

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2026

(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       | Tipologia di spesa             | U.P.B. | Articolo | Dettaglio di spesa                                                                                          | Uscita Residuo | Uscita comp. | Beneficiario                      |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.1.3  | 121      | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 410071118 RESPONSABILITA' CIVILE 2026-2027                                       | - €            | 3.200,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2                  | 01/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2  | 601      | SALDO FATTURA N.1251003877 DEL 25/07/2025 ORDINE N.97/2025 FORNITURA FIRME DIGITALI REMOTE CINECA           | 3.635,00 €     | - €          | Altro soggetto pubblico e privato |
| 3                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 121      | SALDO FATTURA N.2026000186 DEL 18/03/2026 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 | - €            | 7,20 €       | Altro soggetto pubblico e privato |
| 4                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1  | 266      | SALDO FATTURA N.47 DEL 19/03/2026 ORDINE N.32/2026 MUTA CORDE PER CONTRABBASSO                              | - €            | 496,72 €     | Persona fisica                    |
| 5                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 116      | SALDO FATTURA N.712600233749 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026                                       | - €            | 184,89 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 6                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 116      | SALDO FATTURA N.712600233753 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                            | - €            | 11,51 €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 7                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 116      | SALDO FATTURA N.712600233750 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                            | - €            | 167,42 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 8                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 116      | SALDO FATTURA N.712600233751 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026                                       | - €            | 21,38 €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 9                  | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 116      | SALDO FATTURA N.712600233752 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                            | - €            | 47,24 €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 10                 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3  | 116      | SALDO FATTURA N.712600233754 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                            | - €            | 200,05 €     | Altro soggetto pubblico e privato |

|    |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                |            |            |                                   |
|----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 11 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.7/03 DEL 19/03/2026 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025                                                     | 1.112,95 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 12 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.8/2026/PA DEL 19/03/2026 ORDINE N.16/2026 NOLEGGIO PIANOFORTE PER LA RASSEGNA CONCERTI DELL'ASSUNTA 2026 - COMUNE DI RUBANO    | - €        | 1.300,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 13 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.39/D DEL 18/03/2026 ORDINE N.15/2026 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PC                                                            | - €        | 690,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 14 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.3/04 DEL 22/03/2026 ORDINE N.30/2026 NOLEGGIO CLAVICEMBALO RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026                            | - €        | 550,00 €   | Persona fisica                    |
| 17 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO                              | 3.225,81 € | - €        | Persona fisica                    |
| 18 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO                              | 3.225,81 € | - €        | Persona fisica                    |
| 19 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE TRENO A/R PADOVA - FRIBURGO - PROGETTO 2026 PER GEMELLAGGIO CON LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK DI FRIBURGO - SEDUTA CDA DEL 19/02/2026 | - €        | 2.145,60 € | Persona fisica                    |
| 20 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 259 | SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025                                                                                               | - €        | 316,60 €   | Persona fisica                    |
| 21 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 271 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - FRANCIA ERASMUS CALL 2024 KA131                                                                                     | - €        | 257,00 €   | Persona fisica                    |
| 22 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO AEC ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                  | - €        | 86,27 €    | Persona fisica                    |
| 23 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO AEC ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                  | - €        | 111,79 €   | Persona fisica                    |
| 24 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO AEC ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                  | - €        | 111,79 €   | Persona fisica                    |
| 25 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                 | - €        | 992,59 €   | Persona fisica                    |
| 26 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                 | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 27 | 01/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                 | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |

|    |            |                          |                                  |       |     |                                                                                                                                           |            |            |                                   |
|----|------------|--------------------------|----------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 28 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 29 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 30 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 31 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 172,80 €   | Persona fisica                    |
| 32 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 39 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 40 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 917,00 €   | Persona fisica                    |
| 41 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 917,00 €   | Persona fisica                    |
| 42 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 1.2.1 | 259 | SALDO FATTURA N.03-2026 DEL 19/03/2026 ORDINE N.180/2025 POST PRODUZIONE PNRR AFAM 2024 FILM OPERA COSI' FAN TUTTE                        | 3.000,00 € | - €        | Persona fisica                    |
| 44 | 01/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 2.1.2 | 604 | SALDO FATTURA N.97 DEL 23/03/2026 ORDINE N.157/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA                                                            | 128,59 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 45 | 01/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.1.1 | 552 | SALDO FATTURA N.57/00/2026 DEL 24/03/2026 ORDINE N.34/2026 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO | - €        | 2.280,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 46 | 01/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.42 DEL 27/03/2026 ORDINE N.35/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE FEB. 2026                                 | - €        | 550,00 €   | Persona fisica                    |
| 59 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 1.1.3 | 121 | ORDINE N.05/2026 AGGIORNAMENTO POLIZZA INCENDIO 2026-2027 N.525.047.902176 PER STIMA AL 31/10/2025                                        | - €        | 196,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 60 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 12/03/2026 C/O REGGIO EMILIA PER PRODUZIONE OPERA DEL 08/05/2026                                              | - €        | 122,26 €   | Persona fisica                    |
| 62 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                            | - €        | 152,80 €   | Persona fisica                    |
| 63 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.2.5 | 451 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER UTILIZZO CARTA DOCENTE                                                                | - €        | 614,55 €   | Persona fisica                    |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                                               |            |             |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 99  | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8E00818104 DEL 13/12/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 DI TIM S.P.A.              | - €        | 30,36 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 100 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.9PA DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL | - €        | 10.911,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 101 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.9PA DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL | - €        | 5.807,07 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 102 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.227 DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI T.S.B. S.R.L.       | - €        | 4.630,27 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 103 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.227 DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI T.S.B. S.R.L.       | - €        | 2.464,49 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 104 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.22 DEL 20/02/2026 ORDINE N.07/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO                                | - €        | 121,00 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 105 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.66 DEL 24/02/2026 ORDINE N.175/2025 DI ISIDATA S.R.L.                                  | - €        | 534,95 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 106 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7 DEL 20/02/2026 ORDINE N.17/2026 DI ASS. ROMA TRE ORCHESTRA                           | - €        | 110,00 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 107 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 118 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601131389 DEL 26/02/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                 | 673,00 €   | - €         | Altro soggetto pubblico e privato |
| 108 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 118 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601131390 DEL 26/02/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                 | 1.107,58 € | - €         | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                                                 |          |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 109 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.30 DEL 27/02/2026 ORDINE N.19/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO                                  | - €      | 165,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 110 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000356 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 DI MAGRIS SPA                                 | - €      | 2,99 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 111 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000357 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 DI MAGRIS SPA                                 | - €      | 355,14 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 112 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000358 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 DI MAGRIS SPA                                 | - €      | 195,41 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 113 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 5/26 DEL 27/02/2026 ORDINE N.41/2025 DI PATAVIUM GIARDINI S.R.L.                     | 140,80 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 114 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 106 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7/02 DEL 02/03/2026 ORDINE N.146/2025 DI BM SRL                                          | - €      | 330,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 115 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3001740 DEL 28/02/2026 ORDINE N.10/2026 DI MARKAS S.R.L.                              | - €      | 72,16 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 116 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3001741 DEL 28/02/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L.                             | - €      | 1.118,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 117 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.35 PA DEL 28/02/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L.                        | 144,32 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 118 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 117 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005420881625 DEL 09/03/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A. | - €      | 46,17 €    | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                                              |            |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 119 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621133591 DEL 28/02/2026 ORDINE N.11/2026 DI WC LOC ITALIA SRL                        | - €        | 31,68 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 120 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.11PA DEL 04/03/2026 - SAL 3 MUR RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL | - €        | 6.018,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 176 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.22 DEL 13/03/2026 ORDINE N.28/2026 DI CONTROL CINE VENETO SRL                         | - €        | 401,94 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 178 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 125 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001141 DEL 12/03/2026 ORDINE N.171/2025 DI CIVIS SPA                              | - €        | 321,20 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 179 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 125 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001149 DEL 12/03/2026 ORDINE N.149/2025 DI CIVIS SPA                              | 30,80 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 180 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752541793 DEL 14/03/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A                    | - €        | 466,40 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 181 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752542556 DEL 14/03/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A                    | - €        | 634,71 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 182 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 268 | SALDO FATTURA N.202603-1 DEL 02/03/2026 SALDO ORDINE N.23/2026 SUPPORTO E CONSULENZA CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS KA220-2026                                                 | - €        | 1.814,64 € | Soggetto estero                   |
| 183 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2 | 604 | SALDO FATTURA N.43 DEL 11/03/2026 ORDINE N.160/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA                                                                                               | 1.976,08 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                |            |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 184 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.000051/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.170/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UFFICI 2026                          | 478,80 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 185 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.000052/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.03/2026 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UTENZA 2026-2027                      | - €        | 1.066,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 186 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.000038/PA DEL 30/03/2026 ORDINE N.170/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UFFICI 2026                          | 95,20 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 187 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 110 | SALDO FATTURA N.33 DEL 27/03/2026 CHIUSURA CONTRATTO PROT.7513/2023 DEL 12/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2022-2023 | 9.093,78 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 188 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 118 | SALDO FATTURA N.82601658140 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 FORNITURA GAS NATURALE                                             | 3.704,97 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 189 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 118 | SALDO FATTURA N.82601658139 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 FORNITURA GAS NATURALE                                             | 2.017,20 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 190 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.13 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO            | - €        | 1.970,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 191 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.14 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO            | - €        | 1.020,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 192 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.17 DEL 03/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO            | - €        | 5.913,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 193 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 123 | SALDO FATTURA N.26V3002718 DEL 31/03/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA                          | - €        | 5.083,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 194 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.26V3002721 DEL 31/03/2026 ORDINE N.22/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI MARZO 2026                | - €        | 410,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 195 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.48 PA DEL 31/03/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026                                 | 329,07 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 196 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.621139013 DEL 31/03/2026 ORDINE N.31/2026 NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTI MARZO 2026                            | - €        | 144,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                           |             |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 197 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.66 DEL 31/03/2026 ORDINE N.29/2026 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE R. I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026       | - €         | 288,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 198 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 4/26 DEL 11/04/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026    | - €         | 1.700,00 € | Persona fisica                    |
| 199 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 RINNOVO PROGRAMMI SUITE STUDENTI - CONSERVA - TITULUS PER 2026  | 15.561,00 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 200 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 RINNOVO PROGRAMMI SUITE STUDENTI - CONSERVA - TITULUS PER 2026  | - €         | 7.125,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 201 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.10/03 DEL 13/04/2026 ORDINE N.41/2026 INTERVENTO SU ANOMALIA SISTEMA ANTICENDIO AUDITORIUM                | - €         | 202,21 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 202 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.2/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO | - €         | 2.646,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 203 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.3/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO | - €         | 1.370,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 204 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | SALDO FATTURA N.26 DEL 10/04/2026 SAL 2 MUR - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO           | - €         | 7.201,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 205 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | SALDO FATTURA N.27 DEL 10/04/2026 SAL 3 MUR - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO           | - €         | 6.791,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 206 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.56 DEL 30/03/2026 ORDINE N.162/2025 STAMPA RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO N.18                         | 2.370,00 €  | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 208 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.VE 000036 DEL 16/04/2026 ORDINE N.44/2026 FORNITURA CORDE PER ARPA                                        | - €         | 378,40 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 211 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.5752551215 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                    | - €         | 2.132,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |



|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                          |             |              |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 212 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.5752550451 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                   | - €         | 2.818,58 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 215 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.2 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO                       | - €         | 11.673,46 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 216 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.3 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO                       | - €         | 6.045,18 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 217 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.FATTPA 9_26 DEL 15/04/2026 SAL 3 PRIVATO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO | - €         | 8.200,58 €   | Persona fisica                    |
| 218 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                           | - €         | 992,59 €     | Persona fisica                    |
| 219 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 259 | SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025                                                                                         | - €         | 213,80 €     | Persona fisica                    |
| 221 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 273 | ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                          | - €         | 961,10 €     | Persona fisica                    |
| 222 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.EFAT-464 DEL 14/04/2026 ORDINE N.163/2025 RINNOVO PROGRAMMI SUITE STUDENTI - CONSERVA - TITULUS PER 2026                 | 1.077,50 €  | - €          | Altro soggetto pubblico e privato |
| 223 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.1.3 | 109 | SALDO FATTURA N.01F020267820000560 DEL 17/04/2026 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI II TRIMESTRE 2026                                | - €         | 22.485,62 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 224 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | SALDO FATTURA N.25 PA DEL 15/04/2026 SAL 4 MUR - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO                                        | - €         | 207.092,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 225 | 24/04/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | SALDO FATTURA N.404 DEL 16/04/2026 SAL 4 PRIVATO - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO                                      | - €         | 107.944,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 226 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 259 | SALDO FATTURA N.2/PA DEL 04/03/2026 ORDINE N.92/2025 PRODUZIONE FILMICA PROGETTO PNRR AFAM 2024                                          | 61.737,70 € | - €          | Altro soggetto pubblico e privato |
| 248 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 258 | TASSA REGIONALE DSU A.A.2025/2026 N.3 STUDENTI UCRAINI - DELIBERA CDA DEL 23/04/2026                                                     | - €         | 567,00 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 249 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS                                               | - €         | 46,08 €      | Persona fisica                    |
| 250 | 24/04/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS                                               | - €         | 46,08 €      | Persona fisica                    |

[illegible]

|     |            |                 |                      |       |     |                                                                                              |     |            |                |
|-----|------------|-----------------|----------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|
| 287 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 288 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 289 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 290 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 291 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 292 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 293 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 294 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 295 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 296 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 297 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 298 | 24/04/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS   | - € | 46,08 €    | Persona fisica |
| 301 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.5 | 451 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI                      | - € | 400,00 €   | Persona fisica |
| 302 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 259 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DI MARZO 2026 PARTECIPAZIONE EVENTO MTNT PNRR AFAM 2024 C/O NEW YORK | - € | 1.958,90 € | Persona fisica |
| 303 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 25/02/2026 C/O FONDAZIONE CINI - VENEZIA                         | - € | 29,00 €    | Persona fisica |
| 304 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 25/02/2026 C/O FONDAZIONE CINI - VENEZIA                         | - € | 29,00 €    | Persona fisica |

|     |            |                 |                      |       |     |                                                                            |     |          |                |
|-----|------------|-----------------|----------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|
| 308 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL<br>25/02/2026 C/O FONDAZIONE CINI -<br>VENEZIA | - € | 29,00 €  | Persona fisica |
| 309 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 273 | ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ -<br>GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131       | - € | 689,60 € | Persona fisica |

|     |            |                          |                                     |       |     |                                                                                                                                                       |     |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 310 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 1.2.1 | 273 | ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ -<br>GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                  | - € | 689,60 €   | Persona fisica                    |
| 311 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 1.2.1 | 273 | ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ -<br>GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                  | - € | 689,60 €   | Persona fisica                    |
| 312 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 1.2.1 | 271 | ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ -<br>GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131                                                                                  | - € | 689,60 €   | Persona fisica                    |
| 313 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 1.2.1 | 273 | ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ -<br>GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                  | - € | 961,10 €   | Persona fisica                    |
| 314 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.1.3 | 121 | AGGIORNAMENTO PREMIO POLIZZA<br>410071118 RESPONSABILITA' CIVILE 2025-2026<br>PER PARAMETRO ENTRATE CORRENTI<br>RISCOSSE DAL 08/04/2025 AL 07/04/2026 | - € | 2.366,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 315 | 15/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni<br>immateriali | 2.1.2 | 604 | SALDO FATTURA N.INV-NK1423 DEL<br>06/05/2026 ORDINE N.61/2026<br>ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE 2026-<br>2027                                        | - € | 2.890,55 € | Soggetto estero                   |
| 316 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 14 SALDO<br>FATTURA N.8E00079688 DEL 11/02/2026<br>ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025-<br>2026                             | - € | 138,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 317 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.58 DEL 15/04/2026<br>ORDINE N.40/2026 MUTA CORDE PER<br>CHITARRA CLASSICA                                                             | - € | 61,50 €    | Persona fisica                    |
| 318 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.7X01450609 DEL<br>13/04/2026 ORDINE N.25/2021 FORNITURA<br>SIM E CELLULARE DIREZIONE                                                  | - € | 2,13 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 319 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.4220426800026136 DEL<br>13/04/2026 ORDINE N.116/2024<br>CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO<br>FOSCARINI                                 | - € | 990,46 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 320 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.42 DEL 20/04/2026<br>ORDINE N.47/2026 SORVEGLIANZA<br>AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI<br>MARZO 2026                                 | - € | 2.320,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 321 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.1.3 | 126 | SALDO FATTURA N.000090/PA DEL<br>22/04/2026 ORDINE N.49/2026 FORNITURA<br>BATTENTI ORFF                                                               | - € | 62,00 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 322 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.2.1 | 259 | SALDO FATTURA N.01 DEL 15/04/2026<br>ORDINE N.25/2026 NOLEGGIO SALA PER<br>PROIEZIONE FILM PROGETTO PNRR AFAM<br>2024                                 | - € | 300,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 323 | 15/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e<br>servizi       | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.FC0034558-0 DEL<br>22/04/2026 ORDINE N.01/2026<br>MANUTENZIONE ANNUALE 2025-2026<br>ASCENSORE SEDE PALAZZO FOSCARINI                  | - € | 130,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                             |            |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 324 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.53 DEL 27/04/2026 ORDINE N.54/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE MARZO 2026                  | - €        | 550,00 €   | Persona fisica                    |
| 325 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.355 DEL 28/04/2026 ORDINE N.175/2025 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2026                            | - €        | 2.431,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 326 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 118 | SALDO FATTURA N.82602310204 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE                                        | 3.263,02 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 327 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 118 | SALDO FATTURA N.82602291073 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE                                        | 1.603,27 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 328 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 41/26 DEL 30/04/2026 ORDINE N.140/2025 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025-2026 | 2.499,96 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 329 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 126 | SALDO FATTURA N.2603000933 DEL 30/04/2026 ORDINE N.42/2026 FORNITURA ASPIRAPOLVERE                                          | - €        | 270,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 330 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | SALDO FATTURA N.2603000934 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA                                   | - €        | 979,80 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 331 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | SALDO FATTURA N.2603000935 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA                                   | - €        | 68,50 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 332 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.241/P DEL 29/04/2026 ORDINE N.33/2026 FORNITURA SEDUTA ORCHESTRALE PER CONTRABBASSO                         | - €        | 262,30 €   | Persona fisica                    |
| 333 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | SALDO FATTURA N.26V3003638 DEL 30/04/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA                       | - €        | 5.083,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 334 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2026 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO                  | - €        | 61,44 €    | Persona fisica                    |
| 335 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2026 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO                  | - €        | 61,44 €    | Persona fisica                    |
| 336 | 15/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2026 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO                  | - €        | 61,44 €    | Persona fisica                    |
| 337 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.3 | 126 | RIMBORSO SPESE ADDEBITI ARUBA SPA PER FORNITURA OTP MOBILE E OTP CON DISPLAY 2026-2027                                      | - €        | 48,80 €    | Persona fisica                    |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                                            |          |          |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 338 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2 | 601 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1251003877 DEL 25/07/2025 ORDINE N.97/2025 DI INFOCERT S.P.A.                      | 799,70 € | - €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 339 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.47 DEL 19/03/2026 ORDINE N.32/2026 DI ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASS. | - €      | 109,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 340 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 116 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233749 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A.      | - €      | 18,49 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 341 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 116 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233753 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A.           | - €      | 1,15 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 342 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 116 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233750 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A.           | - €      | 16,74 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 343 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 116 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233751 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A.      | - €      | 2,14 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 344 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 116 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233752 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A.           | - €      | 4,72 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 345 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 116 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233754 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A.           | - €      | 20,01 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 346 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 111 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7/03 DEL 19/03/2026 ORDINE N.45/2024 DI SIRA SISTEMI SRL                           | 244,85 € | - €      | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                        |          |          |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 347 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8/2026/PA DEL 19/03/2026 ORDINE N.16/2026 DI BETTIN PIANOFORTI | - €      | 286,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 348 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 119 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.39/D DEL 18/03/2026 ORDINE N.15/2026 DI ADAMI ALDO SRL         | - €      | 151,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 349 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.3/04 DEL 22/03/2026 ORDINE N.30/2026 DI PATELLA LUIGI          | - €      | 121,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 350 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2 | 604 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.97 DEL 23/03/2026 ORDINE N.157/2025 DI MUSICA VARIABILE SRL    | 2,34 €   | - €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 351 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.57/00/2026 DEL 24/03/2026 ORDINE N.34/2026 DI ARCHETIPO S.R.L. | - €      | 501,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 352 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.42 DEL 27/03/2026 ORDINE N.35/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO        | - €      | 121,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 353 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2 | 604 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.43 DEL 11/03/2026 ORDINE N.160/2025 DI LA STANZA DELLA MUSICA  | 44,68 €  | - €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 354 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2 | 604 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.43 DEL 11/03/2026 ORDINE N.160/2025 DI LA STANZA DELLA MUSICA  | - €      | 15,38 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 355 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000051/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.170/2025 DI FR FUMANI SRL    | 105,34 € | - €      | Altro soggetto pubblico e privato |
| 356 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000052/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.03/2026 DI FR FUMANI SRL     | - €      | 234,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 357 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000038/PA DEL 30/03/2026 ORDINE N.170/2025 DI FR FUMANI SRL    | 20,94 €  | - €      | Altro soggetto pubblico e privato |



|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                                                           |            |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 358 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 110 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.33 DEL 27/03/2026 CHIUSURA CONTRATTO PROT.7513/2023 DI ZANTA PIANOFORTI SRL                       | 2.000,63 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 359 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 118 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601658140 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.                    | 815,09 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 360 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 118 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601658139 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.                    | 443,78 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 361 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.13 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL | - €        | 433,50 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 362 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.14 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL | - €        | 224,49 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 363 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.17 DEL 03/04/2026 SAL 2 PRIVATO DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL     | - €        | 1.300,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 364 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3002718 DEL 31/03/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L.                                      | - €        | 1.118,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 365 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3002721 DEL 31/03/2026 ORDINE N.22/2026 DI MARKAS S.R.L.                                       | - €        | 90,20 €    | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                                                        |            |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 366 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.48 PA DEL 31/03/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L.                              | 72,40 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 367 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621139013 DEL 31/03/2026 ORDINE N.31/2026 DI WC LOC ITALIA SRL                                 | - €        | 31,68 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 368 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.66 DEL 31/03/2026 ORDINE N.29/2026 DI GRAFICHE TURATO SAS                                      | - €        | 63,36 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 369 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO               | 3.423,42 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 370 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 119 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO               | - €        | 1.567,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 371 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 111 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.10/03 DEL 13/04/2026 ORDINE N.41/2026 DI SIRA SISTEMI SPA                                      | - €        | 44,49 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 372 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO DIR. LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS | - €        | 582,13 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 373 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.3/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO DIR. LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS | - €        | 301,46 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 374 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26 DEL 10/04/2026 SAL 2 MUR DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL      | - €        | 1.584,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                                                   |             |             |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 375 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.27 DEL 10/04/2026 SAL 3 MUR DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | - €         | 1.494,22 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 376 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.56 DEL 30/03/2026 ORDINE N.162/2025 DI GRAFICHE TURATO SAS                                | 521,40 €    | - €         | Altro soggetto pubblico e privato |
| 377 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.VE 000036 DEL 16/04/2026 ORDINE N.44/2026 DI N.S.M. S.P.A.                                | - €         | 83,25 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 378 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752551215 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A                        | - €         | 469,14 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 379 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752550451 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A                        | - €         | 620,09 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 380 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-464 DEL 14/04/2026 ORDINE N.163/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO          | 237,05 €    | - €         | Altro soggetto pubblico e privato |
| 381 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 552 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25 PA DEL 15/04/2026 SAL 4 MUR RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL      | - €         | 20.709,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 382 | 22/05/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.1 | 555 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.404 DEL 16/04/2026 SAL 4 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI T.S.B. S.R.L.          | - €         | 10.794,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 383 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 259 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2/PA DEL 04/03/2026 ORDINE N.92/2025 DI FILMART STUDIO SRLS                               | 13.582,29 € | - €         | Altro soggetto pubblico e privato |
| 384 | 22/05/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.60 PA DEL 30/04/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026                                                                                    | 328,00 €    | - €         | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                          |            |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 385 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 125 | SALDO FATTURA N.V9/0001712 DEL 08/05/2026 ORDINE N.149/2025 TELEVIGILANZA PALAZZO FOSCARINI 2025-2026                                    | 140,00 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 386 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 125 | SALDO FATTURA N.V9/0001704 DEL 08/05/2026 ORDINE N.171/2025 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI, ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2026             | - €        | 1.460,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 387 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 5/26 DEL 10/05/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026                   | - €        | 1.700,00 € | Persona fisica                    |
| 388 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.2 | 63  | SALDO FATTURA N.26PVA/00009 DEL 11/05/2026 ORDINE N.166/2025 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2026                                        | 382,00 €   | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 389 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.005433851584 DEL 08/05/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA | - €        | 179,35 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 390 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.70 DEL 11/05/2026 ORDINE N.57/2026 TRASPORTO STRUMENTI C/TEATRO DI ROVIGO OPERA DEL 08/05/2026□                          | - €        | 1.400,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 391 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 126 | SALDO FATTURA N.7911/FVISE DEL 05/05/2026 ORDINE N.59/2026 FORNITURA BERGANTINI E ACCESSO BANCA DATI ONLINE 2026-2027                    | - €        | 231,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 392 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.26V3003637 DEL 30/04/2026 ORDINE N.38/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI APRILE 2026                         | - €        | 328,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 393 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.621144392 DEL 30/04/2026 ORDINE N.39/2026 NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTI APRILE 2026                                     | - €        | 144,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 394 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                        | - €        | 689,60 €   | Persona fisica                    |
| 395 | 22/05/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | COLLABORAZIONE PARZIALE STUDENTESCA 50H A.A.2025/2026 - ASSISTENTE ALLA CLASSE DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI                              | - €        | 450,00 €   | Persona fisica                    |
| 396 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 259 | INVOICE # 2026/010 - DATE 21/05/2026 ORDINE N.07/2025 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024                             | 5.324,00 € | - €        | Soggetto estero                   |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                             |     |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 397 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.1626014503 DEL 13/05/2026 CONCERTI MUSICA CLASSICA 2026                                                     | - € | 52,60 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 398 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.1626014508 DEL 13/05/2026 CONCERTI MUSICA CLASSICA 2026                                                     | - € | 61,71 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 399 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.450/PA DEL 13/05/2026 ORDINE N.58/2026 SUPPORTO TECNICO PER OPERA DEL 08/05/2026 C/TEATRO DI ROVIGO         | - € | 3.160,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 400 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.49 DEL 14/05/2026 ORDINE N.71/2026 SORVEGLIANZA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI APRILE 2026               | - € | 2.593,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 401 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.2 | 63  | SALDO FATTURA N.26PVPA/00011 DEL 15/05/2026 ORDINE N.66/2026 SORVEGLIANZA SANITARIA 2026 EX D.LGS.81/2008                   | - € | 292,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 402 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.5752633138 DEL 12/05/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                      | - € | 1.398,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 403 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.5752633750 DEL 12/05/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                      | - € | 1.720,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 404 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.75 DEL 18/05/2026 ORDINE N.70/2026 TRASPORTO STRUMENTI PER RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026         | - € | 500,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 405 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.75 DEL 18/05/2026 ORDINE N.70/2026 TRASPORTO N.2 TAVOLI DA SEDE BERTACCHI A PALAZZO FOSCARINI               | - € | 100,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 406 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.FC0039220-0 DEL 13/05/2026 ORDINE N.01/2026 MANUTENZIONE ANNUALE 2025-2026 ASCENSORE SEDE PALAZZO FOSCARINI | - € | 390,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 407 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 121 | SALDO FATTURA N.56/L DEL 14/05/2026 ORDINE N.156/2025 AGGIORNAMENTO STIMA SEDI AL 31/10/2025 PER POLIZZA INCENDIO           | - € | 1.200,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 408 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457619 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                            | - € | 242,42 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 409 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457624 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                            | - € | 227,20 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 410 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457623 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                            | - € | 12,82 €    | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                               |     |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 411 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457620 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                                              | - € | 53,59 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 412 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457621 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                                              | - € | 52,57 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 413 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457622 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                                              | - € | 191,16 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 414 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 116 | SALDO FATTURA N.712600457618 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026                                                                              | - € | 117,25 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 415 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.5-1-00000391 DEL 20/05/2026 ORDINE N.72/2026 RIPARAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI                                | - € | 340,92 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 416 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.60 DEL 25/05/2026 ORDINE N.74/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE APRILE 2026                                   | - € | 570,00 €   | Persona fisica                    |
| 417 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.5-1-00000369 DEL 30/04/2026 ORDINE N.27/2026 MANUTENZIONE PRESIDI E SISTEMI ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI                     | - € | 3.854,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 418 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 126 | SALDO FATTURA N.FPA 44/26 DEL 26/05/2026 ORDINE N.60/2026 SOSTITUZIONE NAS                                                                    | - € | 480,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 419 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.2 | 58  | SALDO FATTURA N.546 DEL 26/05/2026 WEBINAR CONTO ANNUALE 2025 AFAM DEL 14/05/2026 PARTECIPANTE DALOISO ADDOLORATA                             | - € | 300,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 420 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 48/26 DEL 26/05/2026 ORDINE N.21/2026 RINNOVO LICENZE SISTEMI INFORMATICI E DOMINIO SITO WEB                              | - € | 3.920,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 421 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.1 | 3   | SALDO FATTURA N.1628/01 DEL 26/05/2026 ORDINE N.76/2026 PERNOTTAMENTO REVISORI VISITA IN LOCO MAGGIO 2026                                     | - € | 252,45 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 422 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.12/001 DEL 22/05/2026 ORDINE N.48/2026 MANUTENZIONE CHITARRA CLASSICA                                                         | - € | 120,00 €   | Persona fisica                    |
| 423 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.69 PA DEL 31/05/2026 ORDINE N.45/2026 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO STUDENTI ROVIGO PER CONCERTO DEL 08/05/2026 | - € | 2.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 424 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 6/26 DEL 02/06/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026                        | - € | 1.700,00 € | Persona fisica                    |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                                     |             |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 425 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 47/26 DEL 26/05/2026 ORDINE N.26/2026 FORNITURA SOFTWARE SIA-SIP GEN.-GIU. 2026                                                                 | - €         | 2.800,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 426 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 118 | SALDO FATTURA N.82602823503 DEL 25/05/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE                                                                                | 337,85 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 427 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 118 | SALDO FATTURA N.82602823504 DEL 25/05/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE                                                                                | 948,13 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 428 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 259 | SALDO FATTURA N.2916000140 DEL 26/05/2026 ORDINE N.66/2025 DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA PROGETTO PNRR AFAM 2024                                                      | 23.730,00 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 429 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.478/PA DEL 20/05/2026 - ORDINE N.67/2026 COLLABORAZIONE CONCERTO 10/05/2026 RASSEGNA LA MUSICA AL POLLINI 2026 C/O SELVAZZANO DENTRO - CIAN EDOARDO | - €         | 100,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 430 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.FPA 53/26 DEL 03/06/2026 ORDINE N.140/2025 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025-2026                                         | 416,66 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 431 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.FATTPA 7_26 DEL 27/05/2026 INCARICO R.R.A. DAL 10/07/2025 AL 09/07/2026                                                                             | - €         | 641,28 €   | Persona fisica                    |
| 432 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.2 | 53  | INDENNITA' DI DIREZIONE E.F.2026 - I TRANCHE                                                                                                                        | - €         | 4.142,76 € | Persona fisica                    |
| 433 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.6 | 500 | VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO E.F.2026 CAPITOLO 3422 - CAPO X EX CIRCOLARE MEF N.6/2026                                                                        | - €         | 3.743,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 434 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 121 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N.4150549FL 2025-2026 - AGGIORNAMENTO STIMA AL 31/10/2025                                                                       | 99,00 €     | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 435 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.5 | 451 | RIMBORSO DUPLICAZIONE CONTRIBUTO PER DOMANDA DI LAUREA A.A.2025/2026                                                                                                | - €         | 36,00 €    | Persona fisica                    |
| 436 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE BUS, PASTI E ALLOGGIO PROGETTO 2026 PER GEMELLAGGIO CON LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK DI FRIBURGO - SEDUTA CDA DEL 19/02/2026                              | - €         | 3.448,81 € | Persona fisica                    |
| 437 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 255 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ACQUISTI PER PRODUZIONE OPERA DEL 08/05/2026 DITTICO ROVIGO 2026                                                                           | - €         | 353,23 €   | Persona fisica                    |
| 438 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.1 | 5   | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO DEL 16/04/2026 C/O AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI VENEZIA PER RICORSO SAD 2026 ELIO ORIO                                        | - €         | 20,00 €    | Persona fisica                    |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                              |          |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 439 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.1 | 3   | RIMBORSO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI MAGGIO 2026                                                                                           | - €      | 171,15 €   | Persona fisica                    |
| 440 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 119 | SALDO FATTURA N.223 DEL 29/05/2026 ORDINE N.142/2025 INCARICO RSPP 2025 - I SEMESTRE                                                                         | - €      | 3.750,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 441 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.26V3004375 DEL 31/05/2026 ORDINE N.55/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI MAGGIO 2026                                             | - €      | 164,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 442 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.26V3004377 DEL 31/05/2026 ORDINE N.68/2026 PULIZIA AUDITORIUM CONCERTO DEL 09/05/2026 RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026               | - €      | 82,00 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 443 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.8/04 DEL 05/06/2026 ORDINE N.79/2026 NOLEGGIO CLAVICEMBALO CERIMONIA 02/06/2026 FESTA DELLA REPUBBLICA                                       | - €      | 640,00 €   | Persona fisica                    |
| 444 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.973 DEL 06/06/2026 ORDINE N.24/2026 INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO FOSCARINI                                                          | - €      | 1.263,00 € | Persona fisica                    |
| 445 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.974 DEL 06/06/2026 ORDINE N.13/2026 MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI E AUDITORIUM 2026                                                | - €      | 3.920,00 € | Persona fisica                    |
| 446 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.975 DEL 06/06/2026 ORDINE N.53/2026 SOSTITUZIONE FARI ESTERNI SEDE BERTACCHI                                                                 | - €      | 1.020,00 € | Persona fisica                    |
| 447 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.71 PA DEL 31/05/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026                                                               | 328,67 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 448 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.1 | 5   | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/BOLOGNA IN MAGGIO 2026                                               | - €      | 46,40 €    | Persona fisica                    |
| 449 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 16 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO DEL 6 E 7 MAGGIO 2026 CON CARTA DI CREDITO PER PRODUZIONE OPERA DEL 08/05/2026 DITTICO ROVIGO 2026 | - €      | 1.719,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 450 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 273 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2025 KA131                                                                                                    | - €      | 129,49 €   | Persona fisica                    |
| 451 | 12/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 255 | PREMIALITA' CONCERTO 20 MAGGIO 2026 - PROGETTO ELECTRIC BODY A.A.2025/2026                                                                                   | - €      | 240,00 €   | Persona fisica                    |



|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                                               |     |          |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|
| 452 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8E00079688 DEL 11/02/2026 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025-2026 DI TIM SPA           | - € | 30,36 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 453 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.58 DEL 15/04/2026 ORDINE N.40/2026 DI ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASS.    | - € | 13,53 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 454 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7X01450609 DEL 13/04/2026 ORDINE N.25/2021 DI TIM SPA                                 | - € | 0,47 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 455 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4220426800026136 DEL 13/04/2026 ORDINE N.116/2024 DI TIM SPA                          | - € | 217,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 456 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.42 DEL 20/04/2026 ORDINE N.47/2026 DI CONTROL CINE VENETO SRL                         | - € | 510,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 457 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 126 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000090/PA DEL 22/04/2026 ORDINE N.49/2026 DI ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC               | - € | 13,64 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 458 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 259 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.01 DEL 15/04/2026 ORDINE N.25/2026 DI VENETO PADOVA SPETTACOLI ASSOCIAZIONE CULTURALE | - € | 66,00 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 459 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 119 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FC0034558-0 DEL 22/04/2026 ORDINE N.01/2026 DI E.S.A. SRL                             | - € | 28,60 €  | Altro soggetto pubblico e privato |
| 460 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.53 DEL 27/04/2026 ORDINE N.54/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO                               | - € | 121,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 461 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.355 DEL 28/04/2026 ORDINE N.175/2025 DI ISIDATA S.R.L.                                | - € | 534,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                                        |          |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 462 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 118 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82602310204 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. | 717,86 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 463 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 118 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82602291073 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. | 352,72 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 464 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 41/26 DEL 30/04/2026 ORDINE N.140/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. SAS       | 549,99 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 465 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 126 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000933 DEL 30/04/2026 ORDINE N.42/2026 DI MAGRIS SPA                       | - €      | 59,40 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 466 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000934 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 DI MAGRIS SPA                       | - €      | 210,52 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 467 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000935 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 DI MAGRIS SPA                       | - €      | 15,07 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 468 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 266 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.241/P DEL 29/04/2026 ORDINE N.33/2026 DI CAVALLI PIETRO                        | - €      | 57,70 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 469 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3003638 DEL 30/04/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L.                   | - €      | 1.118,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 470 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 124 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.60 PA DEL 30/04/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L.              | 72,16 €  | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 471 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 125 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001712 DEL 08/05/2026 ORDINE N.149/2025 DI CIVIS SPA                                 | 30,80 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 472 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 125 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001704 DEL 08/05/2026 ORDINE N.171/2025 DI CIVIS SPA                                 | - €        | 321,20 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 473 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.2 | 63  | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26PVPA/00009 DEL 11/05/2026 ORDINE N.166/2025 DI POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL           | 39,60 €    | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 474 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 117 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005433851584 DEL 08/05/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A. | - €        | 39,46 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 475 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.70 DEL 11/05/2026 ORDINE N.57/2026 DI PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.                     | - €        | 308,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 476 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3003637 DEL 30/04/2026 ORDINE N.38/2026 DI MARKAS S.R.L.                              | - €        | 72,16 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 477 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621144392 DEL 30/04/2026 ORDINE N.39/2026 DI WC LOC ITALIA SRL                           | - €        | 31,68 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 478 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 259 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2916000140 DEL 26/05/2026 ORDINE N.66/2025 DI ETT S.P.A.                                 | 5.220,60 € | - €        | Altro soggetto pubblico e privato |
| 479 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 121 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N.4140553EV 2024-2025 - AGGIORNAMENTO STIMA AL 31/10/2025                                                                                    | - €        | 97,00 €    | Altro soggetto pubblico e privato |
| 480 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.1 | 3   | RIMBORSO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI MAGGIO 2026                                                                                                               | - €        | 182,05 €   | Persona fisica                    |
| 481 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 271 | SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131                                                                                                                        | - €        | 1.108,00 € | Persona fisica                    |

|     |            |                 |                      |       |     |                                                                                        |         |          |                |
|-----|------------|-----------------|----------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 482 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 259 | SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI LUGLIO 2025                                          | - €     | 212,30 € | Persona fisica |
| 483 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 259 | SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025                                       | - €     | 114,86 € | Persona fisica |
| 484 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 485 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 486 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 487 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 488 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 489 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 490 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 491 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 492 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 493 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 494 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 495 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 496 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |
| 497 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 | 40,00 € | - €      | Persona fisica |

[illegible]

|     |            |                          |                                |       |     |                                                                                                                                                  |         |            |                                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 513 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 1.2.1 | 256 | PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI<br>A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL<br>23/04/2026                                                     | 40,00 € | - €        | Persona fisica                    |
| 514 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 123 | SALDO FATTURA N.26V3004376 DEL<br>31/05/2026 E N.26V3004626 DEL 31/05/2026<br>ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE<br>ARCHIVIO BIBLIOTECA     | - €     | 4.632,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 515 | 30/06/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.1.2 | 604 | SALDO FATTURA N.FVPA 26000018 DEL<br>09/06/2026 ORDINE N.37/2026 FORNITURA<br>CASSETTIERE PER BIBLIOTECA                                         | - €     | 4.195,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 516 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.621149976 DEL<br>31/05/2026 ORDINE N.51/2026 NOLEGGIO<br>WC CHIMICO PER EVENTI MAGGIO 2026                                       | - €     | 144,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 517 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.7 DEL 12/06/2026<br>ORDINE N.83/2026 NOLEGGIO TEATRO DE<br>LINUTILE PER LABORATORIO STANISLAVSKIJ                                | - €     | 280,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 518 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.7X02380691 DEL<br>11/06/2026 ORDINE N.25/2021 FORNITURA<br>SIM E CELLULARE DIREZIONE                                             | - €     | 2,13 €     | Altro soggetto pubblico e privato |
| 519 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.56 DEL 14/06/2026<br>ORDINE N.84/2026 SORVEGLIANZA<br>AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI<br>MAGGIO 2026                           | - €     | 1.417,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 520 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 266 | SALDO FATTURA N.4220426800044987 DEL<br>11/06/2026 ORDINE N.116/2024<br>CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO<br>FOSCARINI                            | - €     | 983,98 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 521 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.8E00350239 DEL<br>11/06/2026 ABBONAMENTO LINEA<br>TELEFONICA 2026                                                                | - €     | 150,29 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 522 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.5752643299 DEL<br>13/06/2026 ORDINE N.06/2026 FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA                                                     | - €     | 1.867,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 523 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.240/ELA DEL 16/06/2026<br>ORDINE N.64/2026 - GESTIONE CONTRATTI<br>MUSICISTI AGGIUNTI OPERA DEL 08/05/2026<br>C/TEATRO DI ROVIGO | - €     | 685,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 524 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 111 | SALDO FATTURA N.1116 DEL 16/06/2026<br>ORDINE N.82/2026 INTERVENTI IMPIANTI<br>ELETTRICI EXTRA CONTRATTO                                         | - €     | 1.497,60 € | Persona fisica                    |
| 525 | 30/06/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi     | 1.1.3 | 124 | SALDO FATTURA N.C12020261000266868 DEL<br>16/06/2026 ORDINE N.25/2021 FORNITURA<br>SIM E CELLULARE DIREZIONE                                     | - €     | 5,00 €     | Altro soggetto pubblico e privato |

|     |            |                 |                            |       |     |                                                                                                                                             |     |            |                                   |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 526 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.2.1 | 255 | SALDO FATTURA N.000140/PA DEL 12/06/2026 - ORDINE N.77/2026 ACCORDATURA PIANOFORTE RASSEGNA LA MUSICA AL POLLINI 2026 C/O SELVAZZANO DENTRO | - € | 150,00 €   | Altro soggetto pubblico e privato |
| 527 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 106 | SALDO FATTURA N.17/02 DEL 18/06/2026 ORDINE.63/2026 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE PER RISTRUTTURAZIONE                                     | - € | 1.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 528 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 123 | SALDO FATTURA N.FPA 15/26 DEL 19/06/2026 ORDINE N.12/2026 MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI 2026-2027                                            | - € | 1.780,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 529 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 117 | SALDO FATTURA N.5752643718 DEL 13/06/2026 ORDINE N.06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                      | - € | 1.605,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 530 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.3 | 115 | RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO RECLUTAMENTO N.1 DOCENTE TI AFAM050 LETTURA DELLA PARTITURA                                              | - € | 187,20 €   | Persona fisica                    |
| 531 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.1.3 | 126 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 19 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DEL 22 MAGGIO 2026 CON CARTA DI CREDITO                                     | - € | 212,90 €   | Soggetto estero                   |
| 532 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.5 | 451 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO                                                                     | - € | 84,00 €    | Persona fisica                    |
| 533 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.3 | 115 | RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO RECLUTAMENTO DOCENTI TD AFAM010 CORNO                                                                    | - € | 29,30 €    | Persona fisica                    |
| 534 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.2.1 | 256 | COLLABORAZIONE PARZIALE STUDENTESCA 63H A.A.2025/2026 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO                                                  | - € | 567,00 €   | Persona fisica                    |
| 535 | 30/06/2026 | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 1.1.3 | 112 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2026                                                                       | - € | 2,00 €     | Altro soggetto pubblico e privato |