAGGI DA MARZO A GIUGNO 2024 - A.A.2023/2024	- €	320,00 €	Soggetto privato	Omissis			1686
428	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI ARPA A.A.2024/2025 - 26 NOVEMBRE 2024	- €	650,00 €	Soggetto privato	Omissis			1687
429	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	DOCENZA CODD/07 PER CORSI ACCADEMICI 8H - A.A.2023/2024	320,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1688
430	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	DOCENZA CODD/07 PER CORSI ACCADEMICI 14H - A.A.2023/2024	560,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1689
431	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	DOCENZA METODOLOGIA GORDON PER CORSI ACCADEMICI 20H - A.A.2023/2024	1.000,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1690
432	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 111 AVVISO PAGOPA 001000001664476133 - INTEGRAZIONE PRATICA VV.F. N. 2294 - 2024 SCIA ANTINCENDIO AUDITORIUM E SCUOLA DI MUSICA	- €	280,00 €	VV.F. SEZIONE DI PADOVA	80010300285			1691
433	18/12/2024	Uscite correnti		1.2.1	266	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 110 COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTO AVVISO PAGOPA 001000001664476133 - INTEGRAZIONE PRATICA VV.F. N. 2294 - 2024	- €	1,30 €	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			1692
434	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	469,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1693
435	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	210,69 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1694
436	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	51	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	562,76 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1695
437	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	166,19 €	REGIONE VENETO	80007580279			1696
438	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	778,80 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1697

439	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	8,26 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1698
440	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	1.053,90 €	REGIONE VENETO	80007580279			1699
441	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	3.308,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1700
442	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	17,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1701
443	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	60,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1702
444	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	3.053,13 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1703
445	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	32,40 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1704
446	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	490,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1705
447	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	1.118,37 €	REGIONE VENETO	80007580279			1706
448	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	253	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	3.318,47 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1707
449	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024	- €	647,92 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1708
450	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 65H A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	585,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1709
451	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LAMPADA WC CHIMICO PER EVENTI AUDITORIUM	- €	20,98 €	Soggetto privato	Omissis			1710
452	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	RIACCREDITO COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA' PER ERRATO IBAN	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1711
453	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.12/24 DEL 09/09/2024 DOCENZA SCRITTURA MUSICALE IN BRAILLE CORSI ACCADEMICI 20H A.A.2023/2024	1.000,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1712
454	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.12/24 DEL 09/09/2024 DOCENZA SCRITTURA MUSICALE IN BRAILLE CORSI ACCADEMICI 20H A.A.2023/2024	- €	40,00 €	Soggetto privato	Omissis			1713
455	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.23/2024 DEL 16/12/2024 DOCENZA CODL/02 INGLESE PER CORSI ACCADEMICI - 62H A.A.2023/2024	3.100,00 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1714

456	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.23/2024 DEL 16/12/2024 DOCENZA CODL/02 INGLESE PER CORSI ACCADEMICI - 62H A.A.2023/2024	- €	124,00 €	Soggetto privato	Omissis			1715
457	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020242790000043 DEL 11/12/2024 IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO CAUZIONALE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI	- €	2,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158			1716
458	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X05651673 DEL 11/12/2024 ORDINE N.25 DEL 02/03/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970		1717
459	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X05651673 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25 DEL 02/03/2021	- €	2,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1718
460	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.4220425800079033 DEL 11/12/2024 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	102,00 €	- €	TIM S.P.A.	00488410010	Z423D25023		1719
461	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800079033 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023	22,44 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1720
462	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	260	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO INDIRE INFODAY CALL 2025 - C/O NAPOLI IN NOVEMBRE 2024	- €	139,00 €	Soggetto privato	Omissis			1721
463	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	262	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO INDIRE INFODAY CALL 2025 - C/O NAPOLI IN NOVEMBRE 2024	- €	207,92 €	Soggetto privato	Omissis			1722
464	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	258	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA SEZ. PIANOFORTE C/CONSERVATORIO DI COSENZA DI NOVEMBRE 2024	- €	522,51 €	Soggetto privato	Omissis			1723
465	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751949455 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	98,69 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1724
466	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751949455 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	21,71 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1725
467	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751936845 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.052,01 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1726
468	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751936845 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	451,44 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1727
469	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751942897 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	433,55 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1728
470	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751942897 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	95,38 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1729

471	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5751939961 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	852,70 €	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	B0E6D3A0E0		1730
472	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751939961 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	187,59 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1731
473	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.FPA 3/24 DEL 17/12/2024 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 150H - A.A.2023/2024	- €	5.460,00 €	Soggetto privato	Omissis			1732
474	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 113 SALDO FATTURA N.82404744518 DEL 22/11/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)	548,07 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224			1733
475	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 114 SALDO FATTURA N.82404722478 DEL 22/11/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	495,23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1734
476	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 115 SALDO FATTURA N.82404722479 DEL 22/11/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	- €	639,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1735
477	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	51	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	469,00 €	INPS PADOVA	80078750587			1736
478	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	51	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	773,45 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1737
479	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	166,19 €	REGIONE VENETO	80007580279			1738
480	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	718,92 €	REGIONE VENETO	80007580279			1739
481	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	2.597,58 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1740
482	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	408,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1741
483	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	3	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	1.680,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1742
484	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	53	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	2.640,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1743
485	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	53	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	28,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1744
486	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	53	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	680,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1745
487	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	53	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	3.125,24 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1746

488	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	1.225,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1747
489	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	34,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1748
490	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	80,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1749
491	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	55,25 €	REGIONE VENETO	80007580279			1750
492	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	140,00 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1751
493	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024	80,00 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1752
494	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024	- €	178,50 €	REGIONE VENETO	80007580279			1753