

21-01-2026 - 11:00:18

| num. | dettagli | R.A. | del        | causale                                   | importo   | capitolo | art. | codice               | IVA |
|------|----------|------|------------|---|-----------|----------|------|----------------------|-----|
| 1    | 1        |      | 03/01/2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STR       | 200       | 143401   | 1    | 12.07-1.04.02.05.999 |     |
| 2    | 1        |      | 08/01/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 50,37     | 106500   | 1    | 99.01-7.01.99.99.999 |     |
| 3    | 1        |      | 08/01/2025 | QUOTA DI ADESIONE ALLA LEGA DEI COMUNI    | 800       | 10801    | 1    | 01.02-1.03.02.04.999 |     |
| 4    | 1        | RA   | 09/01/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 202,06    | 11802    | 1    | 01.02-1.03.02.99.999 | NO  |
| 5    | 1        | RA   | 09/01/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 144,33    | 11802    | 1    | 01.02-1.03.02.99.999 | NO  |
| 6    | 1        | RA   | 09/01/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'  | 183       | 122201   | 1    | 09.04-1.03.02.05.999 | NO  |
| 7    | 1        | RA   | 09/01/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'  | 122       | 122201   | 1    | 09.04-1.03.02.05.999 | NO  |
| 8    | 1        | RA   | 09/01/2025 | A2A DICEMBRE 2024                         | 2.881,21  | 13000    | 2    | 01.06-1.03.02.05.004 | NO  |
| 9    | 1        | RA   | 09/01/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI    | 682,35    | 11501    | 1    | 01.02-1.03.02.13.005 | NO  |
| 10   | 1        | RA   | 09/01/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT      | 53,53     | 101301   | 1    | 01.04-1.03.02.03.999 | NO  |
| 11   | 1        |      | 09/01/2025 | ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 20     | 2.066,00  | 1063001  | 1    | 99.01-7.01.99.03.001 |     |
| 12   | 1        | RA   | 13/01/2025 | FORNITURA DI UN CARRELLO E DI MATERIALE   | 377,91    | 311201   | 1    | 10.05-2.02.01.05.999 | NO  |
| 13   | 1        | RA   | 13/01/2025 | FORNITUTA DI ASFALTO A FREDDO - DITTA ED  | 1.000,00  | 95801    | 1    | 10.05-1.03.01.02.999 | NO  |
| 14   | 1        | RA   | 13/01/2025 | FORNITUTA DI ASFALTO A FREDDO - DITTA ED  | 171,2     | 20801    | 1    | 01.05-1.03.01.02.999 | NO  |
| 15   | 1        | RA   | 14/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 96,77     | 143401   | 1    | 12.07-1.04.02.05.999 | NO  |
| 16   | 1        | RA   | 14/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI | 122       | 65401    | 1    | 04.06-1.03.02.15.006 | NO  |
| 17   | 1        | RA   | 14/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI | 1.079,69  | 65401    | 1    | 04.06-1.03.02.15.006 | NO  |
| 18   | 1        | RA   | 14/01/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA  | 1.491,53  | 67001    | 1    | 04.06-1.03.02.15.002 | NO  |
| 19   | 1        |      | 14/01/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 230       | 141502   | 0    | 12.03-1.04.04.01.001 | NO  |
| 20   | 1        | RA   | 14/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC  | 2.200,00  | 22402    | 1    | 01.05-1.03.02.99.999 | NO  |
| 21   | 1        | RA   | 14/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC  | 32,69     | 22402    | 1    | 01.05-1.03.02.99.999 | NO  |
| 22   | 1        | RA   | 15/01/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'  | 305       | 122201   | 1    | 09.04-1.03.02.05.999 | NO  |
| 23   | 1        | RA   | 15/01/2025 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI    | 3.538,00  | 193500   | 1    | 01.02-2.02.01.03.001 | NO  |
| 24   | 1        | RA   | 15/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAI  | 311,1     | 193500   | 1    | 01.02-2.02.01.03.001 | NO  |
| 25   | 1        |      | 17/01/2025 | EROGAZIONE FONDI DA DESTINARSI ALLA SCU   | 2.750,00  | 255001   | 2    | 04.07-1.04.02.05.999 |     |
| 26   | 1        | RA   | 20/01/2025 | AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO     | 47.876,47 | 311301   | 2    | 01.06-2.02.01.09.999 | NO  |
| 27   | 1        | RA   | 20/01/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE   | 27.718,37 | 127401   | 1    | 09.03-1.03.02.15.004 | NO  |
| 28   | 1        | RA   | 20/01/2025 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFID   | 422,77    | 101301   | 2    | 01.04-1.03.02.03.999 | NO  |
| 29   | 1        |      | 20/01/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 776,26    | 150      | 1    | 01.03-1.03.02.16.002 | NO  |

|    |   |    |            |  |          |         |   |                      |    |
|----|---|----|------------|--|----------|---------|---|----------------------|----|
| 30 | 1 | RA | 20/01/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 250      | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 31 | 1 | RA | 20/01/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO      | 1,32     | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 32 | 1 | RA | 20/01/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 500      | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 33 | 1 |    | 20/01/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO      | 6        | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 34 | 1 | RA | 20/01/2025 | CONTRIBUTO GSE SETT/OTT 2024             | 185,76   | 23101   | 1 | 01.05-1.04.03.02.001 | NO |
| 35 | 1 | RA | 20/01/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 8,58     | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 36 | 1 | RA | 20/01/2025 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCE   | 370,88   | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 37 | 1 |    | 20/01/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 39       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 38 | 1 | RA | 20/01/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 190,86   | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 39 | 1 |    | 21/01/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE  | 2.983,13 | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 40 | 1 |    | 21/01/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I | 2.131,05 | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 41 | 1 |    | 21/01/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE   | 2.179,46 | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 42 | 1 |    | 21/01/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 3.626,48 | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 43 | 1 |    | 21/01/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES  | 5.855,02 | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 44 | 1 |    | 21/01/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 615,37   | 24006   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 45 | 1 |    | 21/01/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 1.076,92 | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 46 | 1 |    | 21/01/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO     | 260,4    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 47 | 1 |    | 21/01/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025           | 555      | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 48 | 1 |    | 21/01/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025      | 2.594,40 | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 49 | 1 |    | 21/01/2025 | RIMBORSO CUNEO FISCALE 2025 DIPENDENT    | 161,9    | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 50 | 1 |    | 21/01/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 1.095,50 | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 51 | 1 |    | 22/01/2025 | SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE     | 2.574,00 | 1062501 | 1 | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 52 | 1 | RA | 23/01/2025 | A2A GENNAIO 2025                         | 2.031,89 | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 53 | 1 |    | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE BORS   | 3.500,00 | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 54 | 1 |    | 24/01/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 200      | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 55 | 1 |    | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA AL RESPONSAB | 602      | 12901   | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 56 | 1 |    | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RESPONSABILE DEL | 1.002,00 | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 57 | 1 | RA | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAM     | 1.098,00 | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 58 | 1 | RA | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE   | 1.999,99 | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 59 | 1 | RA | 24/01/2025 | ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONIC  | 78,08    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 60 | 1 | RA | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATI    | 399,38   | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |

|    |   |    |            |   |           |        |   |                      |    |
|----|---|----|------------|---|-----------|--------|---|----------------------|----|
| 61 | 1 | RA | 24/01/2025 | SOSTITUZIONE PLACCHE ADULTI E PEDIATRICI  | 469,7     | 46801  | 1 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 62 | 1 |    | 24/01/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR    | 4.973,75  | 145501 | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 63 | 1 |    | 24/01/2025 | QUOTA DI AFFIDO ETEROFAMILIARE PER MIN    | 2.160,00  | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 64 | 1 |    | 24/01/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO    | 7.325,50  | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 65 | 1 | RA | 24/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOFT     | 18.730,56 | 12901  | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 66 | 1 |    | 27/01/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 302,22    | 106500 | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 67 | 1 |    | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT   | 1.000,00  | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 68 | 1 |    | 27/01/2025 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UF    | 355       | 11802  | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 69 | 1 | RA | 29/01/2025 | AFFIDAMENTO CONTRATTO IGIENIZZAZIONE      | 1.491,16  | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 70 | 1 | RA | 29/01/2025 | AFFIDAMENTO CONTRATTO IGIENIZZAZIONE      | 322,98    | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 71 | 1 | RA | 29/01/2025 | AFFIDAMENTO CONTRATTO IGIENIZZAZIONE      | 340,38    | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 72 | 1 |    | 29/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI   | 53,88     | 58401  | 1 | 04.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 73 | 1 | RA | 29/01/2025 | VERIFICA PERIODICA MANUTENTIVA DEGLI IM   | 1.124,84  | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 74 | 1 | RA | 29/01/2025 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO SE    | 1.952,12  | 311201 | 1 | 10.05-2.02.01.05.999 | NO |
| 75 | 1 | RA | 29/01/2025 | SOSTITUZIONE DEL GRUPPO CIRCOLATORE GI    | 1.098,00  | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 76 | 1 | RA | 29/01/2025 | ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PALAZ   | 1.793,40  | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 77 | 1 |    | 29/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI   | 198,81    | 58401  | 1 | 04.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 78 | 1 | RA | 29/01/2025 | FORNITURA/INTEGRAZIONE VESTIARIO OPERA    | 57,22     | 44202  | 1 | 03.01-1.03.01.02.004 | NO |
| 79 | 1 |    | 29/01/2025 | INOLTRO VERBALI CDS (POSTE ITALIANE SERV  | 22,34     | 46802  | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 80 | 1 | RA | 29/01/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 3.586,80  | 230101 | 1 | 03.01-2.02.01.04.002 | NO |
| 81 | 1 |    | 29/01/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC       | 100       | 143401 | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 82 | 1 | RA | 30/01/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E    | 479,28    | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 83 | 1 | RA | 30/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA SOFTWARE    | 6.588,00  | 25301  | 1 | 01.06-1.03.02.16.999 | NO |
| 84 | 1 |    | 30/01/2025 | LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO A.DI.CA. SE | 368,62    | 48701  | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 |    |
| 85 | 1 |    | 30/01/2025 | CANONE ANNUO COLLEGAMENTO BANCA DA        | 1.424,42  | 44201  | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 |    |
| 86 | 1 |    | 30/01/2025 | RIMBORSO PRATICA TRIBUNALE PER PRATICA    | 83,68     | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 |    |
| 87 | 1 | RA | 30/01/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E    | 432,32    | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 88 | 1 | RA | 31/01/2025 | SAL II SEMESTRE 2024                      | 3.703,17  | 13000  | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 89 | 1 | RA | 31/01/2025 | HERA GENNAIO 2025                         | 9.293,22  | 13000  | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 90 | 1 | RA | 31/01/2025 | HERA GENNAIO 2025                         | 73,42     | 13000  | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 91 | 1 | RA | 31/01/2025 | HERA GENNAIO 2025                         | 491,86    | 13000  | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |

|     |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 92  | 1 |    | 31/01/2025 | Generazione da Provvisori                 | 745       | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 |    |
| 93  | 1 |    | 31/01/2025 | Generazione da Provvisori                 | 2,97      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 94  | 1 | RA | 31/01/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA E    | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 95  | 1 | RA | 31/01/2025 | SOSTITUZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI DIF | 1.342,00  | 377401  | 1 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 96  | 1 |    | 03/02/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M   | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 97  | 1 |    | 03/02/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI     | 66,73     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 98  | 1 | RA | 03/02/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025         | 16,68     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 99  | 1 |    | 03/02/2025 | QUOTA FONDO DIPENDENTI COMUNALI ANN       | 1.557,00  | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 | NO |
| 100 | 1 |    | 03/02/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO      | 4.445,00  | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 | NO |
| 101 | 1 | RA | 03/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE     | 11.560,50 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 102 | 1 | RA | 03/02/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 114,87    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 103 | 1 | RA | 03/02/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 72,75     | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 104 | 1 | RA | 04/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC  | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 105 | 1 | RA | 04/02/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO      | 146,4     | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 | NO |
| 106 | 1 |    | 05/02/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 352,59    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 107 | 1 |    | 05/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 342,86    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 108 | 1 |    | 05/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPOR  | 1.500,00  | 12901   | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 109 | 1 |    | 06/02/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC       | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 110 | 1 | RA | 06/02/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO  | 201,3     | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 111 | 1 |    | 06/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 112 | 1 | RA | 07/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI | 1.496,51  | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 113 | 1 | RA | 07/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 38,78     | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 113 | 2 | RA | 07/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 62,49     | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 114 | 1 | RA | 07/02/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI    | 410,73    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 115 | 1 | RA | 07/02/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI    | 390,87    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 116 | 1 |    | 07/02/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI   | 337,39    | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 117 | 1 |    | 07/02/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI   | 2.467,61  | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 118 | 1 |    | 07/02/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 552       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 118 | 2 |    | 07/02/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 1.768,24  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 119 | 1 |    | 07/02/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 602       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 119 | 2 |    | 07/02/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 1.915,52  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |

|     |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 120 | 1 |    | 07/02/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 2.402,00  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 120 | 2 |    | 07/02/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 7.662,08  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 121 | 1 |    | 07/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 138,28    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 121 | 2 |    | 07/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 10        | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 122 | 1 |    | 07/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 194,58    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 123 | 1 | RA | 10/02/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE   | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 124 | 1 | RA | 10/02/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA  | 910,87    | 67001   | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 125 | 1 | RA | 10/02/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA  | 1.614,38  | 67001   | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 126 | 1 |    | 11/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVIN    | 250       | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 127 | 1 |    | 11/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA     | 672,92    | 7001    | 1 | 01.01-1.03.02.99.999 |    |
| 128 | 1 | RA | 12/02/2025 | INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VA   | 761,28    | 25400   | 1 | 01.06-1.03.02.10.001 | NO |
| 129 | 1 | RA | 12/02/2025 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IM     | 726       | 56601   | 1 | 04.01-1.03.02.09.008 | NO |
| 130 | 1 |    | 12/02/2025 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PREM  | 2.163,30  | 5610    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 131 | 1 |    | 12/02/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI G    | 23.881,32 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 132 | 1 |    | 12/02/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO  | 589,22    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 133 | 1 |    | 12/02/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO  | 308,67    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 134 | 1 |    | 12/02/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO  | 212,34    | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 135 | 1 |    | 12/02/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO  | 181,14    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 136 | 1 |    | 12/02/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO  | 347,67    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 137 | 1 |    | 12/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA   | 93,12     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 138 | 1 |    | 12/02/2025 | IRAP STIPENDI AMMINISTRATORI MESE DI GE   | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 139 | 1 |    | 12/02/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO       | 1.889,18  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 140 | 1 |    | 12/02/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO       | 948,34    | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 141 | 1 |    | 12/02/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO       | 656       | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 142 | 1 |    | 12/02/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO       | 300,17    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 143 | 1 |    | 12/02/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO       | 1.344,19  | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 144 | 1 |    | 12/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA   | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 145 | 1 |    | 12/02/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO            | 2.748,34  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 146 | 1 |    | 12/02/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI GEN   | 283,31    | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 147 | 1 |    | 12/02/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI GEN    | 72,64     | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 148 | 1 |    | 12/02/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 2.202,15  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 149 | 1 |    | 13/02/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC        | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 150 | 1 | RA | 13/02/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITU       | 100,04    | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 151 | 1 | RA | 13/02/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITU       | 335,5     | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 152 | 1 | RA | 13/02/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'   | 305       | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 153 | 1 | RA | 13/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI 2024   | 4.056,38  | 3401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.007 | NO |
| 154 | 1 |    | 13/02/2025 | Generazione da Provvisori                  | 4,29      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 155 | 1 |    | 14/02/2025 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO D       | 50        | 1062501 | 1 | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 156 | 1 |    | 17/02/2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STR        | 462       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 157 | 1 | RA | 18/02/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE ED AS     | 1.395,68  | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 158 | 1 | RA | 18/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV     | 250       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 158 | 2 | RA | 18/02/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV     | 500       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 159 | 1 |    | 20/02/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC        | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 160 | 1 |    | 20/02/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE    | 2.983,13  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 161 | 1 |    | 20/02/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I   | 2.131,05  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 162 | 1 |    | 20/02/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE     | 2.179,46  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 163 | 1 |    | 20/02/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI                  | 618,26    | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 164 | 1 |    | 20/02/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025     | 3.626,48  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 165 | 1 |    | 20/02/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES    | 5.855,02  | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 166 | 1 |    | 20/02/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE   | 615,37    | 24006   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 167 | 1 |    | 20/02/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE   | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 168 | 1 |    | 20/02/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO       | 197,73    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 169 | 1 |    | 20/02/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025             | 237       | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 170 | 1 |    | 20/02/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025        | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 171 | 1 |    | 20/02/2025 | RIMBORSO CUNEO FISCALE 2025 DIPENDENT      | 145,13    | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 172 | 1 |    | 20/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA    | 236,93    | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 173 | 1 |    | 20/02/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025     | 537,53    | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 174 | 1 |    | 21/02/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I     | 167,9     | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 175 | 1 | RA | 21/02/2025 | SERVIZIO DI REVISIONE DI SISTEMAZIONE E RE | 785,75    | 24401   | 2 | 01.06-1.03.02.09.001 | NO |
| 176 | 1 | RA | 21/02/2025 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO FONDI PNRR SU     | 268,4     | 25001   | 1 | 01.06-1.03.02.99.999 | NO |
| 177 | 1 | RA | 24/02/2025 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVI     | 22.933,13 | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 178 | 1 |    | 24/02/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO     | 9.608,25  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |

|     |   |    |            |  |           |        |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|--------|---|----------------------|----|
| 179 | 1 |    | 24/02/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR   | 3.934,25  | 145501 | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 180 | 1 |    | 24/02/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR   | 1.804,25  | 145501 | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 181 | 1 | RA | 25/02/2025 | A2A FEBBRAIO 2025                        | 3.700,99  | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 182 | 1 | RA | 25/02/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURE   | 547,55    | 13000  | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 183 | 1 | RA | 25/02/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURE   | 392,84    | 13000  | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 184 | 1 | RA | 25/02/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURE   | 439,2     | 13000  | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 185 | 1 | RA | 25/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO TRIENNA     | 644,8     | 11802  | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 186 | 1 | RA | 25/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA CAAF CIGIL PER COMPILA  | 32,94     | 143401 | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 187 | 1 |    | 26/02/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00  | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 188 | 1 | RA | 26/02/2025 | SERVIZIO DI NOLEGGIO INSTALLAZIONE ED AS | 2.999,98  | 71103  | 1 | 07.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 189 | 1 | RA | 26/02/2025 | FORNITURA E POSA DI TAVOLI DA ESTERNO P  | 4.622,58  | 2470   | 1 | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 190 | 1 | RA | 26/02/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'C  | 149,46    | 20801  | 1 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 191 | 1 | RA | 26/02/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVAZIONE STF  | 244       | 15050  | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 192 | 1 | RA | 26/02/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'C  | 134,22    | 20801  | 1 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 193 | 1 |    | 26/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA A    | 515       | 11802  | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 194 | 1 |    | 26/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA A    | 168       | 11802  | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 195 | 1 |    | 27/02/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401 | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 196 | 1 | RA | 27/02/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 8,58      | 29001  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 197 | 1 |    | 27/02/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 39        | 29001  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 198 | 1 |    | 27/02/2025 | SERVIZIO SMA NP POSTA REGISTRATA PAGAM   | 11,17     | 46801  | 1 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 199 | 1 | RA | 27/02/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA I | 630,33    | 48201  | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 200 | 1 |    | 27/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SOCIALE DI C  | 9.943,50  | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 201 | 1 |    | 27/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SOCIALE DI C  | 8.523,00  | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 202 | 1 | RA | 27/02/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURE   | 61        | 13000  | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 203 | 1 | RA | 27/02/2025 | FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI IGN  | 2.562,00  | 2470   | 1 | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 204 | 1 | RA | 27/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VENTI  | 1.677,50  | 11801  | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 205 | 1 | RA | 27/02/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E   | 2.877,21  | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 206 | 1 | RA | 27/02/2025 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETIC  | 11.900,00 | 96401  | 2 | 10.05-1.03.02.09.011 | NO |
| 207 | 1 | RA | 27/02/2025 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETIC  | 6.093,78  | 96401  | 2 | 10.05-1.03.02.09.011 | NO |
| 208 | 1 | RA | 27/02/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI  | 331,95    | 11802  | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 209 | 1 | RA | 27/02/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI  | 106,24    | 15050  | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |

|     |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 210 | 1 |    | 28/02/2025 | QUOTA TEFA 4 TRIMESTRE 2024               | 71,87    | 1063010 | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 211 | 1 |    | 03/03/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M   | 541      | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 212 | 1 |    | 03/03/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LA      | 66,73    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 213 | 1 | RA | 03/03/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025         | 16,68    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 214 | 1 |    | 03/03/2025 | Generazione da Provvisori                 | 35,91    | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 |    |
| 215 | 1 |    | 03/03/2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER       | 300      | 76001   | 1 | 05.02-1.04.04.01.001 |    |
| 216 | 1 | RA | 05/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC  | 2.232,69 | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 217 | 1 |    | 05/03/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 235,06   | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 218 | 1 |    | 06/03/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC       | 100      | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 219 | 1 | RA | 06/03/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO      | 520,21   | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 220 | 1 | RA | 06/03/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO  | 134,2    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 221 | 1 | RA | 06/03/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'  | 305      | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 222 | 1 |    | 06/03/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 552      | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 222 | 2 |    | 06/03/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 1.768,24 | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 223 | 1 | RA | 06/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA FEBBRAIO 2025        | 9.204,71 | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 224 | 1 | RA | 06/03/2025 | A2A FEBBRAIO 2025                         | 1.028,83 | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 225 | 1 | RA | 06/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE AL     | 97,33    | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 226 | 1 | RA | 06/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIO  | 1.509,15 | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 227 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO | 591,26   | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 228 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO | 308,55   | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 229 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO | 212,54   | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 230 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO | 181,14   | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 231 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO | 313,2    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 232 | 1 |    | 07/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA   | 56,96    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 233 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP SEGRETARIO A SCAVALCO                | 8,87     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 234 | 1 |    | 07/03/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO | 273,07   | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 235 | 1 |    | 07/03/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO      | 1.894,57 | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 236 | 1 |    | 07/03/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO      | 948,11   | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 237 | 1 |    | 07/03/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO      | 656,55   | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 238 | 1 |    | 07/03/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO      | 300,17   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 239 | 1 |    | 07/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA   | 238,77   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 240 | 1 |    | 07/03/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO       | 1.008,93  | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 241 | 1 |    | 07/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA    | 184,32    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 242 | 1 |    | 07/03/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO             | 2.879,68  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 243 | 1 |    | 07/03/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI FEB    | 325,66    | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 244 | 1 |    | 07/03/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI FEB     | 72,65     | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 245 | 1 |    | 07/03/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M  | 2.137,76  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 246 | 1 |    | 07/03/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI F     | 15.497,70 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 247 | 1 |    | 07/03/2025 | VERSAMENTO IVA AUTONOMI MESE DI FEBBI      | 979,4     | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 248 | 1 |    | 10/03/2025 | restituzione componenti perequative        | 148,22    | 20000   | 1 | 01.04-1.04.01.01.001 |    |
| 249 | 1 |    | 10/03/2025 | restituzione componenti perequative        | 2.223,26  | 20000   | 1 | 01.04-1.04.01.01.001 |    |
| 250 | 1 |    | 11/03/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV     | 342,86    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 251 | 1 |    | 11/03/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV     | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 252 | 1 | RA | 11/03/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV     | 750       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 253 | 1 |    | 11/03/2025 | Generazione da Provvisori                  | 3,3       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 254 | 1 | RA | 12/03/2025 | TIM SPA FEBBRAIO 2025                      | 767,69    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 255 | 1 | RA | 12/03/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI     | 867,85    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 256 | 1 | RA | 12/03/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA   | 1.995,00  | 67001   | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 257 | 1 | RA | 12/03/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'G    | 581,4     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 258 | 1 | RA | 12/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARA | 2.196,00  | 11801   | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 259 | 1 | RA | 12/03/2025 | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO SCACCIA VOLA      | 4.270,00  | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 260 | 1 | RA | 12/03/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. AGRONOMO        | 2.410,72  | 25401   | 1 | 01.06-1.03.02.11.999 | NO |
| 261 | 1 | RA | 12/03/2025 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE AMN      | 951,6     | 97402   | 1 | 10.05-1.03.02.09.011 | NO |
| 262 | 1 | RA | 13/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA ' | 138,1     | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 263 | 1 | RA | 13/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITUTA DI CAI   | 1.383,48  | 8201    | 1 | 01.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 264 | 1 |    | 13/03/2025 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN    | 973,42    | 48405   | 1 | 04.06-1.03.01.01.002 | NO |
| 265 | 1 | RA | 13/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFU      | 5.641,28  | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 266 | 1 |    | 13/03/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC        | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 267 | 1 | RA | 14/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE      | 11.560,50 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 268 | 1 |    | 17/03/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI    | 300       | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 269 | 1 | RA | 17/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI     | 798,12    | 8201    | 1 | 01.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 270 | 1 |    | 18/03/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL           | 39        | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 271 | 1 | RA | 18/03/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 272 | 1 | RA | 18/03/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE  | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 273 | 1 | RA | 18/03/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA   | 630,33    | 48201   | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 274 | 1 | RA | 18/03/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 164,3     | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 275 | 1 | RA | 18/03/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 8.398,09  | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 276 | 1 | RA | 18/03/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVAZIONE STR  | 366       | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 277 | 1 |    | 19/03/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 352,59    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 278 | 1 |    | 19/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVIN   | 5.000,00  | 75001   | 1 | 05.02-1.04.01.02.999 |    |
| 279 | 1 |    | 19/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVIN   | 271,6     | 71602   | 1 | 05.02-1.03.02.09.008 |    |
| 280 | 1 |    | 19/03/2025 | PRESA/ACQUISIZIONE IN USO GRATUITO DI A  | 1.000,00  | 76001   | 1 | 05.02-1.04.04.01.001 |    |
| 281 | 1 |    | 19/03/2025 | RINNOVO AUTOCERTIFICAZIONI IMPIANTI TEF  | 174       | 11801   | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 |    |
| 282 | 1 | RA | 19/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DE  | 2.281,40  | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 283 | 1 | RA | 19/03/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AREA C/  | 1.533,54  | 83001   | 1 | 06.01-1.03.02.09.011 | NO |
| 283 | 2 | RA | 19/03/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AREA C/  | 21,96     | 83001   | 1 | 06.01-1.03.02.09.011 | NO |
| 284 | 1 | RA | 19/03/2025 | AZA MARZO 2025                           | 2.045,01  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 285 | 1 |    | 20/03/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 286 | 1 | RA | 20/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POS  | 9.638,00  | 193500  | 1 | 01.02-2.02.01.03.001 | NO |
| 287 | 1 | RA | 20/03/2025 | CONTRIBUTO GSE NOV/DIC 2024              | 255,02    | 23101   | 1 | 01.05-1.04.03.02.001 | NO |
| 288 | 1 |    | 21/03/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE  | 2.983,13  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 289 | 1 |    | 21/03/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I | 2.131,05  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 290 | 1 |    | 21/03/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE   | 2.179,46  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 291 | 1 |    | 21/03/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 3.626,48  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 292 | 1 |    | 21/03/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES  | 5.855,02  | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 293 | 1 |    | 21/03/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 615,37    | 24006   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 294 | 1 |    | 21/03/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 295 | 1 |    | 21/03/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO     | 221,23    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 296 | 1 |    | 21/03/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025           | 294       | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 297 | 1 |    | 21/03/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025      | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 298 | 1 |    | 21/03/2025 | RIMBORSO CUNEO FISCALE 2025 DIPENDENT    | 161,8     | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 299 | 1 |    | 21/03/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 1.390,44  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 300 | 1 | RA | 24/03/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E   | 429,43    | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |

|     |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 301 | 1 | RA | 24/03/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E  | 490,99    | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 302 | 1 | RA | 24/03/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E  | 483,66    | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 303 | 1 | RA | 24/03/2025 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPART   | 30        | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 304 | 1 |    | 25/03/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR  | 6.100,75  | 145501  | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 305 | 1 |    | 25/03/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO  | 491,15    | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 306 | 1 |    | 25/03/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR  | 8.898,60  | 145501  | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 307 | 1 |    | 27/03/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC     | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 308 | 1 |    | 27/03/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT | 1.000,00  | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 309 | 1 | RA | 28/03/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 310 | 1 | RA | 28/03/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA MARZO 2025         | 8.083,74  | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 311 | 1 |    | 01/04/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 312 | 1 |    | 01/04/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI   | 66,73     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 313 | 1 |    | 01/04/2025 | QUOTA SINDACALE 1^ TRIMESTRE 2024       | 188,13    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 314 | 1 | RA | 01/04/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI | 187,62    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 314 | 2 | RA | 01/04/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI | 483,12    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 315 | 1 | RA | 01/04/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'C | 160,6     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 316 | 1 | RA | 01/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA P | 285,05    | 59201   | 1 | 04.02-1.03.02.09.011 | NO |
| 317 | 1 | RA | 01/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMPIANTO SF | 2.196,00  | 377401  | 1 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 318 | 1 | RA | 01/04/2025 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCEND     | 274,5     | 83001   | 1 | 06.01-1.03.02.09.011 | NO |
| 319 | 1 | RA | 02/04/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO I | 22.875,00 | 11802   | 2 | 01.02-1.03.02.19.005 | NO |
| 320 | 1 | RA | 02/04/2025 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PROPRIA DETERMIN   | 4.225,52  | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 321 | 1 | RA | 02/04/2025 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PROPRIA DETERMIN   | 4.225,52  | 11801   | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 322 | 1 |    | 02/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA  | 9.600,00  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 323 | 1 |    | 03/04/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV  | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 324 | 1 | RA | 03/04/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV  | 750       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 325 | 1 |    | 03/04/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC     | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 326 | 1 |    | 03/04/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I  | 251,85    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 327 | 1 | RA | 04/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE   | 11.560,50 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 328 | 1 |    | 04/04/2025 | SERVIZIO SMA NP POSTA REGISTRATA PAGAM  | 44,68     | 46801   | 1 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 329 | 1 | RA | 04/04/2025 | CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PE   | 1.043,10  | 46802   | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 330 | 1 |    | 07/04/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI M  | 14.749,49 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |

|     |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 331 | 1 |    | 07/04/2025 | VERSAMENTO IVA AUTONOMI MESE DI MARZ      | 380      | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 332 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO    | 591,64   | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 333 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO    | 308,93   | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 334 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO    | 210,89   | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 335 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO    | 181,14   | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 336 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO    | 320,93   | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 337 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP SEGRETARIO A SCAVALCO                | 118,19   | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 338 | 1 |    | 07/04/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO    | 220,53   | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 339 | 1 |    | 07/04/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO         | 1.895,65 | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 340 | 1 |    | 07/04/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO         | 949,05   | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 341 | 1 |    | 07/04/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO         | 651,93   | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 342 | 1 |    | 07/04/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO         | 568,91   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 343 | 1 |    | 07/04/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO         | 1.000,59 | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 344 | 1 |    | 07/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI REGGENZA   | 245,31   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 345 | 1 |    | 07/04/2025 | ONERI A CARICO ENTE SEGRETARIO COMUNA     | 85,62    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 346 | 1 |    | 07/04/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO              | 3.610,61 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 347 | 1 |    | 07/04/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI MAI   | 281,76   | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 348 | 1 |    | 07/04/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI MA     | 106,75   | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 349 | 1 |    | 07/04/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 2.201,97 | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 350 | 1 | RA | 09/04/2025 | ACQUISTO DI LUCI A LED PER GLI UFFICI COM | 58,4     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 351 | 1 | RA | 09/04/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'  | 305      | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 352 | 1 | RA | 09/04/2025 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCEND       | 3.136,62 | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 353 | 1 |    | 09/04/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 552      | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 353 | 2 |    | 09/04/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 1.768,24 | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 354 | 1 | RA | 09/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRA   | 231,8    | 11801   | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 355 | 1 | RA | 09/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIO  | 1.828,18 | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 356 | 1 | RA | 09/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 81,27    | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 357 | 1 | RA | 09/04/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA I  | 630,33   | 48201   | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 358 | 1 |    | 09/04/2025 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN   | 221,41   | 48405   | 1 | 04.06-1.03.01.01.002 | NO |
| 359 | 1 | RA | 09/04/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO  | 750,3    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 360 | 1 |    | 10/04/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 342,86   | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 361 | 1 | RA | 11/04/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE  | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 362 | 1 | RA | 11/04/2025 | FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO GLI IM   | 2.125,88  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 363 | 1 | RA | 11/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 364 | 1 |    | 14/04/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 1.124,50  | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 365 | 1 |    | 14/04/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 366 | 1 | RA | 15/04/2025 | TIM APRILE 25                            | 801       | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 367 | 1 |    | 15/04/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 74,8      | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 |    |
| 368 | 1 |    | 15/04/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 1,85      | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 369 | 1 |    | 15/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA A    | 16        | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 370 | 1 |    | 15/04/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 195,28    | 20801   | 1 | 01.05-1.03.01.02.999 |    |
| 371 | 1 |    | 15/04/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 52,2      | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 |    |
| 372 | 1 |    | 15/04/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 13,6      | 46801   | 1 | 03.01-1.03.02.99.999 |    |
| 373 | 1 |    | 15/04/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 31,87     | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 |    |
| 374 | 1 |    | 15/04/2025 | Generazione da Provvisori                | 745       | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 |    |
| 375 | 1 |    | 15/04/2025 | Generazione da Provvisori                | 6,6       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 376 | 1 |    | 16/04/2025 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE COM   | 500       | 7001    | 1 | 01.01-1.03.02.99.999 |    |
| 377 | 1 | RA | 17/04/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025        | 16,68     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 378 | 1 |    | 17/04/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE  | 2.998,45  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 379 | 1 |    | 17/04/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I | 2.141,75  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 380 | 1 |    | 17/04/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE   | 2.190,16  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 381 | 1 |    | 17/04/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 3.646,70  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 382 | 1 |    | 17/04/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES  | 5.888,03  | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 383 | 1 |    | 17/04/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 615,37    | 24006   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 384 | 1 |    | 17/04/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 385 | 1 |    | 17/04/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO     | 229,45    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 386 | 1 |    | 17/04/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025           | 274,5     | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 387 | 1 |    | 17/04/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025      | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 388 | 1 |    | 17/04/2025 | RIMBORSO CUNEO FISCALE 2025              | 156,96    | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 389 | 1 |    | 17/04/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 1.095,50  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 390 | 1 |    | 22/04/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 391 | 1 |    | 22/04/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 319,01    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 392 | 1 | RA | 23/04/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 393 | 1 |    | 23/04/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 39        | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 394 | 1 |    | 23/04/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 395 | 1 |    | 23/04/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 396 | 1 |    | 23/04/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI  | 550       | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 397 | 1 |    | 23/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE A FAVOR  | 8,63      | 44201   | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 |    |
| 398 | 1 | RA | 28/04/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA | 1.895,25  | 67001   | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 399 | 1 | RA | 28/04/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 236,06    | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 400 | 1 | RA | 28/04/2025 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M  | 325,74    | 27501   | 1 | 01.07-1.03.01.02.010 | NO |
| 401 | 1 | RA | 28/04/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 741,37    | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 402 | 1 |    | 29/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00  | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 403 | 1 |    | 09/05/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOOLA RATA M | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 404 | 1 |    | 09/05/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI    | 67,07     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 405 | 1 |    | 09/05/2025 |  | 260       | 23101   | 1 | 01.05-1.04.03.02.001 | NO |
| 406 | 1 |    | 09/05/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP  | 552       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 406 | 2 |    | 09/05/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP  | 1.768,24  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 407 | 1 | RA | 09/05/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 250       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 407 | 2 | RA | 09/05/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 500       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 408 | 1 | RA | 09/05/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI  | 187,62    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 409 | 1 | RA | 09/05/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI  | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 410 | 1 | RA | 09/05/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 2.383,54  | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 411 | 1 | RA | 09/05/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI   | 1.827,28  | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 412 | 1 | RA | 09/05/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE  | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 413 | 1 | RA | 09/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE    | 11.560,50 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 414 | 1 |    | 09/05/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO   | 9.240,25  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 415 | 1 |    | 09/05/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR   | 6.233,00  | 145501  | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 416 | 1 |    | 09/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL   | 44.800,00 | 134401  | 1 | 12.01-1.03.02.18.014 | NO |
| 417 | 1 |    | 09/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPOR | 1.500,00  | 12901   | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 418 | 1 | RA | 09/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 419 | 1 | RA | 09/05/2025 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO FONDI PNRR SU   | 268,4     | 25001   | 1 | 01.06-1.03.02.99.999 | NO |
| 420 | 1 | RA | 09/05/2025 | ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA CORRET  | 1.999,99  | 25401   | 1 | 01.06-1.03.02.11.999 | NO |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 421 | 1 | RA | 09/05/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL' | 305       | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 422 | 1 |    | 09/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 1.367,50  | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 423 | 1 |    | 09/05/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 424 | 1 |    | 09/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 1.662,50  | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 425 | 1 | RA | 09/05/2025 | TIM SPA APRILE 2025                      | 1.028,68  | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 426 | 1 | RA | 09/05/2025 | TIM SPA APRILE 2025                      | 439,2     | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 427 | 1 |    | 09/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 574,5     | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 428 | 1 |    | 09/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 814       | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 429 | 1 | RA | 09/05/2025 | A2A APRILE 2025                          | 2.869,57  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 430 | 1 | RA | 09/05/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA APRILE 2025         | 5.811,55  | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 431 | 1 | RA | 09/05/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO | 134,2     | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 432 | 1 | RA | 09/05/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA I | 630,33    | 48201   | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 433 | 1 | RA | 09/05/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA | 1.496,25  | 67001   | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 434 | 1 |    | 09/05/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 154,28    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 434 | 2 |    | 09/05/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 188,58    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 435 | 1 |    | 12/05/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 436 | 1 |    | 12/05/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI A   | 11.659,45 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 437 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI APRILE  | 594,32    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 438 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI APRILE  | 310,49    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 439 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI APRILE  | 211,8     | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 440 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI APRILE  | 182,05    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 441 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI APRILE  | 321,56    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 442 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP SEGRETARIO A SCAVALCO               | 93,12     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 443 | 1 |    | 12/05/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI APRILE  | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 444 | 1 |    | 12/05/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE       | 1.903,96  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 445 | 1 |    | 12/05/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE       | 953,84    | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 446 | 1 |    | 12/05/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE       | 654,78    | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 447 | 1 |    | 12/05/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE       | 571,78    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 448 | 1 |    | 12/05/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE       | 1.002,94  | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 449 | 1 |    | 12/05/2025 | ONERI SEGRETARIO A CARICO ENTE MESE DI A | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 450 | 1 |    | 12/05/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE            | 3.521,49  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |

|     |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 451 | 1 |    | 12/05/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI APR   | 281,78   | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 452 | 1 |    | 12/05/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI APR    | 106,76   | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 453 | 1 |    | 12/05/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 2.184,02 | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 454 | 1 | RA | 12/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI | 1.294,51 | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 455 | 1 | RA | 12/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 40,86    | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 456 | 1 | RA | 12/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 28,23    | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 457 | 1 | RA | 12/05/2025 | FORNITURA SOFTWARE CICLO SANZIONATOR      | 2.440,00 | 46801   | 1 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 458 | 1 |    | 13/05/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 151,11   | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 459 | 1 |    | 14/05/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 39       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 460 | 1 | RA | 14/05/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 8,58     | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 461 | 1 |    | 14/05/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO       | 6,7      | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 462 | 1 | RA | 14/05/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO       | 1,47     | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 463 | 1 |    | 14/05/2025 | Generazione da Provvisori                 | 2,31     | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 464 | 1 | RA | 14/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IG    | 115,9    | 56401   | 1 | 04.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 465 | 1 |    | 14/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI   | 869,5    | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 466 | 1 |    | 14/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI   | 1.250,50 | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 467 | 1 |    | 14/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI   | 487,5    | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 468 | 1 | RA | 15/05/2025 | SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO A SEGUITO D   | 5.343,60 | 311106  | 1 | 10.05-2.05.99.99.999 | NO |
| 469 | 1 | RA | 15/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSA    | 732      | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 470 | 1 | RA | 15/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI    | 57,1     | 8201    | 1 | 01.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 471 | 1 |    | 15/05/2025 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN   | 405,37   | 48405   | 1 | 04.06-1.03.01.01.002 | NO |
| 472 | 1 | RA | 15/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PETTORIN    | 125,57   | 58201   | 1 | 04.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 473 | 1 | RA | 16/05/2025 | SOSTITUZIONE BATTERIA MEZZO COMUNALE      | 250      | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 474 | 1 | RA | 16/05/2025 | REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO FIAT S    | 345      | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 475 | 1 |    | 19/05/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC       | 100      | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 476 | 1 |    | 19/05/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE   | 2.998,45 | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 477 | 1 |    | 19/05/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I  | 2.141,75 | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 478 | 1 |    | 19/05/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 450,22   | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 479 | 1 |    | 19/05/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE    | 2.190,16 | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 480 | 1 |    | 19/05/2025 | RETRIBUZIONE AREA AMMINISTRATIVA IN CO    | 3.646,70 | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 481 | 1 |    | 19/05/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES   | 5.888,03 | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 482 | 1 |    | 19/05/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 615,37    | 24006   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 483 | 1 |    | 19/05/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 484 | 1 |    | 19/05/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO     | 116,61    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 485 | 1 |    | 19/05/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025           | 252       | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 486 | 1 |    | 19/05/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025      | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 487 | 1 |    | 19/05/2025 | RIMBORSO CUNEO FISCALE 2025 DIPENDENT    | 162,39    | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 488 | 1 |    | 19/05/2025 | SEGRETARIO COMUNALE MESE DI MAGGIO       | 1.095,50  | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 489 | 1 | RA | 20/05/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 69,98     | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 490 | 1 | RA | 20/05/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 481,22    | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 491 | 1 | RA | 20/05/2025 | ABBONAMENTO A PAWEB CON RIVISTE E MO     | 1.040,00  | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 492 | 1 | RA | 20/05/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 46.183,10 | 230101  | 1 | 03.01-2.02.01.04.002 | NO |
| 493 | 1 | RA | 20/05/2025 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVI   | 21.838,61 | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 494 | 1 |    | 20/05/2025 | QUOTA DI AFFIDO ETEROFAMILIARE PER MIN   | 5.040,00  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 495 | 1 |    | 21/05/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 218,27    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 496 | 1 | RA | 21/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME AU     | 67,1      | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 497 | 1 | RA | 21/05/2025 | A2A SPA MAGGIO 25                        | 2.364,36  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 498 | 1 |    | 23/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI  | 4.750,00  | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 499 | 1 |    | 26/05/2025 | RIMBORSO TRIBUTO IMU COMUNE DI BORGOC    | 22        | 20301   | 1 | 01.04-1.10.99.99.999 |    |
| 500 | 1 |    | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00  | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 501 | 1 |    | 27/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI  | 679       | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 502 | 1 |    | 28/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA F  | 1.900,00  | 145001  | 1 | 12.07-1.04.01.02.999 |    |
| 503 | 1 | RA | 28/05/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTOC    | 657,7     | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 504 | 1 | RA | 28/05/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTOC    | 852,9     | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 505 | 1 | RA | 28/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MANI   | 353,8     | 59201   | 1 | 04.02-1.03.02.09.011 | NO |
| 506 | 1 | RA | 28/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DE  | 2.403,40  | 59201   | 1 | 04.02-1.03.02.09.011 | NO |
| 507 | 1 | RA | 28/05/2025 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDF  | 459,33    | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 508 | 1 |    | 28/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTA   | 73,51     | 24401   | 2 | 01.06-1.03.02.09.001 | NO |
| 509 | 1 | RA | 28/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWAF    | 163,48    | 193602  | 1 | 01.08-2.02.01.07.002 | NO |
| 510 | 1 |    | 28/05/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO   | 4.881,75  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 511 | 1 |    | 28/05/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKEI  | 350       | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 512 | 1 | RA | 29/05/2025 | SAL SRL MAGGIO 2025                      | 2.701,37  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 513 | 1 | RA | 29/05/2025 | SAL SRL MAGGIO 2025                      | 682,03    | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 514 | 1 |    | 29/05/2025 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDA   | 32,31     | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 |    |
| 515 | 1 | RA | 29/05/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI  | 202,06    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 516 | 1 | RA | 29/05/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI  | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 517 | 1 |    | 29/05/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONI    | 192,54    | 65401   | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 518 | 1 | RA | 30/05/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO I  | 9.150,00  | 193700  | 2 | 01.02-2.02.03.99.001 | NO |
| 519 | 1 |    | 30/05/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO   | 7.716,50  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 520 | 1 |    | 03/06/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 521 | 1 |    | 03/06/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOOLA RATA M | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 522 | 1 |    | 03/06/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI    | 67,07     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 523 | 1 |    | 03/06/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 302,22    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 524 | 1 |    | 03/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIE  | 1.000,00  | 76001   | 1 | 05.02-1.04.04.01.001 |    |
| 525 | 1 |    | 03/06/2025 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI LODI PER FREQU   | 4.950,00  | 62301   | 1 | 04.02-1.04.01.02.003 |    |
| 526 | 1 | RA | 04/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCA   | 774,99    | 56401   | 1 | 04.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 527 | 1 | RA | 04/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M  | 102,48    | 27501   | 1 | 01.07-1.03.01.02.010 | NO |
| 528 | 1 |    | 04/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO AL CENTR   | 368       | 56401   | 1 | 04.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 529 | 1 |    | 04/06/2025 | PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI  | 300       | 83001   | 1 | 06.01-1.03.02.09.011 |    |
| 530 | 1 | RA | 04/06/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E   | 12,65     | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 531 | 1 | RA | 04/06/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 750       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 532 | 1 | RA | 04/06/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA MAGGIO 25           | 2.809,10  | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 533 | 1 | RA | 04/06/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL    | 2.854,36  | 25401   | 1 | 01.06-1.03.02.11.999 | NO |
| 534 | 1 |    | 05/06/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 535 | 1 | RA | 05/06/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PE    | 57.096,00 | 288101  | 1 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 536 | 1 | RA | 05/06/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PE    | 16.653,00 | 288101  | 1 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 537 | 1 |    | 05/06/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 5.500,03  | 11001   | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 538 | 1 | RA | 06/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE    | 11.560,50 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 539 | 1 | RA | 06/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIO | 2.001,33  | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 540 | 1 | RA | 06/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL    | 86,69     | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 541 | 1 | RA | 06/06/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 5.224,49  | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 542 | 1 | RA | 06/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 543 | 1 |    | 06/06/2025 | VERSAMENTO IVA AUTONOMI MESE DI MAG      | 315,26    | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |

|     |   |            |   |           |         |   |                      |  |
|-----|---|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|--|
| 544 | 1 | 06/06/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI M    | 23.676,74 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |  |
| 545 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO   | 593,68    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |  |
| 546 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO   | 309,98    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |  |
| 547 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO   | 206,66    | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |  |
| 548 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO   | 182,05    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |  |
| 549 | 1 | 06/06/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 38,27     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |  |
| 550 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO   | 316,34    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |  |
| 551 | 1 | 06/06/2025 | IRAP SEGRETARIO A SCAVALCO                | 79,82     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |  |
| 552 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO   | 13,3      | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |  |
| 553 | 1 | 06/06/2025 | IRAP STIPENDI amministratori MESE DI MAGG | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |  |
| 554 | 1 | 06/06/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO        | 1.902,17  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |  |
| 555 | 1 | 06/06/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO        | 952,41    | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |  |
| 556 | 1 | 06/06/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO        | 640,4     | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |  |
| 557 | 1 | 06/06/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO        | 562,95    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |  |
| 558 | 1 | 06/06/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 128,71    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |  |
| 559 | 1 | 06/06/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO        | 988,32    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |  |
| 560 | 1 | 06/06/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO        | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |  |
| 561 | 1 | 06/06/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO             | 3.629,91  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |  |
| 562 | 1 | 06/06/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI MA    | 281,76    | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |  |
| 563 | 1 | 06/06/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI MA     | 106,77    | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |  |
| 564 | 1 | 06/06/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 2.221,84  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |  |
| 565 | 1 | 06/06/2025 | rimborso quota Frisl anno 2025            | 982,36    | 843501  | 1 | 50.02-4.03.02.01.001 |  |
| 566 | 1 | 09/06/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC       | 100       | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |  |
| 567 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE     | 262       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 568 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORAL      | 192       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 569 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL      | 192       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 570 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL      | 192       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 571 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL      | 192       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 572 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE     | 262       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 573 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORAL      | 192       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |
| 574 | 1 | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL      | 192       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |  |

|     |   |    |            |  |           |        |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|--------|---|----------------------|----|
| 575 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL     | 192       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 576 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL     | 192       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 577 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE    | 262       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 578 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORAL     | 192       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 579 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL     | 192       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 580 | 1 |    | 11/06/2025 | PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONC      | 100       | 143401 | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 |    |
| 581 | 1 |    | 11/06/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 1.790,01  | 11001  | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 582 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL     | 192       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 583 | 1 |    | 11/06/2025 | COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORAL     | 192       | 27502  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 584 | 1 | RA | 11/06/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025        | 16,77     | 44005  | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 585 | 1 | RA | 11/06/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025        | 16,77     | 44005  | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 586 | 1 | RA | 11/06/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO | 341,6     | 15050  | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 587 | 1 |    | 11/06/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 39        | 29001  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 588 | 1 | RA | 11/06/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 8,58      | 29001  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 589 | 1 |    | 11/06/2025 | Generazione da Provvisori                | 5,61      | 29001  | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 590 | 1 | RA | 16/06/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI   | 902,72    | 11501  | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 591 | 1 | RA | 16/06/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 916,76    | 101301 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 592 | 1 | RA | 16/06/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 357,97    | 101301 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 593 | 1 | RA | 16/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DEL  | 208       | 8201   | 1 | 01.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 594 | 1 |    | 16/06/2025 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN  | 182,14    | 48405  | 1 | 04.06-1.03.01.01.002 | NO |
| 595 | 1 | RA | 16/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE APP M   | 4.941,00  | 193700 | 3 | 01.02-2.02.03.99.001 | NO |
| 596 | 1 |    | 16/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA   | 1.402,00  | 10801  | 1 | 01.02-1.03.02.04.999 | NO |
| 597 | 1 |    | 16/06/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP  | 552       | 135001 | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 598 | 1 |    | 16/06/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP  | 1.768,24  | 135001 | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 599 | 1 | RA | 16/06/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA | 1.995,00  | 67001  | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 600 | 1 | RA | 16/06/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA   | 630,33    | 48201  | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 601 | 1 |    | 16/06/2025 | COMPARTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DELL    | 342,86    | 141502 | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 602 | 1 | RA | 16/06/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL' | 305       | 122201 | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 603 | 1 | RA | 16/06/2025 | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO  | 841,8     | 15050  | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 604 | 1 | RA | 16/06/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE  | 27.718,37 | 127401 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 605 | 1 | RA | 16/06/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO    | 23.058,00 | 193700 | 3 | 01.02-2.02.03.99.001 | NO |

|     |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 606 | 1 | RA | 18/06/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 1.050,44  | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 607 | 1 | RA | 18/06/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 1.261,61  | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 608 | 1 |    | 18/06/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE   | 3.631,41  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 609 | 1 |    | 18/06/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I  | 2.141,75  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 610 | 1 |    | 18/06/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 450,22    | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 611 | 1 |    | 18/06/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE    | 2.190,16  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 612 | 1 |    | 18/06/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025    | 3.174,43  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 613 | 1 |    | 18/06/2025 | RETRIBUZIONE AREA AMMINISTRATIVA MESE     | 472,27    | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 614 | 1 |    | 18/06/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES   | 5.888,03  | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 615 | 1 |    | 18/06/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE  | 920,53    | 24006   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 616 | 1 |    | 18/06/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE  | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 617 | 1 |    | 18/06/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025            | 268,5     | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 618 | 1 |    | 18/06/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025       | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 619 | 1 |    | 18/06/2025 | FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2024 (Ex Imp   | 24.787,29 | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 620 | 1 |    | 18/06/2025 | STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2024 (Ex II  | 963,65    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 621 | 1 |    | 18/06/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO      | 324,64    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 622 | 1 |    | 18/06/2025 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO -  | 2.250,00  | 24007   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 623 | 1 |    | 18/06/2025 | LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2024 E    | 1.083,33  | 24007   | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 |    |
| 624 | 1 |    | 18/06/2025 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2024 (E  | 4.500,00  | 44008   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 625 | 1 |    | 18/06/2025 | LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2024 E    | 2.166,67  | 44008   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 626 | 1 |    | 18/06/2025 | RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE             | 17,16     | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 627 | 1 |    | 18/06/2025 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO MESE DI GIUGNO    | 1.095,50  | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 628 | 1 |    | 19/06/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 386,17    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 629 | 1 | RA | 24/06/2025 | INTEREVENTI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE   | 976       | 130202  | 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 630 | 1 | RA | 24/06/2025 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ED   | 976       | 130202  | 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 631 | 1 | RA | 24/06/2025 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED A | 2.074,00  | 130501  | 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 632 | 1 |    | 24/06/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO    | 10.493,75 | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 633 | 1 |    | 24/06/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR    | 2.285,14  | 145501  | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 634 | 1 |    | 24/06/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO    | 4.016,86  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 635 | 1 | RA | 24/06/2025 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO      | 10,34     | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 636 | 1 | RA | 24/06/2025 | TIM GIUGNO 2025                           | 2.338,28  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 637 | 1 |    | 24/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDA   | 39,43     | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 |    |
| 638 | 1 |    | 26/06/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00  | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 639 | 1 | RA | 27/06/2025 | A2A GIUGNO 25                            | 2.258,04  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 640 | 1 |    | 30/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZION  | 857       | 10801   | 1 | 01.02-1.03.02.04.999 | NO |
| 640 | 2 |    | 30/06/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZION  | 70        | 10801   | 1 | 01.02-1.03.02.04.999 | NO |
| 641 | 1 |    | 01/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBOR   | 1.000,00  | 134502  | 1 | 12.01-1.03.02.99.999 |    |
| 642 | 1 |    | 01/07/2025 | PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DEL SERV | 200       | 115401  | 1 | 11.01-1.03.01.02.004 |    |
| 643 | 1 |    | 01/07/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M  | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 644 | 1 | RA | 01/07/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025        | 16,77     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 645 | 1 |    | 01/07/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI    | 67,07     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 646 | 1 |    | 01/07/2025 | QUOTA SINDACALE 2^ TRIMESTRE 2025        | 188,13    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 647 | 1 |    | 02/07/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 88,9      | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 |    |
| 648 | 1 |    | 02/07/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 119,99    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 649 | 1 |    | 02/07/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 22,68     | 20801   | 1 | 01.05-1.03.01.02.999 |    |
| 650 | 1 |    | 02/07/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 51,05     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 |    |
| 651 | 1 |    | 02/07/2025 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUO    | 410       | 65401   | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 652 | 1 |    | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA AUTONOMI MESE DI GIUG     | 12.052,60 | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 653 | 1 |    | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI G   | 12.903,87 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 654 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO  | 594,58    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 655 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO  | 389,34    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 656 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO  | 201,46    | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 657 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO  | 182,04    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 658 | 1 |    | 02/07/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON   | 38,27     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 659 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO  | 312,51    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 660 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI SEGRETARIO MESE DI GIUGNO  | 93,12     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 661 | 1 |    | 02/07/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO  | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 662 | 1 |    | 02/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO       | 1.904,67  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 663 | 1 |    | 02/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO       | 1.193,38  | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 664 | 1 |    | 02/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO       | 625,84    | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 665 | 1 |    | 02/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO       | 562,94    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 666 | 1 |    | 02/07/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON   | 128,71    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |

|     |      |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|------|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 667 | 1    | 02/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO                     | 977,62    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 668 | 1    | 02/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO                     | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 669 | 1    | 02/07/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO                          | 14.998,63 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 670 | 1    | 02/07/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI GIUGNO             | 694,66    | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 671 | 1    | 02/07/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI GIUGNO              | 157,36    | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 672 | 1    | 02/07/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO | 5.630,02  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 673 | 1    | 02/07/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL 2025       | 419,75    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 674 | 1    | 07/07/2025 | ONERI A CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA' E RISULTATO 2024  | 5.603,96  | 5604    | 3 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 675 | 1    | 07/07/2025 | ONERI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024 E IRAP ANNO 2024      | 2.982,03  | 5604    | 3 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 676 | 1    | 07/07/2025 | IRAP SU PRODUTTIVITA' E RISULTATO 2024                 | 994,25    | 5604    | 4 | 01.10-1.02.01.01.001 |    |
| 677 | 1    | 07/07/2025 | IRAP PRODUTTIVITA' ANNO 2024 E IRAP ANNO 2024          | 2.072,17  | 5604    | 4 | 01.10-1.02.01.01.001 |    |
| 678 | 1 RA | 08/07/2025 | AGSM AIM ENERGIA GIUGNO 25                             | 259,75    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 679 | 1 RA | 08/07/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA      | 1.812,92  | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 680 | 1 RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI A            | 488       | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 681 | 1 RA | 08/07/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA E IMPOSTE         | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 682 | 1 RA | 08/07/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNIO 2024-2026     | 230,92    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 683 | 1 RA | 08/07/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICITA'      | 12,65     | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 684 | 1 RA | 08/07/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA           | 473,77    | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 685 | 1 RA | 08/07/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA           | 855,66    | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 686 | 1 RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI COMMUNALI        | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 687 | 1 RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE IMMOBILI         | 11.560,50 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 688 | 1    | 08/07/2025 | PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO           | 165       | 115401  | 1 | 11.01-1.03.01.02.004 | NO |
| 689 | 1    | 08/07/2025 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE             | 130,41    | 48405   | 1 | 04.06-1.03.01.01.002 | NO |
| 690 | 1    | 08/07/2025 | COMPARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA'        | 342,86    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 691 | 1 RA | 08/07/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI                 | 924,56    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 692 | 1 RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI               | 2.427,80  | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 693 | 1 RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI A            | 2.379,00  | 27502   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 694 | 1    | 08/07/2025 | PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO           | 247,2     | 115401  | 1 | 11.01-1.03.01.02.004 | NO |
| 695 | 1    | 08/07/2025 | COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO              | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 696 | 1 RA | 08/07/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICITA'      | 14,8      | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 697 | 1 RA | 08/07/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE                | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |

|     |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 698 | 1 | RA | 08/07/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELL'  | 305       | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 699 | 1 | RA | 08/07/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA    | 630,33    | 48201   | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 700 | 1 | RA | 08/07/2025 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE      | 27.336,91 | 130301  | 1 | 09.02-1.03.02.15.999 | NO |
| 701 | 1 | RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIO  | 758,22    | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 702 | 1 | RA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 63,65     | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 703 | 1 | RA | 08/07/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITU      | 435,54    | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 704 | 1 |    | 10/07/2025 | Generazione da Provvisori                 | 745       | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 |    |
| 705 | 1 | RA | 10/07/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 750       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 706 | 1 |    | 16/07/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 39        | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 707 | 1 | RA | 16/07/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 708 | 1 |    | 21/07/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE   | 1.702,44  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 709 | 1 |    | 21/07/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE    | 2.148,88  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 710 | 1 |    | 21/07/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 451,51    | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 711 | 1 |    | 21/07/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI LU    | 2.197,29  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 712 | 1 |    | 21/07/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025    | 3.660,17  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 713 | 1 |    | 21/07/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES   | 5.956,24  | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 714 | 1 |    | 21/07/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE  | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 715 | 1 |    | 21/07/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO      | 149,43    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 716 | 1 |    | 21/07/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025            | 252       | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 717 | 1 |    | 21/07/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025       | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 718 | 1 |    | 21/07/2025 | STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI CC    | 2.763,43  | 31201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.003 |    |
| 719 | 1 |    | 21/07/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONI     | 300       | 65401   | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 720 | 1 |    | 21/07/2025 | RIMBORSO DIPENDENTI 730/2025 IRPEF 2024   | 3.416,00  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 721 | 1 |    | 21/07/2025 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MES      | 1.095,50  | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 722 | 1 | RA | 21/07/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA  | 344,4     | 67001   | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 723 | 1 | RA | 21/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COSTITUZIO  | 732       | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 724 | 1 |    | 21/07/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 492       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 724 | 2 |    | 21/07/2025 | MISURA NIDI GRATIS PLUS. ASSUNZIONE IMP   | 1.550,96  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 725 | 1 | RA | 21/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI    | 71,16     | 56401   | 1 | 04.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 726 | 1 | RA | 21/07/2025 | SERVIZIO DI REPERIBILITA' H.24 PER SGOMBE | 1.830,00  | 98801   | 1 | 10.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 726 | 2 | RA | 21/07/2025 | SERVIZIO DI REPERIBILITA' H.24 PER SGOMBE | 2.135,00  | 98801   | 1 | 10.05-1.03.02.99.999 | NO |

|     |   |    |            |  |           |        |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|--------|---|----------------------|----|
| 727 | 1 | RA | 21/07/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 202,72    | 101301 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 728 | 1 | RA | 21/07/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E   | 21,29     | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 729 | 1 | RA | 21/07/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITU     | 73,2      | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 730 | 1 | RA | 21/07/2025 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCEN  | 370,88    | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 731 | 1 | RA | 21/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALE  | 890,6     | 96401  | 2 | 10.05-1.03.02.09.011 | NO |
| 732 | 1 | RA | 22/07/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO      | 1,82      | 15601  | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 733 | 1 |    | 22/07/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO      | 8,27      | 15601  | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 734 | 1 | RA | 22/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI 2024 | 2.982,97  | 3401   | 1 | 01.01-1.03.02.01.007 | NO |
| 735 | 1 | RA | 22/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI 2024 | 842,46    | 3401   | 1 | 01.01-1.03.02.01.007 | NO |
| 736 | 1 | RA | 22/07/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 224,33    | 101301 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 737 | 1 |    | 22/07/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO   | 2.409,25  | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 738 | 1 |    | 22/07/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR   | 1.512,25  | 145501 | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 739 | 1 | RA | 22/07/2025 | A2A LUGLIO 2025                          | 3.263,50  | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 740 | 1 |    | 23/07/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00  | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 741 | 1 |    | 23/07/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RES  | 448,72    | 135001 | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 |    |
| 742 | 1 | RA | 23/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROFO    | 884,5     | 12901  | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 743 | 1 | RA | 23/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE INTESTA  | 195,2     | 8201   | 1 | 01.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 744 | 1 |    | 23/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL MAN   | 1.102,00  | 12901  | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 745 | 1 | RA | 23/07/2025 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TINTEGGIAT  | 21.655,00 | 2470   | 1 | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 746 | 1 | RA | 23/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE UNITA  | 1.830,00  | 11801  | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 747 | 1 |    | 28/07/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 402,96    | 106500 | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 748 | 1 |    | 29/07/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 345       | 11001  | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 749 | 1 |    | 29/07/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKER  | 3.085,50  | 11001  | 1 | 01.02-1.10.04.01.999 |    |
| 750 | 1 | RA | 05/08/2025 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE    | 3.050,00  | 98801  | 1 | 10.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 750 | 2 | RA | 05/08/2025 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE    | 1.003,57  | 98801  | 1 | 10.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 751 | 1 |    | 05/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPOR | 1.500,00  | 12901  | 1 | 01.02-1.03.02.19.999 | NO |
| 752 | 1 | RA | 05/08/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA LUGLIO 25           | 548,24    | 13000  | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 753 | 1 | RA | 05/08/2025 | INTEREVENTI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE  | 976       | 130202 | 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 754 | 1 | RA | 05/08/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E   | 12,9      | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 755 | 1 | RA | 05/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC | 2.232,69  | 22402  | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 756 | 1 | RA | 05/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO, TRASPO | 366       | 149101 | 1 | 12.09-1.03.02.99.999 | NO |

|     |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 757 | 1 | RA | 05/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA  | 461,16   | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 758 | 1 |    | 05/08/2025 | COMPARTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DELL     | 342,86   | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 759 | 1 | RA | 05/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO    | 744,2    | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 760 | 1 | RA | 05/08/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 750      | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 761 | 1 |    | 05/08/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 230      | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 762 | 1 |    | 11/08/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI     | 67,29    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 763 | 1 |    | 11/08/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M   | 541      | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 764 | 1 | RA | 11/08/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025         | 16,82    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 765 | 1 |    | 12/08/2025 | Generazione da Provvisori                 | 28,16    | 24401   | 2 | 01.06-1.03.02.09.001 |    |
| 766 | 1 |    | 12/08/2025 | Generazione da Provvisori                 | 15,83    | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 767 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP PER STRAORDINARI ELETTORALI          | 234,89   | 31401   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 768 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO   | 599,47   | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 769 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO   | 147,39   | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 770 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO   | 210,18   | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 771 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO   | 181,14   | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 772 | 1 |    | 12/08/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 39,89    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 773 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO   | 342,99   | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 774 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO   | 93,12    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 775 | 1 |    | 12/08/2025 | IRAP STIPENDI AMMINISTRATORI MESE DI LU   | 220,53   | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 776 | 1 |    | 12/08/2025 | oneri straordinari elettorali             | 657,7    | 32901   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 777 | 1 |    | 12/08/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO        | 1.921,78 | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 778 | 1 |    | 12/08/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO        | 460,57   | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 779 | 1 |    | 12/08/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO        | 650,47   | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 780 | 1 |    | 12/08/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO        | 568,91   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 781 | 1 |    | 12/08/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 124,98   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 782 | 1 |    | 12/08/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO        | 991,94   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 783 | 1 |    | 12/08/2025 | ONERI SEGRETARIO A CARICO ENTE MESE DI I  | 260,73   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 784 | 1 |    | 12/08/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO             | 1.433,88 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 785 | 1 |    | 12/08/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI LUG    | 296,5    | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 786 | 1 |    | 12/08/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 2.288,40 | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 787 | 1 |    | 12/08/2025 | VERSAMENTO IVA AUTONOMI MESE DI LUGL      | 603      | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |

|     |      |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|------|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 788 | 1    | 12/08/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI L    | 16.609,88 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 789 | 1    | 12/08/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI LUG   | 450,1     | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 790 | 1    | 14/08/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE   | 1.702,44  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 791 | 1    | 14/08/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I  | 2.148,88  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 792 | 1    | 14/08/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 451,51    | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 793 | 1    | 14/08/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE    | 2.197,29  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 794 | 1    | 14/08/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025    | 3.660,17  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 795 | 1    | 14/08/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES   | 3.995,04  | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 796 | 1    | 14/08/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE  | 1.076,92  | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 797 | 1    | 14/08/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO      | 167,59    | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 798 | 1    | 14/08/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025            | 238,5     | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 799 | 1    | 14/08/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025       | 2.594,40  | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 800 | 1    | 14/08/2025 | POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENT      | 1.657,34  | 200002  | 1 | 01.04-1.01.01.01.004 |    |
| 801 | 1    | 14/08/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONI     | 600       | 65401   | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 802 | 1    | 14/08/2025 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MES      | 1.095,50  | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 803 | 1    | 18/08/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 419,75    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 804 | 1    | 18/08/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 201,48    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 805 | 1    | 19/08/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 39        | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 806 | 1 RA | 19/08/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 807 | 1 RA | 19/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EN    | 12.148,50 | 56403   | 0 | 04.01-1.04.04.01.001 | NO |
| 808 | 1 RA | 19/08/2025 | SAL SRL                                   | 3.178,01  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 809 | 1 RA | 19/08/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'O   | 139,49    | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 810 | 1 RA | 19/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI | 397,31    | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 811 | 1 RA | 19/08/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 57,04     | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 812 | 1 RA | 19/08/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 202,06    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 813 | 1 RA | 19/08/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI   | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 814 | 1 RA | 19/08/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 1.082,84  | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 815 | 1 RA | 19/08/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE   | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 816 | 1 RA | 19/08/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. AGRONOMO       | 6.344,00  | 349501  | 1 | 09.02-2.02.02.02.006 | NO |
| 817 | 1 RA | 19/08/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI    | 713,44    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 818 | 1 RA | 19/08/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 1.201,46  | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 819 | 1 | RA | 20/08/2025 | TIM AGOSTO 2025                          | 1,3       | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 820 | 1 | RA | 20/08/2025 | TIM AGOSTO 2025                          | 475,72    | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 821 | 1 | RA | 20/08/2025 | TIM AGOSTO 2025                          | 1.246,80  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 822 | 1 | RA | 20/08/2025 | TIM AGOSTO 2025                          | 566,08    | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 823 | 1 | RA | 20/08/2025 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO A MISURA COMPETE   | 23        | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 824 | 1 | RA | 20/08/2025 | A2A ENERGIA AGOSTO 2025                  | 3.662,90  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 825 | 1 | RA | 20/08/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO | 408,7     | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 826 | 1 | RA | 20/08/2025 |  | 786,17    | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 | NO |
| 827 | 1 |    | 25/08/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00  | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 828 | 1 | RA | 26/08/2025 | PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DEL SERV | 46,04     | 115401  | 1 | 11.01-1.03.01.02.004 | NO |
| 829 | 1 |    | 01/09/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLO RATA M  | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 830 | 1 |    | 01/09/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI    | 67,29     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 831 | 1 | RA | 01/09/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025        | 16,82     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 832 | 1 | RA | 02/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELE   | 42,9      | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 833 | 1 | RA | 02/09/2025 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVI   | 20.660,70 | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 834 | 1 |    | 04/09/2025 | POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENT     | 140,87    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 835 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO  | 432,91    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 836 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO  | 146,87    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 837 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO  | 207,14    | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 838 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO  | 181,14    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 839 | 1 |    | 04/09/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON   | 39,89     | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 840 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO  | 321,31    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 841 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE ME    | 93,12     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 842 | 1 |    | 04/09/2025 | IRAP STIPENDI AMMINISTRATORI MESE DI AG  | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 843 | 1 |    | 04/09/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONI    | 51        | 65401   | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 844 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI INCENTIVI MESE DI AGOSTO           | 394,45    | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 845 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO       | 1.398,79  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 846 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO       | 459,15    | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 847 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO       | 641,94    | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 848 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO       | 568,91    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 849 | 1 |    | 04/09/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON   | 124,98    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |

|     |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 850 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO        | 1.002,63  | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 851 | 1 |    | 04/09/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO        | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 852 | 1 |    | 04/09/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO             | 3.993,91  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 853 | 1 |    | 04/09/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI AGO   | 248,83    | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 854 | 1 |    | 04/09/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI AGO    | 89,76     | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 855 | 1 |    | 04/09/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 1.968,64  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 856 | 1 |    | 04/09/2025 | VERSAMENTO RITENUTE AUTONOMI MESE D       | 1.000,00  | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 857 | 1 |    | 04/09/2025 | VERSAMENTO IVA SPLUT FORNITORI MESE DI    | 6.935,53  | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 858 | 1 |    | 04/09/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I    | 201,48    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 859 | 1 | RA | 05/09/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 750       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 860 | 1 | RA | 05/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC  | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 861 | 1 | RA | 05/09/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI   | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 862 | 1 | RA | 05/09/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 202,06    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 863 | 1 | RA | 05/09/2025 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA E    | 12,65     | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 864 | 1 |    | 05/09/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 865 | 1 | RA | 05/09/2025 | AGSM MESE DI LUGLIO                       | 374,74    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 866 | 1 |    | 05/09/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 39        | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 867 | 1 | RA | 05/09/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 868 | 1 | RA | 05/09/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI    | 553,28    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 869 | 1 | RA | 05/09/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 451,06    | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 870 | 1 | RA | 05/09/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 261,91    | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 871 | 1 | RA | 08/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO    | 372,1     | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 872 | 1 | RA | 08/09/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE   | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 873 | 1 |    | 10/09/2025 | Generazione da Provvisori                 | 3,63      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 874 | 1 | RA | 10/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL     | 52,67     | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 875 | 1 |    | 11/09/2025 | COMPARTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DELL     | 342,86    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 876 | 1 | RA | 11/09/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 1.884,90  | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 877 | 1 | RA | 11/09/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 145,08    | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 878 | 1 |    | 16/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA F   | 1.000,00  | 145001  | 1 | 12.07-1.04.01.02.999 |    |
| 879 | 1 | RA | 16/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELE    | 54,11     | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 880 | 1 |    | 18/09/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE   | 2.102,44  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |

|     |   |    |            |  |          |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|----------|---------|---|----------------------|----|
| 881 | 1 |    | 18/09/2025 | FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2024 (Ex Imp  | 1.550,00 | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 882 | 1 |    | 18/09/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE D | 2.148,88 | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 883 | 1 |    | 18/09/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON   | 451,51   | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 884 | 1 |    | 18/09/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 3.660,17 | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 885 | 1 |    | 18/09/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE   | 2.716,52 | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 886 | 1 |    | 18/09/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES  | 3.995,04 | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 887 | 1 |    | 18/09/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE | 1.076,92 | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 888 | 1 |    | 18/09/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025           | 246      | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 889 | 1 |    | 18/09/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025      | 2.594,40 | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 890 | 1 |    | 18/09/2025 | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI PER L  | 600      | 10601   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 891 | 1 |    | 18/09/2025 | RIMBORSO IRPEF MESE DI SETTEMBRE         | 1.694,14 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 892 | 1 |    | 18/09/2025 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MES     | 1.095,50 | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 893 | 1 | RA | 22/09/2025 | INTEREVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA /  | 3.050,00 | 130202  | 2 | 09.02-1.03.02.99.009 | NO |
| 894 | 1 |    | 22/09/2025 | CSBNO SETT 25                            | 8.854,65 | 72201   | 1 | 05.02-1.04.01.02.003 | NO |
| 895 | 1 |    | 24/09/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE D   | 1.264,95 | 72201   | 1 | 05.02-1.04.01.02.003 | NO |
| 896 | 1 |    | 24/09/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 335,8    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 897 | 1 |    | 26/09/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT  | 1.000,00 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 898 | 1 | RA | 02/10/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'G  | 213      | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 899 | 1 | RA | 02/10/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER L'G  | 273,1    | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 900 | 1 |    | 02/10/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO   | 2.484,00 | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 901 | 1 |    | 02/10/2025 | Generazione da Provvisori                | 139,04   | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 |    |
| 902 | 1 | RA | 02/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA D  | 225,7    | 59201   | 1 | 04.02-1.03.02.09.011 | NO |
| 903 | 1 | RA | 02/10/2025 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCEND      | 115,9    | 83001   | 1 | 06.01-1.03.02.09.011 | NO |
| 904 | 1 | RA | 02/10/2025 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCEND      | 585,6    | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 905 | 1 | RA | 02/10/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI  | 216,49   | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 906 | 1 | RA | 02/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI  | 106,24   | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 907 | 1 | RA | 02/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 409,85   | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 908 | 1 |    | 02/10/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M  | 541      | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 909 | 1 |    | 02/10/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI    | 67,29    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 910 | 1 |    | 02/10/2025 | QUOTA SINDACALE 3^ TRIMESTRE 2025        | 155,67   | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 911 | 1 | RA | 02/10/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025        | 16,82    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |

|     |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 912 | 1 |    | 03/10/2025 | Generazione da Provvisori                 | 320      | 20001   | 1 | 01.04-1.02.01.99.999 |    |
| 912 | 2 |    | 03/10/2025 | Generazione da Provvisori                 | 200      | 20001   | 1 | 01.04-1.02.01.99.999 |    |
| 913 | 1 | RA | 03/10/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA SETTEMBRE 25         | 371,18   | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 914 | 1 | RA | 06/10/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV    | 750      | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 915 | 1 | RA | 06/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC  | 2.232,69 | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 916 | 1 | RA | 06/10/2025 | SAL SETTEMBRE 2025                        | 2.965,74 | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 917 | 1 | RA | 06/10/2025 | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI    | 698,88   | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 918 | 1 |    | 06/10/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 39       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 919 | 1 | RA | 06/10/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 8,58     | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 920 | 1 |    | 06/10/2025 | Generazione da Provvisori                 | 745      | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 |    |
| 921 | 1 |    | 06/10/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE D    | 1.264,95 | 72201   | 1 | 05.02-1.04.01.02.003 | NO |
| 922 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 432,52   | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 923 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 249,77   | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 924 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 309,32   | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 925 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 181,14   | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 926 | 1 |    | 07/10/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 39,89    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 927 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 312,9    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 928 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 93,12    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 929 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 220,53   | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 930 | 1 |    | 07/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEME  | 51       | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 931 | 1 |    | 07/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE     | 1.397,72 | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 932 | 1 |    | 07/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE     | 781,81   | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 933 | 1 |    | 07/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE     | 964,61   | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 934 | 1 |    | 07/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE     | 568,91   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 935 | 1 |    | 07/10/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 124,98   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 936 | 1 |    | 07/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE     | 979,08   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 937 | 1 |    | 07/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE     | 260,73   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 938 | 1 |    | 07/10/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE          | 2.194,79 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 939 | 1 |    | 07/10/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI SET   | 273,72   | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 940 | 1 |    | 07/10/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI SET    | 189,77   | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 941 | 1 |    | 07/10/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 2.077,98 | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |

|     |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|-----|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 942 | 1 |    | 07/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBU | 700       | 76001   | 1 | 05.02-1.04.04.01.001 |    |
| 943 | 1 |    | 07/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTA | 1.878,70  | 13601   | 1 | 01.02-1.04.01.02.003 |    |
| 944 | 1 |    | 07/10/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 97,75     | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 |    |
| 945 | 1 |    | 07/10/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 43        | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 946 | 1 |    | 07/10/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 36,98     | 20801   | 1 | 01.05-1.03.01.02.999 |    |
| 947 | 1 |    | 07/10/2025 | Vedi elenco bollette pagate in allegato  | 99,35     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 |    |
| 948 | 1 |    | 07/10/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I   | 319,01    | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 949 | 1 |    | 07/10/2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA     | 1.273,84  | 134502  | 1 | 12.01-1.03.02.99.999 |    |
| 950 | 1 |    | 07/10/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV   | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 951 | 1 | RA | 08/10/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO | 134,2     | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 952 | 1 | RA | 08/10/2025 | diritti di rogito segretario             | 2.209,22  | 1062501 | 1 | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 953 | 1 |    | 08/10/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI S   | 7.965,42  | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 954 | 1 | RA | 08/10/2025 | ACQUISTO DI PANCHINE PER CAMPO DA CALC   | 5.334,00  | 291501  | 1 | 06.01-2.02.01.99.999 | NO |
| 955 | 1 | RA | 08/10/2025 | PRESA D'ATTO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE  | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 956 | 1 | RA | 08/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO   | 372,1     | 122201  | 1 | 09.04-1.03.02.05.999 | NO |
| 957 | 1 | RA | 08/10/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO     | 341,6     | 95801   | 1 | 10.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 958 | 1 |    | 08/10/2025 | COMPARTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DELL    | 342,86    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 959 | 1 |    | 09/10/2025 | Generazione da Provvisori                | 6,5       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 960 | 1 | RA | 09/10/2025 | A2A SETTEMBRE 2025                       | 3.074,66  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 961 | 1 | RA | 10/10/2025 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO FONDI PNRR SU   | 268,4     | 25001   | 1 | 01.06-1.03.02.99.999 | NO |
| 962 | 1 | RA | 14/10/2025 | AFFIDAMENTO PER CONSULENZA LEGALE SPE    | 3.702,36  | 12401   | 1 | 01.02-1.03.02.99.002 | NO |
| 963 | 1 | RA | 15/10/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENT     | 321,31    | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 964 | 1 |    | 16/10/2025 | AFFIDAMENTO PER CONSULENZA LEGALE SPE    | 3.034,72  | 12401   | 1 | 01.02-1.03.02.99.002 | NO |
| 965 | 1 | RA | 16/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE     | 149,18    | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 966 | 1 |    | 20/10/2025 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN  | 66,78     | 48405   | 1 | 04.06-1.03.01.01.002 | NO |
| 967 | 1 | RA | 20/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SA   | 1.451,51  | 12601   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 968 | 1 |    | 20/10/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE  | 1.702,44  | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 969 | 1 |    | 20/10/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I | 2.148,88  | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 970 | 1 |    | 20/10/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON   | 451,51    | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 971 | 1 |    | 20/10/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI GE   | 2.254,98  | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 972 | 1 |    | 20/10/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025   | 3.660,17  | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |

|      |   |    |            |   |           |        |   |                      |    |
|------|---|----|------------|---|-----------|--------|---|----------------------|----|
| 973  | 1 |    | 20/10/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES     | 3.995,04  | 14601  | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 974  | 1 |    | 20/10/2025 | INDENNITA` DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE    | 1.076,92  | 14606  | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 975  | 1 |    | 20/10/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO        | 215,68    | 33101  | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 976  | 1 |    | 20/10/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025              | 250,5     | 5604   | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 977  | 1 |    | 20/10/2025 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025         | 2.594,40  | 1401   | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 978  | 1 |    | 20/10/2025 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MES        | 1.095,50  | 13601  | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 979  | 1 | RA | 20/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STR       | 4.245,60  | 130301 | 1 | 09.02-1.03.02.15.999 | NO |
| 980  | 1 | RA | 20/10/2025 | VERIFICHE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE P     | 622,2     | 46801  | 1 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 981  | 1 | RA | 20/10/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA    | 982,76    | 67001  | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | NO |
| 982  | 1 | RA | 22/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI   | 1.022,54  | 65401  | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 982  | 2 | RA | 22/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIOI   | 67,56     | 65401  | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 983  | 1 | RA | 22/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE AL       | 120,84    | 143401 | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 984  | 1 |    | 22/10/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO I      | 436,54    | 106500 | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 985  | 1 |    | 23/10/2025 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUO       | 2.328,63  | 65401  | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 986  | 1 |    | 29/10/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT     | 1.000,00  | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 987  | 1 |    | 24/10/2025 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUO       | 1.868,74  | 65401  | 2 | 04.06-1.03.02.15.999 |    |
| 988  | 1 |    | 24/10/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO         | 26,66     | 15601  | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 989  | 1 | RA | 24/10/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO         | 5,87      | 15601  | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 990  | 1 |    | 24/10/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO         | 6,02      | 15601  | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 991  | 1 | RA | 24/10/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO         | 1,32      | 15601  | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 992  | 1 | RA | 24/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTIALE LIQUIDAZ     | 1.345,00  | 134502 | 1 | 12.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 993  | 1 | RA | 24/10/2025 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUO       | 13.718,68 | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 994  | 1 |    | 24/10/2025 | ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINOR      | 3.864,00  | 145501 | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 995  | 1 | RA | 24/10/2025 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ED     | 976       | 130202 | 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 996  | 1 | RA | 24/10/2025 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED A   | 2.074,00  | 130501 | 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 997  | 1 | RA | 28/10/2025 | giri contabili riduzione spese enti locali  | 3.726,94  | 500    | 0 | 01.03-1.04.01.01.020 |    |
| 998  | 1 | RA | 28/10/2025 | giro contabile riduzione spese enti locali  | 8.614,66  | 500    | 0 | 01.03-1.04.01.01.020 |    |
| 999  | 1 | RA | 28/10/2025 | RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 D | 402,5     | 500    | 0 | 01.03-1.04.01.01.020 |    |
| 1000 | 1 | RA | 28/10/2025 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE        | 16.402,13 | 130301 | 1 | 09.02-1.03.02.15.999 | NO |
| 1001 | 1 |    | 28/10/2025 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINO      | 6.773,50  | 145501 | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1002 | 1 | RA | 28/10/2025 | TIM SPA OTTOBRE 25                          | 2.388,54  | 13000  | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |

|      |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|------|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 1003 | 1 | RA | 29/10/2025 | A2A SPA OTTOBRE 2025                      | 2.205,62 | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1004 | 1 | RA | 29/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TE      | 17,6     | 101301  | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1005 | 1 |    | 29/10/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA       | 459,51   | 28801   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 1006 | 1 | RA | 30/10/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025         | 16,82    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1007 | 1 |    | 30/10/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOOLA RATA M  | 541      | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1008 | 1 |    | 30/10/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI     | 67,29    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1009 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 433,28   | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1010 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 146,87   | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1011 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 211,69   | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 1012 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 181,14   | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1013 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 39,89    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1014 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 326,39   | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 1015 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 93,12    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 1016 | 1 |    | 30/10/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE  | 220,53   | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1017 | 1 |    | 30/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE       | 1.399,87 | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1018 | 1 |    | 30/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE       | 459,55   | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1019 | 1 |    | 30/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE       | 656,36   | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1020 | 1 |    | 30/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE       | 568,91   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1021 | 1 |    | 30/10/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 124,98   | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1022 | 1 |    | 30/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE       | 1.016,85 | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1023 | 1 |    | 30/10/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE       | 260,73   | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1024 | 1 |    | 30/10/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBE             | 3.451,20 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1025 | 1 |    | 30/10/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI OTT   | 193,49   | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1026 | 1 |    | 30/10/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI OTT    | 120,79   | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1027 | 1 |    | 30/10/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 1.827,75 | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1028 | 1 |    | 30/10/2025 | CONTRIBUTI PER SERVIZI EFFETTUATI DAL CO  | 3.965,15 | 110001  | 1 | 08.01-1.03.02.15.999 |    |
| 1029 | 1 | RA | 30/10/2025 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE PER IL TRIENNI   | 173,19   | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1030 | 1 | RA | 30/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI   | 106,24   | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 1031 | 1 | RA | 30/10/2025 | OPERE DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO P      | 2.500,00 | 25400   | 1 | 01.06-1.03.02.10.001 | NO |
| 1032 | 1 | RA | 30/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO LA SC  | 479,46   | 59201   | 1 | 04.02-1.03.02.09.011 | NO |
| 1033 | 1 | RA | 30/10/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO      | 1.163,39 | 95801   | 1 | 10.05-1.03.01.02.999 | NO |

|      |   |    |            |   |           |          |        |                      |                      |    |
|------|---|----|------------|---|-----------|----------|--------|----------------------|----------------------|----|
| 1034 | 1 | RA | 30/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO          | 55,63     | 27401    | 1      | 01.07-1.03.01.02.999 | NO                   |    |
| 1035 | 1 |    | 30/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI         | 3.444,17  | 58401    | 1      | 04.02-1.03.01.02.999 | NO                   |    |
| 1036 | 1 |    | 30/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI         | 65,95     | 58401    | 1      | 04.02-1.03.01.02.999 | NO                   |    |
| 1037 | 1 |    | 30/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPOR        | 1.500,00  | 12901    | 1      | 01.02-1.03.02.19.999 | NO                   |    |
| 1038 | 1 |    | 31/10/2025 | AFFIDAMENTO PER CONSULENZA LEGALE SPE           | 3.036,72  | 12401    | 1      | 01.02-1.03.02.99.002 | NO                   |    |
| 1039 | 1 |    | 31/10/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI O          | 12.043,72 | 1061201  | 1      | 99.01-7.01.01.02.001 |                      |    |
| 1040 | 1 |    | 31/10/2025 | VERSAMENTO RITENUTE AUTONOMI MESE D             | 1.206,47  | 1061002  | 1      | 99.01-7.01.03.01.001 |                      |    |
| 1041 | 0 | RA | 05/11/2025 | SOSTITUZIONE OPERATORE ECOLOGICO u S.G          | 683,2     | 127401   | 1      | 09.03-1.03.02.15.004 | NO                   |    |
| 1042 | 0 | RA | 24/11/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO        | 756,4     | 15050    | 1      | 01.03-1.03.02.13.999 | NO                   |    |
| 1043 | 0 |    | 24/11/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE         | 1.702,44  | 24001    | 3      | 01.06-1.01.01.01.002 |                      |    |
| 1044 | 0 | RA | 24/11/2025 | INVENTARIO RECUPERO DATI DEL 30/10/2025         | 1.195,17  | 11802    | 1      | 01.02-1.03.02.99.999 | NO                   |    |
| 1045 | 0 | RA | 24/11/2025 | Realizzazione distribuzione elettrica per sagre | 732       | 12601    | 1      | 01.02-1.03.02.99.999 | NO                   |    |
| 1046 | 0 | RA | 24/11/2025 | Sostituzione videocitofono scuola primaria ad   | 707,6     | 2470     | 1      | 04.02-2.02.01.09.003 | NO                   |    |
| 1047 | 0 | RA | 24/11/2025 | SETTEMBRE E OTTOBRE 2025                        | 3.406,96  | 67001    | 1      | 04.06-1.03.02.15.002 | NO                   |    |
| 1048 | 0 | RA | 24/11/2025 |   | ott-25    | 151,9    | 143401 | 1                    | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 1049 | 0 | RA | 24/11/2025 |   | ott-25    | 1.908,18 | 65401  | 1                    | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 1050 | 0 | RA | 24/11/2025 | Materiale vario uffici comunali                 | 219,27    | 8201     | 1      | 01.02-1.03.01.02.999 | NO                   |    |
| 1051 | 0 |    | 24/11/2025 |   | ott-25    | 1.264,95 | 72201  | 1                    | 05.02-1.04.01.02.003 | NO |
| 1052 | 0 | RA | 24/11/2025 | assunzione incarico rspp (saldo)                | 732       | 11802    | 1      | 01.02-1.03.02.99.999 | NO                   |    |
| 1053 | 0 | RA | 24/11/2025 |   | ott-25    | 713,44   | 11501  | 1                    | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 1054 | 0 | RA | 24/11/2025 | Visita medica - sorveglianza sanitaria          | 503,88    | 11401    | 1      | 01.02-1.03.02.18.001 | NO                   |    |
| 1055 | 0 | RA | 24/11/2025 |   | nov-25    | 750      | 141502 | 0                    | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 1056 | 0 | RA | 24/11/2025 | SALDO COMPETENZE                                | 5.112,80  | 25400    | 1      | 01.06-1.03.02.10.001 | NO                   |    |
| 1057 | 0 |    | 24/11/2025 | GARA SPORTIVA                                   | 500       | 12601    | 1      | 01.02-1.03.02.99.999 | NO                   |    |
| 1058 | 0 | RA | 24/11/2025 | NOLEGGIO NEW JERSEY FESTA DELLA ZUCCA           | 1.342,00  | 12601    | 1      | 01.02-1.03.02.99.999 | NO                   |    |
| 1059 | 0 | RA | 24/11/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO CASA DELLA        | 183       | 122201   | 1      | 09.04-1.03.02.05.999 | NO                   |    |
| 1060 | 0 | RA | 24/11/2025 | SACCHI ASFALTO A FREDDO                         | 1.171,20  | 95801    | 1      | 10.05-1.03.01.02.999 | NO                   |    |
| 1061 | 0 |    | 24/11/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELLINTERNO D           | 151,11    | 106500   | 1      | 99.01-7.01.99.99.999 |                      |    |
| 1062 | 0 |    | 24/11/2025 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELLINTERNO D           | 436,54    | 106500   | 1      | 99.01-7.01.99.99.999 |                      |    |
| 1063 | 0 |    | 24/11/2025 | EROGAZIONE FONDI DA DESTINARSI ALLA SCU         | 2.500,00  | 255001   | 2      | 04.07-1.04.02.05.999 |                      |    |
| 1064 | 0 | RA | 24/11/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO          | 189,1     | 122201   | 1      | 09.04-1.03.02.05.999 | NO                   |    |

|      |      |            |  |           |        |   |                      |    |
|------|------|------------|--|-----------|--------|---|----------------------|----|
| 1065 | 0    | 25/11/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE D   | 2.148,88  | 44001  | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 1066 | 0    | 25/11/2025 | stipendi mese di novembre                  | 451,51    | 44001  | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 1067 | 0    | 25/11/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI NO     | 2.254,98  | 27201  | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1068 | 0    | 25/11/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025     | 3.660,17  | 5601   | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 1069 | 0    | 25/11/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES    | 3.995,04  | 14601  | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1070 | 0    | 25/11/2025 | INDENNITA DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE    | 1.076,92  | 14606  | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 1071 | 0    | 25/11/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO       | 333,04    | 33101  | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 1072 | 0    | 25/11/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025             | 94,5      | 5604   | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 1073 | 0    | 25/11/2025 | INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2025         | 2.594,40  | 1401   | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1074 | 0    | 25/11/2025 | stipendio mese di novembre segretario comu | 1.095,50  | 13601  | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 1075 | 0    | 25/11/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUORE SS TRINIT    | 1.000,00  | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 1076 | 0 RA | 26/11/2025 | ott-25                                     | 2.232,69  | 22402  | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1077 | 0 RA | 26/11/2025 | ott-25                                     | 13.718,68 | 56602  | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 1078 | 0 RA | 26/11/2025 | ott-25                                     | 27.718,37 | 127401 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1079 | 0    | 26/11/2025 | AES OTTOBRE 2025                           | 7.791,25  | 145501 | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1080 | 0    | 26/11/2025 | nov-25                                     | 342,86    | 141502 | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 1081 | 0 RA | 26/11/2025 | ott-25                                     | 252,31    | 101301 | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1082 | 0 RA | 26/11/2025 | ott-25                                     | 120,96    | 101301 | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1083 | 0 RA | 26/11/2025 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDF    | 716,14    | 11801  | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1084 | 0 RA | 26/11/2025 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDF    | 575,23    | 11801  | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1085 | 0 RA | 26/11/2025 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDF    | 1.464,61  | 22401  | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1086 | 0 RA | 26/11/2025 | POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE D    | 2.507,10  | 96401  | 2 | 10.05-1.03.02.09.011 | NO |
| 1087 | 0 RA | 26/11/2025 | SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SF    | 8.598,56  | 288101 | 1 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 1088 | 0 RA | 26/11/2025 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE CAMPO RISCALDA     | 2.745,00  | 83001  | 1 | 06.01-1.03.02.09.011 | NO |
| 1089 | 0 RA | 26/11/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ILLUMINAZ   | 3.904,00  | 288101 | 1 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 1090 | 0 RA | 26/11/2025 | AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO      | 2.021,53  | 311301 | 2 | 01.06-2.02.01.09.999 | NO |
| 1091 | 0 RA | 26/11/2025 | AGO/OTT 2025                               | 21.035,58 | 13000  | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1092 | 0    | 26/11/2025 | ott-25                                     | 230       | 141502 | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 1093 | 0 RA | 26/11/2025 | POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE D    | 8.169,00  | 96401  | 2 | 10.05-1.03.02.09.011 | NO |
| 1094 | 0 RA | 26/11/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA I   | 1.890,98  | 48201  | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 1095 | 0 RA | 26/11/2025 | OTTOBBRE 2025                              | 630,33    | 48201  | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |

|      |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|------|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 1096 | 0 | RA | 26/11/2025 | ott-25                                   | 12,65     | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1097 | 0 | RA | 26/11/2025 | ott-25                                   | 483,21    | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1098 | 0 | RA | 26/11/2025 | SERVIZIO DI PULIZIA EX CHIESINA          | 152,5     | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1099 | 0 | RA | 26/11/2025 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALE ANNO     | 181,81    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 1100 | 0 | RA | 26/11/2025 | ott-25                                   | 336,94    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 1101 | 0 | RA | 27/11/2025 | REALIZZAZIONE ORTO SOLIDALE PRESSO PARC  | 7.320,00  | 130510  | 1 | 09.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 1102 | 0 |    | 03/12/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI    | 67,29     | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1103 | 0 |    | 03/12/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M  | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1104 | 0 | RA | 03/12/2025 | POD IPT0BE04184745 COMPETENZA ANNO 20    | 23        | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1105 | 0 | RA | 03/12/2025 | RIFIUTI USO LICENZA                      | 1.335,90  | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1106 | 0 | RA | 03/12/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INC    | 3.000,00  | 390001  | 2 | 14.02-1.03.02.04.999 |    |
| 1107 | 0 |    | 03/12/2025 | compartecipazione alunni scuole medie    | 4.725,00  | 62301   | 1 | 04.02-1.04.01.02.003 |    |
| 1108 | 0 | RA | 03/12/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOB    | 1.952,00  | 22401   | 1 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1109 | 0 | RA | 03/12/2025 | nov-25                                   | 173,19    | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1110 | 0 | RA | 03/12/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE IVA EI  | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 1111 | 0 | RA | 03/12/2025 | FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO GLI IM   | 2.395,79  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 1112 | 0 | RA | 03/12/2025 | dic-25                                   | 750       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 1113 | 0 | RA | 03/12/2025 | SOSTITUZIONE OP ECOLOGICO NOVEMBRE 20    | 683,2     | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1114 | 0 |    | 03/12/2025 | nov-25                                   | 230       | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 1115 | 0 | RA | 03/12/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI CC | 2.232,69  | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1116 | 0 | RA | 03/12/2025 | FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO GLI IM   | 62,78     | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |
| 1117 | 0 | RA | 03/12/2025 | nov-25                                   | 3.032,85  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1118 | 0 |    | 04/12/2025 | CONTRIBUTO DI SPESA PER INGRESSO AL CEN  | 9.750,00  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1119 | 0 |    | 04/12/2025 | ott-25                                   | 12.782,25 | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1120 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 433,66    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1121 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 144,71    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1122 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 214,74    | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 1123 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 181,14    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1124 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 39,89     | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1125 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 321,83    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 1126 | 0 |    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME  | 93,12     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |

|      |      |            |   |           |         |   |                      |    |
|------|------|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 1127 | 0    | 06/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI NOVEME   | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1128 | 0    | 06/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE      | 1.400,94  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1129 | 0    | 06/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE      | 453,08    | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1130 | 0    | 06/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE      | 664,9     | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1131 | 0    | 06/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE      | 568,91    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1132 | 0    | 06/12/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON    | 124,98    | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1133 | 0    | 06/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE      | 1.004,11  | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1134 | 0    | 06/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE      | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1135 | 0    | 06/12/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE           | 3.449,61  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1136 | 0    | 06/12/2025 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI NOV   | 193,49    | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1137 | 0    | 06/12/2025 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI NOV    | 120,76    | 1061004 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1138 | 0    | 06/12/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI M | 1.824,59  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1139 | 0    | 06/12/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025         | 16,82     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1140 | 0    | 06/12/2025 | VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE     | 16.730,84 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 1141 | 0    | 06/12/2025 | VERSAMENTO IVA AUTONOMI MESE DI NOVE      | 805,93    | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 1142 | 0    | 10/12/2025 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE D    | 1.264,95  | 72201   | 1 | 05.02-1.04.01.02.003 | NO |
| 1143 | 0 RA | 10/12/2025 | nov-25                                    | 115,15    | 143401  | 1 | 12.07-1.04.02.05.999 | NO |
| 1144 | 0 RA | 10/12/2025 | nov-25                                    | 1.698,43  | 65401   | 1 | 04.06-1.03.02.15.006 | NO |
| 1145 | 0    | 10/12/2025 | SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE       | 240       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1146 | 0    | 10/12/2025 | SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMB     | 1.110,92  | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1147 | 0    | 10/12/2025 | borse di studio                           | 500       | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1148 | 0    | 10/12/2025 | borse di studio                           | 500       | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1149 | 0    | 10/12/2025 | borse di studio                           | 500       | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1150 | 0    | 10/12/2025 | borse di studio                           | 500       | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1151 | 0    | 10/12/2025 | borse di studio                           | 500       | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1152 | 0 RA | 11/12/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO  | 201,3     | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 1153 | 0 RA | 11/12/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI DI  | 7.800,00  | 311002  | 1 | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1154 | 0 RA | 11/12/2025 | CANONE SERVIZI IGIENE URBANA NOVEMBRE     | 27.718,37 | 127401  | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 1155 | 0    | 11/12/2025 | borse di studio                           | 500       | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1156 | 0    | 11/12/2025 | FORNITURA LIBRI DI TESTI ALUNNI RESIDENTI | 424,85    | 58401   | 1 | 04.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 1157 | 0 RA | 11/12/2025 | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNAL      | 190,56    | 193602  | 1 | 01.08-2.02.01.07.002 | NO |

|      |   |    |            |   |          |         |   |                      |    |
|------|---|----|------------|---|----------|---------|---|----------------------|----|
| 1158 | 0 | RA | 11/12/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO    | 588,04   | 11801   | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1159 | 0 | RA | 11/12/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO      | 381,23   | 95801   | 1 | 10.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1160 | 0 |    | 11/12/2025 | FORNITURA LIBRI DI TESTI ALUNNI RESIDENTI | 125,79   | 58401   | 1 | 04.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 1161 | 0 | RA | 11/12/2025 | nov-25                                    | 1.897,98 | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 1162 | 0 | RA | 11/12/2025 | nov-25                                    | 52,34    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 1163 | 0 | RA | 11/12/2025 | SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE CANONE UNIC    | 357,66   | 101301  | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 1164 | 0 |    | 15/12/2025 | UFFICIO TECNICO: ACQUISTO DI BENI (A COPE | 30,24    | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 |    |
| 1165 | 0 |    | 15/12/2025 | ADDEBITO COMMISSIONI NEXI (A COPERTUR     | 10,6     | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 1166 | 0 |    | 15/12/2025 | FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI I      | 35,91    | 48401   | 1 | 03.01-1.03.02.09.001 |    |
| 1167 | 0 |    | 15/12/2025 | GESTIONE AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI I  | 126      | 142301  | 1 | 12.07-1.03.02.99.999 |    |
| 1168 | 0 |    | 15/12/2025 | STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2025 MESE   | 3.365,57 | 24001   | 3 | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 1169 | 0 |    | 15/12/2025 | STIPENDI POLIZIA LOCALE ANNO 2025 MESE I  | 4.170,28 | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 1170 | 0 |    | 15/12/2025 | STIPENDIO MESE DI DICEMBRE                | 736,55   | 44001   | 1 | 03.01-1.01.01.01.004 |    |
| 1171 | 0 |    | 15/12/2025 | STIPENDI ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI DIC   | 4.464,16 | 27201   | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1172 | 0 |    | 15/12/2025 | STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025    | 7.235,23 | 5601    | 4 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 1173 | 0 |    | 15/12/2025 | STIPENDI AREA FINANZIARIA ANNO 2025 MES   | 7.892,39 | 14601   | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1174 | 0 |    | 15/12/2025 | INDENNITA DI FUNZIONE E/O POSIZIONE ARE   | 2.153,84 | 14606   | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 |    |
| 1175 | 0 |    | 15/12/2025 | INDENNITA DIPENDENTI ANNO 2025            | 37,5     | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 1176 | 0 |    | 15/12/2025 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO      | 220,04   | 33101   | 1 | 01.11-1.01.01.01.003 |    |
| 1177 | 0 |    | 15/12/2025 | INDENNITA DI DISAGIO E DI PROCEDIMENTO    | 366      | 5604    | 1 | 01.10-1.01.01.01.004 |    |
| 1178 | 0 |    | 15/12/2025 | INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2025        | 2.594,40 | 1401    | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1179 | 0 |    | 15/12/2025 | RIMBORSO IRPEF E CUNEO FISCALE 2025       | 1.553,76 | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1180 | 0 |    | 15/12/2025 | DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE:    | 3.834,33 | 6801    | 1 | 01.02-1.01.01.01.004 |    |
| 1181 | 0 |    | 15/12/2025 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MES      | 1.095,50 | 13601   | 2 | 01.02-1.01.01.01.002 |    |
| 1182 | 0 |    | 16/12/2025 | borse di studio                           | 500      | 69501   | 1 | 04.06-1.04.02.05.999 |    |
| 1183 | 0 |    | 16/12/2025 | COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO), C    | 319,01   | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 1184 | 0 |    | 16/12/2025 | COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO), C    | 285,43   | 106500  | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 1185 | 0 |    | 17/12/2025 | ADDEBITO COMMISSIONI NEXI (A COPERTUR     | 8,84     | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 |    |
| 1186 | 0 | RA | 18/12/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO       | 0,08     | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 1187 | 0 |    | 18/12/2025 | FATTURE TECMARKET COMMISSIONI BANCO       | 0,36     | 15601   | 1 | 01.03-1.03.02.99.999 | NO |
| 1188 | 0 |    | 18/12/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL          | 39       | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |

|      |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|------|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 1189 | 0 | RA | 18/12/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL              | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 1190 | 0 | RA | 18/12/2025 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO          | 746,07    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 1191 | 0 | RA | 18/12/2025 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO E VIGILANZA        | 1.260,66  | 48201   | 1 | 03.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 1192 | 0 | RA | 18/12/2025 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALE ANNO          | 120,26    | 13000   | 3 | 01.06-1.03.02.05.006 | NO |
| 1193 | 0 | RA | 19/12/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SISTEM    | 24.933,14 | 311302  | 1 | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1194 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 856,36    | 16601   | 1 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1195 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 287,35    | 26601   | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1196 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 417,54    | 30201   | 1 | 01.07-1.02.01.01.001 |    |
| 1197 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 62,61     | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1198 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 354,47    | 49401   | 1 | 03.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1199 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 626,21    | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 1200 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUN       | 325,92    | 5001    | 1 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1201 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 93,12     | 14001   | 1 | 01.02-1.02.01.01.001 |    |
| 1202 | 0 |    | 19/12/2025 | IRAP STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBF      | 220,53    | 1401    | 2 | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1203 | 0 |    | 19/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE          | 2.771,10  | 14605   | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1204 | 0 |    | 19/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE          | 900,37    | 24005   | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1205 | 0 |    | 19/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE          | 1.036,22  | 27205   | 1 | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1206 | 0 |    | 19/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE          | 1.135,57  | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1207 | 0 |    | 19/12/2025 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSON        | 175,3     | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1208 | 0 |    | 19/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE          | 2.219,44  | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1209 | 0 |    | 19/12/2025 | oneri riflessi su DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI | 912,57    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1210 | 0 |    | 19/12/2025 | ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE          | 260,73    | 5605    | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 |    |
| 1211 | 0 |    | 19/12/2025 | RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE               | 5.042,78  | 1061001 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1212 | 0 |    | 19/12/2025 | ADDIZIONALE IRPEF MESE DI DICEMBRE            | 57,55     | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1213 | 0 |    | 19/12/2025 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ME     | 3.823,41  | 1060501 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1214 | 0 |    | 19/12/2025 | FONDO PERSEO QUOTA ENTE ANNO 2025             | 33        | 44005   | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1215 | 0 |    | 19/12/2025 | CESSIONE DEL QUINTO DIP. DIPAOLA RATA M       | 541       | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1216 | 0 |    | 19/12/2025 | 84502770153 COMUNE DI CORNEGLIANO LAI         | 131,99    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1217 | 0 |    | 19/12/2025 | QUOTA SINDACALE 4 TRIMESTRE 2025              | 158,22    | 1061501 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1218 | 0 |    | 22/12/2025 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA DI RICOV        | 342,86    | 141502  | 0 | 12.03-1.04.04.01.001 | NO |
| 1219 | 0 | RA | 22/12/2025 | FORNITURA E POSA LASTRE DI MARMO PER C        | 2.804,00  | 377401  | 1 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |

|      |   |    |            |  |           |         |   |                      |    |
|------|---|----|------------|--|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 1220 | 0 | RA | 22/12/2025 | FORNITURA E POSA LASTRE DI MARMO PER C   | 2.692,10  | 148801  | 1 | 12.09-1.03.02.09.011 | NO |
| 1221 | 0 |    | 22/12/2025 | contributo nidi gratis regione           | 300       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1222 | 0 |    | 22/12/2025 | contributo nidi gratis                   | 100       | 135001  | 1 | 12.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 1223 | 0 | RA | 22/12/2025 | POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE D  | 7.430,09  | 311002  | 1 | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1224 | 0 |    | 23/12/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 39        | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 1225 | 0 | RA | 23/12/2025 | SPESE SERVIZIO TELEFONIA LODITEL         | 8,58      | 29001   | 1 | 01.07-1.03.02.99.999 | NO |
| 1226 | 0 | RA | 23/12/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER LO   | 182,7     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 1227 | 0 |    | 23/12/2025 | TEFA MIN. ISTRUZIONE 2025 - COMUNE DI CC | 37,43     | 1063010 | 1 | 99.01-7.01.99.99.999 |    |
| 1228 | 0 | RA | 23/12/2025 | ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER LO   | 96,7      | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 1229 | 0 | RA | 23/12/2025 | minuteria per ufficio tecnico            | 61,85     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 1230 | 0 | RA | 23/12/2025 | INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE   | 6.090,24  | 25001   | 1 | 01.06-1.03.02.99.999 | NO |
| 1231 | 0 | RA | 23/12/2025 | INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE   | 2.791,36  | 25001   | 1 | 01.06-1.03.02.99.999 | NO |
| 1232 | 0 | RA | 23/12/2025 | INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO PER A  | 3.806,40  | 25400   | 1 | 01.06-1.03.02.10.001 | NO |
| 1233 | 0 | RA | 23/12/2025 | AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO RE      | 4.413,94  | 273202  | 1 | 05.02-2.02.01.09.018 | NO |
| 1234 | 0 | RA | 23/12/2025 | nov-25                                   | 551,84    | 11501   | 1 | 01.02-1.03.02.13.005 | NO |
| 1235 | 0 | RA | 23/12/2025 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO A    | 130,54    | 11801   | 1 | 01.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 1236 | 0 | RA | 23/12/2025 | DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE CORO GO  | 277,5     | 12601   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1237 | 0 | RA | 23/12/2025 | SPESA DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE CO | 15,15     | 12601   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1238 | 0 |    | 23/12/2025 | CONCERTO GOSPEL IN OCCASIONE DELLE FES   | 671       | 34601   | 1 | 01.11-1.04.05.99.001 | NO |
| 1239 | 0 | RA | 23/12/2025 | dic-25                                   | 106,24    | 15050   | 1 | 01.03-1.03.02.13.999 | NO |
| 1240 | 0 | RA | 23/12/2025 | servizio trasporto scatoloni             | 167,75    | 22402   | 1 | 01.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 1241 | 0 | RA | 23/12/2025 | piastra centro sportivo                  | 5.587,60  | 288101  | 1 | 06.01-2.02.01.09.016 | NO |
| 1242 | 0 | RA | 23/12/2025 | ACQUISTO SECONDO REGISTRO DI STATO CIV   | 55,63     | 27401   | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 | NO |
| 1243 | 0 | RA | 23/12/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO I  | 17.690,00 | 193700  | 1 | 01.02-2.02.03.99.001 | NO |
| 1244 | 0 | RA | 23/12/2025 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUO    | 13.718,68 | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 1245 | 0 |    | 23/12/2025 | nov-25                                   | 4.918,01  | 145501  | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1246 | 0 |    | 23/12/2025 | nov-25                                   | 2.194,74  | 145501  | 2 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1247 | 0 |    | 23/12/2025 | nov-25                                   | 2.869,33  | 145501  | 1 | 12.07-1.04.03.02.001 | NO |
| 1248 | 0 | RA | 23/12/2025 | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE  | 1.586,00  | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1249 | 0 | RA | 23/12/2025 | ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONIC  | 78,08     | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 | NO |
| 1250 | 0 | RA | 23/12/2025 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURE   | 2.332,67  | 13000   | 1 | 01.06-1.03.02.05.999 | NO |

|      |   |    |            |   |           |         |   |                      |    |
|------|---|----|------------|---|-----------|---------|---|----------------------|----|
| 1251 | 0 | RA | 23/12/2025 | dic-25  | 688,53    | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1252 | 0 | RA | 23/12/2025 | dic-25  | 2.373,45  | 13000   | 2 | 01.06-1.03.02.05.004 | NO |
| 1253 | 0 |    | 23/12/2025 | IVA AUTONOMI MESE DI DICEMBRE                 | 1.195,77  | 1061002 | 1 | 99.01-7.01.03.01.001 |    |
| 1254 | 0 |    | 23/12/2025 | IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE          | 20.325,70 | 1061201 | 1 | 99.01-7.01.01.02.001 |    |
| 1255 | 0 |    | 24/12/2025 | Contributo Dicembre 2025                      | 1.000,00  | 56602   | 1 | 04.01-1.03.02.15.999 |    |
| 1256 | 0 |    | 24/12/2025 | Contributo Pro Loco sagra                     | 3.488,92  | 74801   | 1 | 05.02-1.03.02.99.999 |    |
| 1257 | 0 |    | 24/12/2025 | Contributo Parrocchia per coro gospel         | 500       | 76001   | 1 | 05.02-1.04.04.01.001 |    |
| 1258 | 0 |    | 24/12/2025 | Contributo Parrocchia per oneri               | 6.453,80  | 217901  | 1 | 01.11-2.03.04.01.001 |    |
| 1259 | 0 |    | 24/12/2025 | Contributo La Taulasa per manifestazioni cult | 700       | 76001   | 1 | 05.02-1.04.04.01.001 |    |
| 1260 | 0 |    | 29/12/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette    | 214       | 150     | 1 | 01.03-1.03.02.16.002 |    |
| 1261 | 0 |    | 29/12/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette    | 20        | 11802   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 1262 | 0 |    | 29/12/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette    | 60        | 12601   | 1 | 01.02-1.03.02.99.999 |    |
| 1263 | 0 |    | 29/12/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette    | 199,14    | 20801   | 1 | 01.05-1.03.01.02.999 |    |
| 1264 | 0 |    | 29/12/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette    | 34,25     | 24401   | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 |    |
| 1265 | 0 |    | 29/12/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette    | 17,75     | 147401  | 1 | 12.09-1.03.01.02.999 |    |
| 1266 | 0 |    | 29/12/2025 | RIMBORSO TRIBUTO TARI NON DOVUTO VERS         | 97        | 20202   | 1 | 01.04-1.09.02.01.001 |    |
| 1267 | 0 |    | 29/12/2025 | COMPENSAZIONE PARTITE DI GIRO                 | 78,21     | 1061003 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1268 | 0 |    | 30/12/2025 | Riversamento parte contributo indennita amr   | 1.757,75  | 23000   | 0 | 01.01-1.09.99.01.001 |    |