

| Fornitore | CF Fornitore | P.IVA | Numero Fattura | Data Emissione | Descrizione | Importo Totale Documento | Importo da Pagare |
|---|------------------|---------------|----------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------|
| ACEGASAPSAMGA S.P.A. | 930530324 | IT03819031208 | 712200160852 | 22/02/2022 | PADRICIANO FORNITURA SERVIZIO CONSUMI ACQUA 29/12 -16/2 | 3.492,35 | 3.492,35 |
| ACEGASAPSAMGA S.P.A. | 930530324 | IT03819031208 | 712200257116 | 24/03/2022 | BASOVIZZA FORNITURA SERVIZIO ACQUA DAL 29/1 AL 16/3 | 3.676,18 | 3.676,18 |
| ACEGASAPSAMGA S.P.A. | 930530324 | IT03819031208 | 712200257117 | 24/03/2022 | ED. P - FORNITURA SERVIZIO ACQUA DAL 20/1 AL 16/3 | 35,61 | 35,61 |
| ACEGASAPSAMGA S.P.A. | 930530324 | IT03819031208 | 712200257118 | 24/03/2022 | PADRICIANO FORNITURA SERVIZIO ACQUA DAL 29/1 AL 16/3 | 5.068,13 | 5.068,13 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | IT02968430237 | FE000120220000599364 | 21/03/2022 | CIG8647000223-EDIFICIO P CONSUMI EE FEB | 107,92 | 107,92 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | IT02968430237 | FE000120220000599388 | 21/03/2022 | CIG8647000223-ASILO CONSUMI EE FEB | 537,30 | 537,30 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | IT02968430237 | FE000120220000599389 | 21/03/2022 | CIG8647000223-GORIZIA CONSUMI EE FEB | 154,07 | 154,07 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | IT02968430237 | FE000120220000599855 | 21/03/2022 | CIG8647000223-FOTOVOLTAICO CONSUMI EE FEB | 6,73 | 6,73 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA | 2968430237 | IT02968430237 | FE000120220000599863 | 21/03/2022 | CIG8647000223- BASOVIZZA CONSUMI EE FEB | 62.572,28 | 62.572,28 |
| BEANTECH S.r.l. | 2175740303 | IT02175740303 | 202250034 | 17/03/2022 | CIGZ6535596CD-CIG Z6535596CD-ACQUISTO SOTTOSCRIZIONE ANNUALE SOFTWARE CLICK DIMENSIONS | 8.906,00 | 8.906,00 |
| BIGOLLO FULVIO | BGLFLV57802L474X | IT00766060321 | 6/PA | 14/03/2022 | CUPJ9618000010005-CIG88809168B7-83,70+16,30%REVISIONE E OTTIMIZ RETI TERMO-IDRAULICHE CUNICOLI TE | 6.744,00 | 6.744,00 |
| CENTRO REVISIONI SRL | 1205450321 | IT01205450321 | 773/REV | 23/03/2022 | CIGZF43559C02- 24+76% Revisione Targa: BG379YA - Fabbrica e tipo: HONDA HR-V | 78,50 | 78,50 |
| CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGI | 97952230585 | | 32/2022 | 23/03/2022 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DOTCOM S.R.L. | 1068890324 | IT01068890324 | 465 | 23/12/2021 | CIGZD52CE7D8A- SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA TURISTICO DIGITALE COMPLETA DI APPLICAZIONE MOBILE "AL | 10.004,00 | 10.004,00 |
| ELETTRICA GOVER SRL | 1829780301 | IT01829780301 | 57FPA | 29/03/2022 | Manutenzione straordinaria edifici C-C1-P istituzionale febbraio 2022 | 147,78 | 147,78 |
| ELETTRICA GOVER SRL | 1829780301 | IT01829780301 | 58FPA | 29/03/2022 | Man. Straord febbraio 22 Commerciale edifici A,AM,B,B1,BA,CT,C,D, E1,E3,F,F3,G,GH,GHN,H,L1,L2,L3,M,PA,Q,Q1,C | 6.809,82 | 6.809,82 |
| ELETTRICA GOVER SRL | 1829780301 | IT01829780301 | 59FPA | 29/03/2022 | Man. Straord febbraio 2022 Commerciale edifici A,AM,B,B1,BA,CT,C,D, E1,E3,F,F3,G,GH,GHN,H,L1,L2,L3,M,PA,Q,Q | 6.337,07 | 6.337,07 |
| ELETTRICA GOVER SRL | 1829780301 | IT01829780301 | 60FPA | 29/03/2022 | Manut. straordinaria edificio ICGEB (W-F-F1-F2) febbraio 2022 | 3.772,22 | 3.772,22 |
| ELETTRICA GOVER SRL | 1829780301 | IT01829780301 | 61FPA | 29/03/2022 | Gestione impianti di depurazione commerciale - febbraio 2022 | 198,02 | 198,02 |
| ELETTRICA GOVER SRL | 1829780301 | IT01829780301 | 62FPA | 29/03/2022 | Gestione impianti di depurazione istituzionale - febbraio 2022 | 38,56 | 38,56 |
| ELIOR RISTORAZIONE Spa | 8746440018 | IT08746440018 | 7600072349 | 28/02/2022 | CIG6531506143- OSPITI AMP (Donaggio) | 8,23 | 8,23 |
| EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD ASSOCIATION AISBL | | | R/0227 | 15/03/2022 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE | 2601870401 | IT02601870401 | 17/P.A. | 17/03/2022 | 1,71-98,29% SAL 2 - NUOVO IMP OTTIMIZ REGOLAZ SOTTOCENTRI MEC CONTABILIZ CONSUMI TERMO FRIGORIF F. | 178.594,99 | 178.594,99 |
| GIACOMIN ANTONIO | GCMNTN74809L4245 | IT01058360320 | 2PA | 15/03/2022 | CUPJ95F21000780002-CIGZE42A096BE-Riprese audio-video ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO DD. 10.03.2022 | 450,00 | 450,00 |
| GINORI IDA FRANCESCA | GNRDRN90545A773L | IT03624750794 | 2 | 01/02/2022 | RNA - COR 1464444 - PRAT N. 55490 CONSULENZA LEGALE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO "FEDERICA ZIMOLO" | 700,00 | 700,00 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U. | 1484180391 | IT01484180391 | V070012200975 | 28/02/2022 | CIG7512991C4B-SORVEGLIANZA E PORTIERATO COM GEN | 10.913,06 | 10.913,06 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U. | 1484180391 | IT01484180391 | V070012200976 | 28/02/2022 | CIG7512991C4B-SORVEGLIANZA E PORTIERATO IST GEN | 5.288,30 | 5.288,30 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2020000535 | 03/02/2020 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 | 6,80 | 6,80 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2020002486 | 14/02/2020 | DELIB. ARG-elt 74-08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00087951 - RITIRO DEDICATO PERIODO 2010 | 36,60 | 36,60 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2020004424 | 03/03/2020 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 RITIRO DEDICATO PERIODO GEN20 | 13,58 | 13,58 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2020033051 | 15/09/2020 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 | 9,32 | 9,32 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2020036706 | 02/12/2020 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 | 3,84 | 3,84 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2020037096 | 02/12/2020 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 | 5,61 | 5,61 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021012295 | 01/03/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 - Periodo 01/2021-in attesa impegno 202 | 13,58 | 13,58 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021013299 | 19/03/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 Periodo 2020 | 6,19 | 6,19 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021027123 | 17/05/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 Periodo 2015-16-17-21 | 4,16 | 4,16 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021029135 | 14/06/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 Periodo 2018-19 | 0,28 | 0,28 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021031098 | 14/07/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 Periodo 2021 | 3,64 | 3,64 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021033046 | 03/08/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 Periodo 2021 | 2,48 | 2,48 |
| GSE SPA - Gestore dei Servizi Energetici | 5754381001 | IT05754381001 | 2021035773 | 01/10/2021 | DELIBERA AEEG N.280-07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID010637 Periodo 2021 | 8,37 | 8,37 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0210/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE- Pulizie ordin. edif. - parte comm.le, nel mese di febbraio '22 . | 23.929,54 | 23.929,54 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0211/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Per servizi di pulizie ordinarie parte istituzionale, nel mese di febbraio '22. | 2.658,83 | 2.658,83 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0212/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Per servizi di sanificazione straordinari parte commerciale - periodo Febbraio 2022 | 5.215,50 | 5.215,50 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0213/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Per servizi di sanificazione straordinaria parte istituzionale, periodo Gennaio 2022. | 752,74 | 752,74 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0214/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Pulizie locali Foresteria Padriciano - Febbraio 2022 - parte comm.le | 4.604,28 | 4.604,28 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0215/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Per servizi di pulizie ordinarie effettuati nel mese di Febbraio 2022, presso nuova sede TechnoAre | 404,06 | 404,06 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0216/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Servizio di noleggio dispenser e fornitura delle ricariche igienizzanti mani idroalcolici febbraio | 109,80 | 109,80 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0217/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Servizio di noleggio dispenser e fornitura delle ricariche igienizzanti mani idroalcolici - febbraio | 146,40 | 146,40 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0332/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Servizi di pulizie straordinari effettuati nel mese di febbraio '22 - parte istituzionale, presso le stru | 135,18 | 135,18 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0333/22 | 28/02/2022 | CIG65315830CE-Servizi di pulizie straordinari effettuati nel mese di Febbraio 2022 - parte commerciale - Edif. Q2 | 60,07 | 60,07 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL | 215860289 | IT00215860289 | 11.0355/22 | 14/03/2022 | CIG65315830CE-Per servizi di decontaminazione e sanificazione straordinaria presso i locali 118 e 136 Ed. C1 01/02 | 439,20 | 439,20 |
| IMQP S.P.A. | 12898410159 | IT12898410159 | 222007450 | 07/03/2022 | CIGZ231AE1172-Oggetto MANTENIMENTO 2022 - CERTIFICATI 9175.CRTT, 9175.CRTT-1, 917 CERTIFICAZIONE DI (| 1.281,15 | 1.281,15 |
| INCPIT SRL | 1012570329 | IT01012570329 | FATTPA 5_22 | 08/03/2022 | 99180 BLUEAIR AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'IMPLEMENTAZIONE CON MS PROJECT ONLINE DI (| 1.830,00 | 1.830,00 |
| INCPIT SRL | 1012570329 | IT01012570329 | FATTPA 7_22 | 25/03/2022 | CUPJ95F21000780002-CIGZ983283444-Realizzazione di materiale grafico per la valorizzazione di SIS FVG | 2.135,00 | 2.135,00 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 435970587 | IT00891951006 | PJ05073148 | 28/02/2022 | 99143 ARGO PIATTAFORME TECNOLOGICHE. ACQUISTO REAGENTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI RICERCA NEL | 199,91 | 199,91 |

| Fornitore | CF Fornitore | P.IVA | Numero Fattura | Data Emissione | Descrizione | Importo Totale Documento | Importo da Pagare |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP/ | 1788080156 | IT02973040963 | 1010752084 | 22/03/2022 | CIGZ1A23CB58F-Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi : Rata:014 Relativa al periodo dal 21.12.2021 al 20.03.2022 | 1.238,00 | 1.238,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP/ | 1788080156 | IT02973040963 | 1010754642 | 30/03/2022 | CIGZ7C274CD72-FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI Rata:012 Relativa al periodo dal 29.12.2021 al 28.03.2022 | 340,05 | 340,05 |
| LINEA GIALLA SRL | 614560324 | IT00614560324 | VP-13 | 10/03/2022 | VIAGGIO CIARDIELLO V. NC PS-2 PARZIALE NF 610 | 117,90 | 117,90 |
| LINEA GIALLA SRL | 614560324 | IT00614560324 | PS-2 | 11/03/2022 | STORNO PARZ NF 611 FT VP-13 | - | 40,00 |
| MADDALENA ROBERTO | MDDRRRT60A22L378J | IT05162340268 | 9 | 30/11/2021 | MESE 4 ARGO IIH PROCEDURA SELEZIONE 1 ESPERTO IN PROGETTI DI SVILUPPO DI INIZIATIVE INNOVATIVE DI ENT | 6.533,10 | 2.921,70 |
| MARIO VIDAK & C. SNC | 807110325 | IT00807110325 | 38/22 | 17/03/2022 | CIG79300471CE- 83,70% Com 16,30% Ist - Pensilina autobus Padriciano- Sostituzione vetro con modifica fissaggi | 1.107,76 | 1.107,76 |
| MODEFINANCE SRL | 1168840328 | IT01168840328 | 137/00 | 25/03/2022 | RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE PER LE VALUTAZIONI DEI RATING DELLE AZIENDE INSEDIATE N | 12.810,00 | 12.810,00 |
| N.S.D. S.R.L. | 1117300325 | IT01117300325 | 0000001/PA | 01/02/2022 | CIG8833555032-MAN COM GENERALE PROGRAMMATA DI SERRAMENTI ESTERNI -DIC21 | 1.440,64 | 1.440,64 |
| N.S.D. S.R.L. | 1117300325 | IT01117300325 | 0000003/PA | 03/02/2022 | CIG8833555032-MAN COM GENERALE PROGRAMMATA DI SERRAMENTI ESTERNI - NOV-DIC21 | 220,88 | 220,88 |
| N.S.D. S.R.L. | 1117300325 | IT01117300325 | 0000004/PA | 03/02/2022 | CIG8833555032-MAN COM GENERALE PROGRAMMATA DI SERRAMENTI ESTERNI - GEN | 545,51 | 545,51 |
| N.S.D. S.R.L. | 1117300325 | IT01117300325 | 0000005/PA | 01/03/2022 | CIG8833555032-MAN COM GENERALE PROGRAMMATA DI SERRAMENTI ESTERNI - FEB | 1.695,62 | 1.695,62 |
| N.S.D. S.R.L. | 1117300325 | IT01117300325 | 0000006/PA | 02/03/2022 | CIG8833555032-MAN IST GENERALE PROGRAMMATA DI SERRAMENTI ESTERNI - FEB | 69,42 | 69,42 |
| N.S.D. S.R.L. | 1117300325 | IT01117300325 | 0000007/PA | 02/03/2022 | CIG8833555032-MAN COM GENERALE PROGRAMMATA DI SERRAMENTI ESTERNI - MAR | 2.263,17 | 2.263,17 |
| PA.MA. SNC di P. CERKVENIC & M. JURINCIC | 700860323 | IT00700860323 | 17 | 18/03/2022 | RC LAVORI DI MAN COMM RELATIVI A PITTURAZIONI, CONTROSOFFITTATURA E POSA IN OPERA DI CARTONGESSI | 107,20 | 107,20 |
| PA.MA. SNC di P. CERKVENIC & M. JURINCIC | 700860323 | IT00700860323 | 18 | 18/03/2022 | RC LAVORI DI MAN COMM RELATIVI A PITTURAZIONI, CONTROSOFFITTATURA E POSA IN OPERA DI CARTONGESSI | 753,41 | 753,41 |
| PINT OF SCIENCE ITALIA | 95178400107 | IT02299070991 | R/1 | 31/03/2022 | CONTRIBUTO EDIZIONE 2019 | 500,00 | 500,00 |
| POSTEITALIANE SPA | 97103880585 | IT01114601006 | 1022072538 | 16/03/2022 | 30046618-015 AFFRANCATURE E RACCOMANDATE GEN | 32,12 | 32,12 |
| POSTEITALIANE SPA | 97103880585 | IT01114601006 | 3220113131 | 17/03/2022 | 30046618-014 POSTA PICK UP FULL GEN | 122,00 | 122,00 |
| R.C. SERVICE DI ROBERTO CATALANOTTI | CTRLRRT65A19L424Q | IT01276810320 | 44621 | 22/03/2022 | Intervento tecnico su vostra rilegatrice GBC. | 48,00 | 48,00 |
| TFB SRL | 11701860014 | IT11701860014 | 21 | 26/03/2022 | Corso Mobility Manager mese di marzo 2022 per Ing. Fabio Morea - autorizzazione Taylor Stepen John del 24/03/2 | 900,00 | 900,00 |
| THE BEGIN S.R.L. | 9882480156 | IT09882480156 | MD-FTPA 52200008 | 15/03/2022 | Spese di rappresentanza cena istituzionale con MUR e SIS RaFVG | 150,00 | 150,00 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL | 10282490159 | IT10282490159 | 9161021374 | 23/02/2022 | CIGZBA3375284-ARGO PIATTAFORME TECNOLOGICHE. ACQUISTO DI UN SISTEMA DI FILTRAZIONE ACQUA NELL'AI | 8.919,62 | 8.919,62 |
| TIM S.p.A. | 488410010 | IT00488410010 | 6820220305001750 | 14/03/2022 | 51,40% I 48,60% C ACQ FIREWALL PER PROTEZIONE DELLA RETE INTERNET Fornitura in opera dispositivo d | 57.761,88 | 57.761,88 |
| TK ELEVATOR ITALIA SPA | 3702760962 | IT03702760962 | 24960 | 25/03/2022 | RC TELERUTTORI QUADRO DI MANOVRA | 486,96 | 486,96 |
| TREDI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. | 421790312 | IT00421790312 | 122/2022 | 01/03/2022 | CIGZ262802AD9- Derattizzazione eseguita il SET E DIC | 80,52 | 80,52 |
| VALERIO SABINOT SRL | 1952740304 | IT01952740304 | 6/PA | 08/03/2022 | RC LAVORI DI MANUTENZIONE FINITURE FACCIATA E COPERTURA ED. GHN - CAMPUS PADRICIANO | 78.073,36 | 78.073,36 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI IN ESSERE AL 31-3-2022 | | | | | | 542.311,17 | |