

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|---|--|---|-----------|
| 2025/17004/1.1.3.020 B:1 - 2025/ 121/ 1 | | Incentivo Bernardini materiale informatico | 8,47 |
| Totale competenza 2025 | | | 8,47 |
| Totale voce 17004/1.1.3.020 | | | 8,47 |
| 2025/17004/1.1.3.040 B:1 - 2025/ 93/ 1 | Errebian s.p.a. via dell'informatica n. 8 ROMA | CIG: B999C4A9B Acquisto BFC - Determina n. 67/2025 | 2.695,01 |
| 2025/17004/1.1.3.040 B:1 - 2025/ 114/ 1 | | Incentivo BOI beni facile consumo | 20,84 |
| Totale competenza 2025 | | | 2.715,85 |
| Totale voce 17004/1.1.3.040 | | | 2.715,85 |
| 2025/17004/1.1.3.102 B:1 - 2025/ 98/ 1 | Vodafone Italia s.p.a. via Jervis n. 13 TORINO | CIG: B999DDED17 Acquisto SIM vodafone - Determina n. 60/2025 | 200,00 |
| 2025/17004/1.1.3.102 B:1 - 2025/ 103/ 1 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 MILANO | CIG: Z3B3D2E92A Canone bimestrale dicembre-gennaio convenzione TIM | 10,97 |
| 2025/17004/1.1.3.102 B:1 - 2025/ 112/ 1 | | Compensi Revisori ottobre - dicembre 2025 | 7.500,00 |
| Totale competenza 2025 | | | 7.710,97 |
| Totale voce 17004/1.1.3.102 | | | 7.710,97 |
| 2024/17004/1.1.3.125 B:1 - 2024/ 94/ 1 | M&M ITECH SRLS VIA DIEGO TAJANI 5 ROMA | CIG: B45DF21E9F Acquisto forniture n. 3 licenze Adobe Creative Cloud (rif. Determina n.66/2024) | 24,00 |
| Totale competenza 2024 | | | 24,00 |
| 2025/17004/1.1.3.125 B:1 - 2025/ 95/ 1 | M&M ITECH SRLS VIA DIEGO TAJANI 5 ROMA | CIG: B9B70AB472 Acquisto licenze - Determina n. 72/2025 | 3.111,00 |
| 2025/17004/1.1.3.125 B:1 - 2025/ 113/ 1 | | Incentivo Marino swproject | 236,00 |
| 2025/17004/1.1.3.125 B:1 - 2025/ 117/ 1 | | Incentivo Bernardini Licenze | 51,00 |
| Totale competenza 2025 | | | 3.398,00 |
| Totale voce 17004/1.1.3.125 | | | 3.422,00 |
| 2024/17004/1.1.3.245 B:23002 - 2024/ 78/ 1 | ALVEO SOC. COOP via Bentivogli n. 4 CASTENASO | CIG: B20C4E910D AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'IMPLENTAZIONE E OPERATIVITA' DEL GNA | 35.424,48 |
| Totale competenza 2024 | | | 35.424,48 |
| 2025/17004/1.1.3.245 B:23002 - 2024/ 78/ 2 | ALVEO SOC. COOP via Bentivogli n. 4 CASTENASO | CIG: B20C4E910D AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'IMPLENTAZIONE E OPERATIVITA' DEL GNA | 6.260,48 |
| Totale competenza 2025 | | | 6.260,48 |
| Totale voce 17004/1.1.3.245 | | | 41.684,96 |
| 2024/17004/1.2.1.025 B:1 - 2024/ 92/ 1 | Arbor Sapientiae s.r.l. Via Bernardo Barbiellini Amidei n. 80 ROMA | CIG: B42B297759 DETERMINA A CONTRARRE N. 63 DEL 30/10/2024 PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI | 12.400,00 |
| Totale competenza 2024 | | | 12.400,00 |
| Totale voce 17004/1.2.1.025 | | | 12.400,00 |
| 2025/17004/1.2.1.060 B:1 - 2025/ 91/ 1 | STAMPOROMA S.R.L.S. PIAZZA MASTAI 7 ROMA | CIG: B8D3D0BDFE Acquisto materiale promozionale - Determina n.48/2025 | 473,36 |
| 2025/17004/1.2.1.060 B:1 - 2025/ 97/ 1 | STAMPOROMA S.R.L.S. PIAZZA MASTAI 7 ROMA | CIG: B9B786DB56 Acquisto materiale grafico e segnaletico - Determina n. 75/2025 | 217,16 |
| 2025/17004/1.2.1.060 B:1 - 2025/ 122/ 1 | | Incentivo Bernardini materiale promozionale | 7,76 |
| Totale competenza 2025 | | | 698,28 |
| Totale voce 17004/1.2.1.060 | | | 698,28 |
| 2025/17004/1.2.1.070 B:1 - 2025/ 115/ 1 | | Incentivo Falcone GEA 2025 | 68,44 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|--|--|---|-----------|
| Totale competenza 2025 | | | 68,44 |
| Totale voce 17004/1.2.1.070 | | | 68,44 |
| 2025/17004/2.1.2.002 B:1 - 2025/ 116/ 1 | | Incentivo Bernardini mobili | 232,00 |
| 2025/17004/2.1.2.002 B:1 - 2025/ 120/ 1 | | Incentivo Bernardini tenda | 9,40 |
| Totale competenza 2025 | | | 241,40 |
| Totale voce 17004/2.1.2.002 | | | 241,40 |
| 2025/17004/2.1.2.012 B:1 - 2025/ 92/ 1 | FirenzePC S.r.l. Via G. Ferrari n. 15/c BAGNO A RIPOLI | CIG: B9458EF040 Acquisto di un personal computer - Determina n.62/2025 | 875,23 |
| 2025/17004/2.1.2.012 B:1 - 2025/ 118/ 1 | | Incentivo Bernardini PC | 14,11 |
| 2025/17004/2.1.2.012 B:1 - 2025/ 119/ 1 | | Incentivo Bernardini sala riunione | 16,34 |
| Totale competenza 2025 | | | 905,68 |
| Totale voce 17004/2.1.2.012 | | | 905,68 |
| 2022/32003/1.2.3.001 B:1 - 2022/ 7/ 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. | CIG: ZA037435DD Affidamento del servizio di cassa in regime di tesoreria unica | 2.230,00 |
| Totale competenza 2022 | | | 2.230,00 |
| 2025/32003/1.2.3.001 B:1 - 2025/ 104/ 1 | Banca Popolare di Sondrio Piazza Garibaldi n. 16 SONDRIO | CIG: B84A477487 Canone 2025 Banca popolare di Sondrio - trimestre ottobre/dicembre 2025 | 187,50 |
| Totale competenza 2025 | | | 187,50 |
| Totale voce 32003/1.2.3.001 | | | 2.417,50 |
| Totale Generale : | | | 72.273,55 |