

codice fornitore	fornitore	descrizione spesa	Data doc.	Data prev. pag.	Imp. divisa int.
10000016	WÜRTH SRL	materiale x IP 04/24	17.04.2024	31.05.2024	119,70
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario IP 4-24	24.04.2024	31.05.2024	179,55
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 04-24	06.05.2024	30.06.2024	13,60
10000016	WÜRTH SRL	materiale x SR 5-24	08.05.2024	30.06.2024	39,90
10000016	WÜRTH SRL	materiale x SR 5-24	13.05.2024	30.06.2024	10,40
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 05-24	21.05.2024	30.06.2024	21,63
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x Sr 05/24	24.05.2024	30.06.2024	1.110,81
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 5/24	23.05.2024	30.06.2024	39,68
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 05/24	17.05.2024	30.06.2024	14,67
10000016	WÜRTH SRL	guanti x SA	13.05.2024	30.06.2024	1.215,36
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 05-24	22.05.2024	30.06.2024	37,20
10000016	WÜRTH SRL	KIT UNICO 868 WMBUS EXT. ANTENNA	27.05.2024	30.06.2024	111,60
10000016	WÜRTH SRL	LUCCHETTO-SAFETY-TYP1-PA-38MM	21.05.2024	30.06.2024	37,20
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi Km 30+784	18.06.2024	18.07.2024	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi km 32+060	18.06.2024	18.07.2024	825,25
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi km 30+096	18.06.2024	18.07.2024	473,37
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi km 30+911	18.06.2024	18.07.2024	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi km 30+328	18.06.2024	18.07.2024	473,37
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi km 31+122	18.06.2024	18.07.2024	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico KM 31+174	18.06.2024	18.07.2024	77,52
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico KM 31+122	18.06.2024	18.07.2024	77,52
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico KM 30+328	18.06.2024	18.07.2024	735,40
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico KM 32+059	18.06.2024	18.07.2024	77,52
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	SPESE DI TRASPORTO Firenze Snap4 srl.	18.06.2024	31.08.2024	56,04
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	spese di trasporto IP 6-24	26.06.2024	31.08.2024	773,00
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	SPESE DI TRASPORTO Berlin seluxGmbH	26.06.2024	31.08.2024	66,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	vestiario x SR 05/24	31.05.2024	30.06.2024	575,41
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x SR 5/24	31.05.2024	31.07.2024	106,19
10000081	TIM SPA	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	11.04.2024	11.05.2024	293,90
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	manut. ord. DJ 107 BJ	31.05.2024	30.06.2024	803,28
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	Ökobeitrag CONAI entrichtet sofern geschuldet.	24.06.2024	31.07.2024	44,26
10000116	TECNOMAG GMBH	ricambi	30.04.2024	31.05.2024	196,68
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzione ricerca personale 6-4-24	16.04.2024	31.05.2024	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	Abbo Dolomiten digital 9/5/24->08/05/25	10.05.2024	30.06.2024	74,90
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	nota di accr. su fatt. 50890 FT 639-24	10.06.2024	30.06.2024	74,90
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	Dolomiten digitale 9/5/24-> 27/4/25	10.06.2024	31.07.2024	224,37
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 1° trim. 24	16.04.2024	31.05.2024	1.180,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 4-24	30.04.2024	31.05.2024	3.593,40
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 4-24	30.04.2024	31.05.2024	60.003,20
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 4-24	30.04.2024	31.05.2024	419,00
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 4-24	13.05.2024	30.06.2024	3.100,00
10000176	ECO CENTER AG	costi depuratore 2° trim.24	27.05.2024	30.06.2024	557.480,34
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti pulizia fognature 5/24	31.05.2024	30.06.2024	1.263,92

10000176	ECO CENTER AG	smaltimento imballaggi misti 5-24	31.05.2024	30.06.2024	35,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 5-24	31.05.2024	30.06.2024	62.731,70
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 5-24	31.05.2024	30.06.2024	2.747,52
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 5-24	12.06.2024	31.07.2024	3.340,00
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	Nota Credito su fatt. 31000561 FT 352-24	22.05.2024	30.04.2024	209,99
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. EX 857 BK	02.04.2024	30.06.2024	1.354,33
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. FF 989 YV	18.06.2024	31.08.2024	2.100,84
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. BP 665 TR	19.06.2024	31.08.2024	521,12
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. ZB 302 AT	28.06.2024	31.08.2024	222,33
10000181	GEBR. BLAAS GMBH/SRL	Transpallet sollevatore, 1500kg,	18.04.2024	18.05.2024	5.070,00
10000181	GEBR. BLAAS GMBH/SRL	Manutenzione annuale transpallet elettrico	22.04.2024	22.05.2024	120,00
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 4-24	30.04.2024	31.05.2024	8.940,37
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi5/24	31.05.2024	30.06.2024	9.813,89
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GN 565 DJ 5-24	11.04.2024	11.05.2024	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 6-24	13.05.2024	12.06.2024	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 07/24	11.06.2024	11.07.2024	940,00
10000254	IRSARA GMBH	interv. manut. LFS 1379	12.04.2024	31.05.2024	192,00
10000254	IRSARA GMBH	pannellini assorbiodore (press+UG	30.05.2024	30.06.2024	5.109,48
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 04-24	20.04.2024	20.05.2024	44,10
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 04-24	30.04.2024	30.05.2024	4.773,66
10000261	BAUEXPERT AG	scissione pagamenti - art. 17-ter del DPR 633/72	21.05.2024	20.06.2024	506,25
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 5/24	31.05.2024	30.06.2024	27,30
10000285	SANTINI SERVIZI SRL	fattura emessa errata	19.06.2024	31.08.2024	6.772,50
10000285	SANTINI SERVIZI SRL	nota di accr. su fatt. 6207-24 FT 903-24	25.06.2024	31.08.2024	6.772,50
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 2-24	02.04.2024	02.04.2024	16,01
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento 2024	02.04.2024	02.04.2024	36,49
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 3-24	02.05.2024	02.05.2024	20,07
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento	02.05.2024	02.05.2024	36,63
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrisp.sbilanciamento	11.04.2024	11.04.2024	1,14
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 4-24	03.06.2024	03.06.2024	21,43
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	sbilanciamento 2024 FER003044	03.06.2024	03.06.2024	112,87
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 3-24	11.03.2024	30.04.2024	1.211,96
10000317	BRENNERCOM SPA	fattura emessa errata	11.03.2024	30.04.2024	1.211,96
10000317	BRENNERCOM SPA	nota accr. su fatt. 4010017994 FT 717-24	07.05.2024	30.04.2024	1.211,96
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 6-24	10.06.2024	31.07.2024	504,73
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 05-24	20.05.2024	30.06.2024	1.907,36
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	012004196835	18.04.2024	18.05.2024	680,61
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	controllo entrata Lana	06.06.2024	06.07.2024	479,37
10000346	INTERCOM DR. LEITNER SRL	manut. ord. AGX 533	27.06.2024	31.07.2024	278,25
10000356	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 4-24	30.04.2024	30.05.2024	34,43
10000356	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 5/24	30.05.2024	29.06.2024	28,86
10000356	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 6-24	30.06.2024	30.07.2024	102,95
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 3-24	03.04.2024	03.05.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 3-24	03.04.2024	03.05.2024	791,61

10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 3-24	03.04.2024	03.05.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 3-24	03.04.2024	03.05.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	nol. GC660YH + GC665YH 4-24	06.05.2024	05.06.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 4-24	06.05.2024	05.06.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 4-24	06.05.2024	05.06.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 4-24	06.05.2024	05.06.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 5-24	05.06.2024	05.07.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 5-24	05.06.2024	05.07.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 5-24	05.06.2024	05.07.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 5/24	05.06.2024	05.07.2024	220,06
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 4-24	30.04.2024	30.06.2024	78,18
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 6-24	30.06.2024	31.08.2024	78,18
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 4-24	30.04.2024	31.05.2024	3.397,42
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 5-24	31.05.2024	30.06.2024	709,38
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 5-24	31.05.2024	30.06.2024	3.980,55
10000421	SYSTENT GMBH	Corso agg dirigenti Norcia	18.04.2024	31.05.2024	235,00
10000421	SYSTENT GMBH	corso dirigenti Tribus	10.05.2024	30.06.2024	500,00
10000444	ALISPURGO GMBH	Lavaggio – UG	12.06.2024	11.08.2024	605,00
10000514	EGAF EDIZIONI SRL	pubblicazione "quizzando si impara" Koenig	22.05.2024	21.06.2024	23,08
10000661	F.LLI SANTINI SRL	FATTURA	31.03.2024	30.04.2024	5.333,60
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 4-24	30.04.2024	31.05.2024	2.237,05
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. pneumatici 4-24	30.04.2024	31.05.2024	885,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 5/24	31.05.2024	30.06.2024	7.392,20
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 6-24	30.06.2024	31.07.2024	2.177,55
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. materiale obsoleto 5-24	25.06.2024	31.07.2024	6.772,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. materiale obsoleto 6-24	30.06.2024	31.07.2024	8.432,60
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto VOdafone 3+4/24	04.05.2024	30.06.2024	1.149,74
10000698	AUTOCONSULT SRL	Pass. propr. GR809HV +duplicato libretto AGX 274	28.05.2024	30.06.2024	483,86
10000698	AUTOCONSULT SRL	immatricolazione GT560TA	28.06.2024	31.07.2024	516,24
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario SA 4-24	30.04.2024	30.06.2024	2.750,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	giacche	30.04.2024	30.06.2024	278,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	giacche	30.04.2024	30.06.2024	185,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 5-24	31.05.2024	31.07.2024	406,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	GIACCA SHELL 4882 BLU NAVY CON LOGO	18.06.2024	31.08.2024	98,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	giacca shell jacket	18.06.2024	31.08.2024	98,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 5/24	18.06.2024	31.08.2024	58,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 5/24	18.06.2024	31.08.2024	1.764,40
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 4-24	30.04.2024	31.05.2024	4.707,65
10000806	ECOROTT SRL	smaltim.legno 5/24	31.05.2024	30.06.2024	5.098,29
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. GE 244 XS	12.04.2024	31.05.2024	873,58
10000807	GASSER GmbH/SRL	olio motore + idraulico	31.05.2024	30.06.2024	2.397,41
10000807	GASSER GmbH/SRL	Adblue	23.05.2024	30.06.2024	637,00
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x BW 399 TL	24.06.2024	31.07.2024	90,70
10000807	GASSER GmbH/SRL	Halterung für Antenne Lorawan, verzinkt	24.06.2024	31.07.2024	39,36

10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario 04-24	30.04.2024	31.05.2024	366,11
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x diversi mezzi	31.05.2024	30.06.2024	337,99
10000879	HUBER SRL	REMS CENTO TAGLIATUBI 108	12.04.2024	31.05.2024	1.399,00
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 04-24	30.04.2024	31.05.2024	3.106,83
10000897	MADDALENA SPA	KIT MODULO RADIO ARROW WAN 2 868	15.04.2024	30.06.2024	2.497,50
10000897	MADDALENA SPA	KIT UNICO 868 WMBUS EXT. ANTENNA	29.05.2024	31.07.2024	595,00
10000897	MADDALENA SPA	contatori	28.06.2024	31.08.2024	3.507,90
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica 1-24	13.05.2024	31.07.2024	478,73
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica	31.05.2024	31.07.2024	471,34
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 4-24	30.04.2024	30.06.2024	1.290,28
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario Sa 5-24	31.05.2024	31.07.2024	1.290,28
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Leopardi 2-24	02.04.2024	02.04.2024	75,41
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 02-24 via Zuegg	04.04.2024	04.04.2024	992,21
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 3-24	24.04.2024	24.04.2024	4.671,01
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Leopardi 3-24	30.04.2024	30.04.2024	81,31
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 03-24	06.05.2024	06.05.2024	6.762,57
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Toti 3-24	06.05.2024	06.05.2024	87,78
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 4-24 v. Leopardi	21.05.2024	21.05.2024	87,62
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 4-24 v.Zuegg	24.05.2024	24.05.2024	562,80
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 04-24 Lana	23.05.2024	23.05.2024	2.663,27
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 4/24	27.05.2024	27.05.2024	7.761,08
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via Toti 4-24	27.05.2024	27.05.2024	90,03
10000979	B.T.E. SPA	Iveco 3-assi	07.05.2024	31.07.2024	124.936,22
10000979	B.T.E. SPA	allestimento extra 3 assi Iveco	07.05.2024	31.07.2024	5.790,00
10001040	POSTE ITALIANE SPA	postalizzazione bollette 4-24	27.05.2024	26.06.2024	1.049,56
10001047	ERDBAU SRL	serv. neve 1. quadrim. 24	30.04.2024	29.06.2024	4.454,70
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 3-24	31.03.2024	30.05.2024	99,80
10001047	ERDBAU SRL	Sal 2 lavori sulle reti - proroga	12.04.2024	11.06.2024	73.925,25
10001047	ERDBAU SRL	serv. neve 1. quadrim. 24	30.04.2024	29.06.2024	3.666,64
10001047	ERDBAU SRL	serv. neve 1. quadrim. 24	30.04.2024	29.06.2024	36.666,64
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 4-24	30.04.2024	29.06.2024	96,80
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A 5-24	31.05.2024	30.07.2024	109,40
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 04-24	24.04.2024	30.06.2024	144,42
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 04-24	24.04.2024	30.06.2024	1.983,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	fattura emesa errata	31.01.2024	29.02.2024	1.003,02
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	nota accr. su fatt. 42 FT 508/24	10.04.2024	29.02.2024	1.003,02
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. sorveglianza 01-24	31.01.2024	29.02.2024	1.003,02
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Vigilanza Recycling e MiniRC Brogliati 4-24	30.04.2024	31.05.2024	288,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 4-24	30.04.2024	31.05.2024	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. sorveglianza 01/24	10.04.2024	31.05.2024	847,82
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	fattura emessa con CIG errato	30.04.2024	31.05.2024	648,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	nota di accr. su fatt. 670 FT 815-24	31.05.2024	31.05.2024	648,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. portierato 4/24	31.05.2024	30.06.2024	648,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. portierato 5/24	31.05.2024	30.06.2024	648,00

10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 5/24	31.05.2024	30.06.2024	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 06-24	30.06.2024	31.07.2024	860,00
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 3-24	18.03.2024	17.04.2024	3.011,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 4-24	30.04.2024	30.05.2024	3.041,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 5/24	31.05.2024	30.06.2024	3.011,66
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. AEW 146	23.04.2024	31.05.2024	3.905,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 664 BF	23.04.2024	31.05.2024	1.110,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	porta pacchi su GN773HJ	15.05.2024	30.06.2024	785,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ZB 798 AR	15.05.2024	30.06.2024	730,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	ricambi	29.05.2024	30.06.2024	265,48
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DP 841 RY	31.05.2024	30.06.2024	3.240,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DJ 107 BJ	31.05.2024	30.06.2024	1.570,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. EX 857 Bk	31.05.2024	30.06.2024	1.440,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	18.06.2024	31.07.2024	2.610,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DJ 107 BJ	15.06.2024	31.07.2024	2.680,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	Manut. ord. BW 399 TL	15.06.2024	31.07.2024	3.080,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	ricambi x AHE 815	20.06.2024	31.07.2024	152,61
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	ricambi x AHE 736	20.06.2024	31.07.2024	139,01
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BH 920 JW	29.06.2024	31.07.2024	815,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ordinaria FT 243 XJ	29.06.2024	31.07.2024	1.070,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. ord. ZA 879 ZS	30.04.2024	30.05.2024	714,20
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici DJ107BJ	30.04.2024	30.05.2024	1.350,80
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici AGX 533	30.04.2024	30.05.2024	1.708,00
10001334	ECIPA SRL	Corso agg segnaletica stradale	18.06.2024	18.06.2024	202,46
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2024 - 31/03/2	16.04.2024	31.05.2024	324,56
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Gas 4-24 Lana	15.05.2024	30.06.2024	184,15
10001437	ELAS GZFR GMBH	fattura emessa con numerazione errata	03.04.2024	03.04.2024	6.488,48
10001437	ELAS GZFR GMBH	nota accr. su fatt. 14416 FT 481/24	05.04.2024	03.04.2024	6.488,48
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe	05.04.2024	05.04.2024	6.488,48
10001437	ELAS GZFR GMBH	Ökobeitrag CONAI entrichtet sofern geschuldet.	13.05.2024	13.05.2024	2.901,63
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 4-24	28.05.2024	28.05.2024	2.844,04
10001626	RAUCHBAU SRL	Rinnovo delle infrastrutture nei Portici e in via	20.03.2024	31.05.2024	72.673,49
10001626	RAUCHBAU SRL	Rinnovo delle infrastrutture nei Portici e in via	30.04.2024	30.06.2024	162.470,89
10001662	TECH-MASTERS ITALIA SRL	materiale vario x SR 05-24	17.05.2024	16.06.2024	746,28
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	ricambi ALN118	30.04.2024	30.05.2024	446,98
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	ricambi x ALN 118	07.06.2024	07.07.2024	409,59
10001699	Telepass S.P.A.	canoni telepass 4-24	30.04.2024	31.05.2024	3,00
10001699	Telepass S.P.A.	canoni telepass 5-24	30.05.2024	30.06.2024	3,00
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 6-24	30.06.2024	31.07.2024	3,00
10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	Split payment im Sinne des Art. 17ter des DPR Nr.	23.04.2024	31.05.2024	2.606,74
10001736	BINI MARIO Srl	rotoli x calcolatrice	15.05.2024	30.06.2024	30,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 03-24	29.03.2024	30.04.2024	3.485,60
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 02-23	29.02.2024	31.03.2024	30.085,16
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 2-24	29.02.2024	31.03.2024	30.085,16

10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 04/24	30.04.2024	31.05.2024	5.681,61
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	manutenzione saldatrice PE	31.05.2024	30.06.2024	375,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 5/24	31.05.2024	30.06.2024	5.872,11
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale x SR 4-24	30.04.2024	31.05.2024	179,87
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale x IP 4-24	30.04.2024	31.05.2024	3.550,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale x IP 4-24	30.04.2024	31.05.2024	789,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale x IP 4-24	30.04.2024	31.05.2024	16.437,90
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale x IP 4-24	30.04.2024	31.05.2024	16.437,90
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario IP 4/24	30.04.2024	31.05.2024	16.437,90
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	Canaline per Kurhaus	28.06.2024	31.07.2024	1.312,22
10002037	HOCHKOFER & CO. S.A.S.	PORTA SALVIETTE BAGNO	31.05.2024	30.06.2024	44,99
10002042	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	Ölbindemittel 30/60 - Feinkörnig	30.04.2024	31.07.2024	372,00
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale x SR 04/24	03.04.2024	31.05.2024	84,00
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 06/24	12.06.2024	31.07.2024	574,85
10002053	SANIN S.R.L.	specchio parabolico	30.04.2024	31.05.2024	210,65
10002053	SANIN S.R.L.	Halterung für Antenne Lorawan, verzinkt	25.06.2024	31.07.2024	375,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x cdr	30.04.2024	29.06.2024	368,80
10002054	SCAR S.R.L.	guanti antitaglio	10.06.2024	09.08.2024	640,80
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x officina	10.06.2024	09.08.2024	529,50
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Modifica 3 coperchi UG vetroresina	15.04.2024	30.06.2024	2.100,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	riparazioni varie	13.05.2024	31.07.2024	870,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione porta container con tetto	06.06.2024	31.08.2024	560,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi automezzi 4-24	30.04.2024	31.05.2024	458,07
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x ED 214 NB	31.05.2024	30.06.2024	156,00
10002093	BRUNNER OSWALD - MITTERWALDERHOF	serv. neve 1° quadrim. 24	30.04.2024	31.05.2024	3.769,73
10002108	STUDIO BLANCO SAS	tabelle in dibond - videosorveglianza sede	05.04.2024	31.05.2024	36,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi x automezzi	24.04.2024	31.05.2024	836,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	logo su GP933HR	06.05.2024	30.06.2024	375,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	logo su GR 809 HV	06.05.2024	30.06.2024	220,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Adesivi "non ritirare" per cassonetti	02.05.2024	30.06.2024	380,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Adesivi "lavaggio cassonetti 2024"	10.05.2024	30.06.2024	1.140,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Attrav. Idrico KM 32+059	11.06.2024	31.07.2024	130,00
10002110	MEWA S.R.L.	valore residuo vestiario SR 4-24	18.04.2024	30.06.2024	420,33
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario SR 04-24	26.04.2024	30.06.2024	868,96
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio estiaro IP 4-24	26.04.2024	30.06.2024	417,36
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcont. stracci officina 4-24	26.04.2024	30.06.2024	158,84
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario 5/24 x SR	31.05.2024	31.07.2024	1.089,66
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo vestiario IP 5-24	22.05.2024	31.07.2024	19,78
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio systemcontainer stracci officina 5/24	31.05.2024	31.07.2024	198,55
10002110	MEWA S.R.L.	storno 1 canone settimanale noleggio vestiario SR	23.05.2024	23.05.2024	206,00
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario 5/24 x IP	31.05.2024	31.07.2024	521,70
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 06-24	28.06.2024	31.08.2024	893,64
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario IP 6-24	28.06.2024	31.08.2024	414,00
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo vestiario IP 6-24	20.06.2024	31.08.2024	48,91

10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcontainer stracci officina 6-24	28.06.2024	31.08.2024	158,84
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	bagni Lana	31.05.2024	30.06.2024	37.111,09
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Piccole riparazioni edili : 2 paletti gassi	20.06.2024	20.07.2024	940,00
10002130	B & B SRL	soccorso stradale FK 728 BF	08.05.2024	30.06.2024	130,00
10002130	B & B SRL	soccorso stradale ADL 375	08.05.2024	30.06.2024	158,00
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ET 052 JD + revisione	21.05.2024	30.06.2024	8.004,99
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. ET 052 JD	23.05.2024	30.06.2024	302,62
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. ET 052 JD	05.06.2024	31.07.2024	388,97
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. GA 389 HT	18.06.2024	31.07.2024	336,88
10002161	WAIBL ANTON KG	ricambi AHE 895 + GP 933 HR	01.04.2024	31.05.2024	111,62
10002161	WAIBL ANTON KG	012085705646	02.05.2024	30.06.2024	133,60
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 4-24	02.05.2024	30.06.2024	235,64
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 05/24	05.06.2024	31.07.2024	143,65
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	posa cavi videosorv. Lana	11.05.2024	30.06.2024	8.403,40
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	Servizio neve 2023/2024	09.05.2024	30.06.2024	7.854,74
10002184	TIPOGRAFIA FINANZI S.A.S.	fattura emessa con CIG errato	03.05.2024	30.06.2024	785,00
10002184	TIPOGRAFIA FINANZI S.A.S.	nota accr. su fatt. 92 FT 689-24	21.05.2024	30.06.2024	785,00
10002184	TIPOGRAFIA FINANZI S.A.S.	2000 cartoncini raccolta selettiva	21.05.2024	30.06.2024	785,00
10002189	INDERST GMBH	Materiale vario x SA 3-24	31.03.2024	30.04.2024	91,40
10002276	MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE S.	Filo ricotto per pressatura balle	15.06.2024	31.07.2024	7.975,68
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario x personale SA 5-24	31.05.2024	30.06.2024	1.003,10
10002363	IMPRESA MATTIVI S.R.L.	Canalina Via Bersaglio	19.06.2024	18.08.2024	595,00
10002375	GERAX S.R.L.	manut. gru su BP 665 TR	10.04.2024	31.05.2024	1.006,31
10002375	GERAX S.R.L.	manut. imp.eletr.DJ107BJ	30.04.2024	31.05.2024	950,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonni Blo 4-24	30.04.2024	31.05.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. neve 1° trim. 24	15.04.2024	31.05.2024	8.254,81
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. "nonni bio" 5/24	31.05.2024	30.06.2024	13.356,90
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 4-24	30.04.2024	31.05.2024	1.335,44
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 5-24	31.05.2024	30.06.2024	1.301,99
10002548	EGLUE SRL	stampa e consegna bollette 4-24	14.05.2024	30.06.2024	12.308,62
10002617	SOLZERBAU DES HELMUTH TORGGLER	serv. neve 1° quadrim. 24	02.05.2024	30.06.2024	5.386,25
10002666	KAUER SEEHAUSER GMBH	Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination fü	29.03.2024	30.04.2024	37.955,82
10002666	KAUER SEEHAUSER GMBH	Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination fü	12.06.2024	31.07.2024	20.800,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	manutenzione MOBA	29.04.2024	30.06.2024	1.980,00
10002722	AUTOCITY SPA	richiesta preventivo FK 728 BF	24.04.2024	24.05.2024	84,50
10002722	AUTOCITY SPA	manut. ord. FK 727 BF	24.04.2024	24.05.2024	766,03
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione ricerca personale 7/4/24	30.04.2024	30.05.2024	840,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione "ecomondo" 31/5/24	31.05.2024	30.06.2024	2.717,35
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x p 5/24	31.05.2024	30.06.2024	1.438,00
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x IP 6-24	30.06.2024	30.07.2024	818,59
10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	nol. piattaforma 20/3->13/4/24	17.04.2024	17.05.2024	2.325,00
10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	manut. ord. FJ 045 VJ	17.04.2024	17.05.2024	804,80
10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	riparazione e sostituzione cesto per ped	17.04.2024	17.05.2024	4.558,25
10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	cuffia protez.comandi FJ045VJ	23.05.2024	22.06.2024	210,00

10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	manut. FJ 045 VJ	29.05.2024	28.06.2024	213,50
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria 4-24	30.04.2024	31.05.2024	388,48
10002938	BUSINESS POOL GMBH	1.Akonto zu Angebot 2024082	12.04.2024	12.05.2024	1.200,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	1° acc. serv. ricerca personale ufficio acquisti	13.05.2024	12.06.2024	3.340,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	1. Akonto zu Angebot 2024122 + Anzeigen	13.05.2024	12.06.2024	2.880,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	2. Akonto zu Angebot 2024082	21.05.2024	20.06.2024	1.000,00
10002938	BUSINESS POOL GMBH	2. Akonto zu Angebot 2024123	10.06.2024	10.07.2024	1.400,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa senza CIG	29.02.2024	30.03.2024	820,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt 65 FT 730-24	29.05.2024	30.03.2024	820,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	Ringe für Promenade	23.05.2024	22.06.2024	4.350,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	012215969347	29.05.2024	28.06.2024	820,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	vuotamento cestini stradali e Gassi 4-24	30.04.2024	30.05.2024	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	ser. svuotamento cestini stradali e Gassi 5-24	31.05.2024	30.06.2024	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini stradale e Gassi 6-24	30.06.2024	30.07.2024	10.045,62
10003113	FLOR ANDREAS	Trattamento infestanti via Toti	01.04.2024	01.05.2024	1.021,00
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo 6-24	15.06.2024	15.07.2024	140,40
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq.carburante 4-24	30.04.2024	31.05.2024	17.183,62
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq.carburante 4-24	30.04.2024	31.05.2024	160,27
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq.carburante 4-24	30.04.2024	31.05.2024	1.209,05
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq.carburante 4-24	30.04.2024	31.05.2024	472,27
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq.carburante 4-24	30.04.2024	31.05.2024	885,08
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq.carburante 4-24	30.04.2024	31.05.2024	372,50
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACQ: CARBURANTE 5-24	31.05.2024	30.06.2024	16.722,37
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/24	31.05.2024	30.06.2024	55,46
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/24	31.05.2024	30.06.2024	1.325,20
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/24	31.05.2024	30.06.2024	453,02
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/24	31.05.2024	30.06.2024	1.764,15
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/24	31.05.2024	30.06.2024	399,40
10003785	SEDO GMBH	sacchetti x deiezioni canine	10.06.2024	10.07.2024	4.095,90
10003855	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A.	Verifica sicurezza ascensore	26.06.2024	26.07.2024	120,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchi 120 lt	23.04.2024	31.05.2024	7.000,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchetti 8 litri	30.04.2024	31.05.2024	28.512,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchetti 8 litri	30.04.2024	31.05.2024	288,00
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 04-24	30.04.2024	30.05.2024	617,05
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 04-24	30.04.2024	30.05.2024	734,92
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA 4-24	30.04.2024	30.05.2024	730,65
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 4-24	15.05.2024	14.06.2024	173,44
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 5/24	31.05.2024	30.06.2024	178,54
10003960	FAVALLI R. SRL	matriale vario x SA 6-24	21.06.2024	21.07.2024	556,53
10003980	ELECTRO CLARA S.A.S.	011946022703	15.04.2024	15.05.2024	5.242,17
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. rifiuti spazzam. stradale 4-24	30.04.2024	29.06.2024	3.654,35
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale	31.05.2024	30.07.2024	3.456,37
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam. stradale 5-24	31.05.2024	30.07.2024	1.869,53
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale 6-24	28.06.2024	27.08.2024	6.937,36

10004080	ILLMER KARL SRL	soffiatore Stihl	15.05.2024	14.06.2024	1.065,18
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa4-24	30.04.2024	30.05.2024	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	Rassegna stampa 5-24	31.05.2024	30.06.2024	415,00
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	manut. gru BW 399 TL	16.05.2024	30.06.2024	834,36
10004167	MERANER MEDIEN GMBH	inserzione uscita CDA Wickertsheim	09.05.2024	08.06.2024	2.200,00
10004376	GENESI SRL	ispezione sistemi sicurezza	31.05.2024	30.06.2024	1.350,00
10004454	CORSINI DAVIDE	telecomandi	16.05.2024	15.06.2024	929,80
10004731	BERGER DES BERGER STEFAN	serv. neve 1° quadrim. 24	17.05.2024	16.06.2024	3.756,35
10004753	METALLPROFIL OHG	fattura emessa con due CIG	30.03.2024	29.04.2024	469,59
10004753	METALLPROFIL OHG	nota di accr. su fatt. 186 FT 523-24	15.04.2024	29.04.2024	469,59
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale x SR 03/24	15.04.2024	15.05.2024	208,99
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale x SR 03/24	15.04.2024	15.05.2024	260,60
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 5/24	31.05.2024	30.06.2024	60,72
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti farmaceutici 4-24	30.04.2024	30.05.2024	298,36
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	termometro gallio videoeco	31.05.2024	30.06.2024	12,29
10004939	KLARO SCUOLA GUIDA SRL	corso cronotachigrafo	22.04.2024	22.05.2024	2.552,00
10004939	KLARO SCUOLA GUIDA SRL	CQC Milanello	10.06.2024	10.07.2024	595,38
10005040	TANGRAM SRL	canone sit. Vittoria 4-24	30.04.2024	30.05.2024	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sitema Vittoria 5/24	31.05.2024	30.06.2024	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sistema Vittoria 6-24	30.06.2024	30.07.2024	207,00
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SEBASTIANI ERNESTO 4-24	30.04.2024	30.05.2024	382,68
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 04-24	30.04.2024	30.05.2024	5.484,37
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	FERRAZZI MANUEL 04-24	30.04.2024	30.05.2024	1.172,82
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 04-24	30.04.2024	30.05.2024	1.782,36
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 05-24	31.05.2024	30.06.2024	3.698,43
10005253	MAIR ERDBEGUNGEN VGMBH	serv. neve 1° quadrim. 24	02.05.2024	01.06.2024	3.020,28
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung Masten Projekt Promenade Meran - Liefers	12.04.2024	12.05.2024	20.488,00
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	materiale vario x IP 05/24	21.05.2024	20.06.2024	4.680,00
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	materiale vario IP 5/24	31.05.2024	30.06.2024	3.960,00
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung AEC Leuchten - Baulos 4 - Lieferschein N	28.06.2024	28.07.2024	94.489,00
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	CON052100104 SMY/76-89 RAL 8022	24.06.2024	24.07.2024	635,00
10005460	SIGMA NL SRL	ODV 2° trim 2024	08.05.2024	07.06.2024	1.500,00
10005464	RE-TARDER ITALIA SRL	PiaggioPorter GR809HV	03.04.2024	03.05.2024	24.500,00
10005510	GARAGE MULTISERVICE	revioni 4-24	28.04.2024	28.05.2024	133,82
10005565	SFERA SERVICE SRL	manut. str. sollevatore p.za Rena	31.05.2024	30.06.2024	1.860,00
10005565	SFERA SERVICE SRL	Staffe e cuscinetti Eqinord per sistema	30.06.2024	30.07.2024	2.786,00
10005631	Infranet Spa	Sal 1. Infranet Maia Alta	17.04.2024	17.05.2024	70.201,70
10005698	DETAS SPA	Attacco palo Talos N-Talos G DB703	31.05.2024	30.06.2024	925,00
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 1° quadrim. 24	13.05.2024	12.06.2024	3.103,75
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 1° quadrim. 24	13.05.2024	12.06.2024	2.605,70
10005763	TERRA - RENT GmbH	012460755656	26.06.2024	26.07.2024	192,00
10005775	TROGMANN KLAUS	serv. neve 1° quadrim. 24	15.05.2024	14.06.2024	4.178,00
10005780	ACMO SRL ROMA	materiale vario x SR 04-24	22.04.2024	22.05.2024	2.510,28
10005820	VISANI SNC	012307271812	31.05.2024	30.06.2024	98,90

10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 4-24	30.04.2024	30.05.2024	7.959,23
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 5/24	31.05.2024	30.06.2024	8.044,14
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 06-24	30.06.2024	30.07.2024	7.732,37
10005867	NEOGY SRL	energia GN 565 DJ 17/3/24	20.04.2024	20.04.2024	5,09
10005916	DRAEGER ITALIA S.P.A.	Taratura ARCJ-0142 + ARHA-0324	19.04.2024	19.05.2024	562,00
10005934	C.V.E. Centro verifiche Europee SRL	verifica messa a terra SR	23.05.2024	22.06.2024	200,00
10005942	PHOENIX SRL	serv. Call Center 04-24	30.04.2024	30.05.2024	2.305,90
10005942	PHOENIX SRL	fattura emessa senza CIG	31.05.2024	30.06.2024	2.387,20
10005942	PHOENIX SRL	nota di accr. su fatt. 45 FT 899-24	24.06.2024	24.06.2024	2.387,20
10005942	PHOENIX SRL	serv. call center 6-24	28.06.2024	28.07.2024	2.387,20
10005986	BAKER TILLY REVISA SPA	verifica periodica 4° trim. 23	15.04.2024	15.05.2024	4.475,00
10005986	BAKER TILLY REVISA SPA	onor.revisione saldi debito/credito al 31/12/23	14.05.2024	13.06.2024	450,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 5/24	20.04.2024	20.05.2024	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	noleggio automezzi 6-24	20.05.2024	19.06.2024	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 7/24	20.06.2024	20.07.2024	2.325,00
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 4-24	14.06.2024	14.06.2024	71,53
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 05-24	28.06.2024	28.06.2024	54,24
10006217	SITECO Italy SRL	materiale vario x IP 2022	21.09.2022	31.10.2022	1.394,00
10006217	SITECO Italy SRL	materiale vario x IP 2022	21.09.2022	21.09.2022	36.589,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 614 AX 04-24	01.04.2024	01.05.2024	1.500,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	addebito ripristino ZB 614 AX	20.05.2024	19.06.2024	273,80
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 006 AW 5-24	20.05.2024	19.06.2024	1.890,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 006 AW	01.05.2024	31.05.2024	945,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	accr. x 1/2 mese aprile 24	20.04.2024	20.04.2024	750,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 006 AW	01.06.2024	01.07.2024	1.890,00
10006432	ZORZI KAELTETECHNIK GMBH	manut. annuale 2024 frighi isole ecol.	26.04.2024	26.05.2024	282,50
10006432	ZORZI KAELTETECHNIK GMBH	manut. annuale 2024 frighi isole ecol.	26.04.2024	26.05.2024	282,50
10006471	MODERMA S.R.L.	ricambi x AGX 533	12.04.2024	12.05.2024	2.354,05
10006471	MODERMA S.R.L.	ricambi x AHE 895	31.05.2024	30.06.2024	1.645,70
10006471	MODERMA S.R.L.	012303318942	31.05.2024	30.06.2024	1.325,12
10006471	MODERMA S.R.L.	ricambi x AH E895	31.05.2024	30.06.2024	937,30
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	Schiebetürgriffe 30x30 + Konferenztisch	09.05.2024	08.06.2024	7.739,00
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	Podest + Kubus	17.06.2024	17.07.2024	5.510,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 2+3/24	31.01.2024	01.03.2024	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 4+5/24	31.03.2024	30.04.2024	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 6+7/24	28.05.2024	27.06.2024	180,00
10006485	SIDERPALI SRL	Palo conico tipo Merano	28.05.2024	27.06.2024	19.067,00
10006485	SIDERPALI SRL	Palo cilindrico 3m con flangia RAL6004	12.06.2024	12.07.2024	1.870,00
10006485	SIDERPALI SRL	Palo conico tipo Merano 6 m verniciato	12.06.2024	12.07.2024	4.524,00
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	recupero credito 03/24	03.04.2024	03.05.2024	7.801,49
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	ampliam. impianti sicurezza	10.04.2024	10.05.2024	1.783,80
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	011817742141	02.04.2024	02.05.2024	8.661,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manut. impianti antincendio/intrusione 4-24	10.04.2024	10.05.2024	2.825,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	modifica impianto antincendio	13.05.2024	12.06.2024	269,00

10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	012311289180	11.06.2024	11.07.2024	9.275,67
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 1+2A	02.05.2024	01.06.2024	990,01
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 1+2A +2b	31.05.2024	30.06.2024	5.869,34
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 2b	29.06.2024	29.07.2024	2.015,38
10006558	TONZSTODL GMBH	serv. mensa 4-24	30.04.2024	30.05.2024	1.227,88
10006558	TONZSTODL GMBH	nota accr. su fatt. 3654 FT 550-24	09.05.2024	30.05.2024	14,42
10006558	TONZSTODL GMBH	serv. mensa 5/24	01.06.2024	01.07.2024	1.130,77
10006567	WUNDERER MARKUS	Thermentunnel - impianti luce	18.06.2024	18.07.2024	1.820,00
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	manutenzione cancelli	26.06.2024	26.07.2024	1.390,17
10006586	WEGER HANSJOERG	serv. neve 1° quadrim. 24	09.05.2024	08.06.2024	5.376,38
10006587	SAM GmbH	organizz.serv.neve 1+2/24	23.04.2024	23.05.2024	13.000,00
10006588	CARNOVALI SPA	012046664119	24.04.2024	24.05.2024	43.780,00
10006594	PAVANETTO PORTE SRL	manut. porta legno sede	20.06.2024	20.07.2024	670,00
10006598	KRONSAFETY GMBH	Kontrolle PSA SET Absturzsicherung klein	19.04.2024	31.05.2024	166,20
10006600	HOFER TIEFBAU GmbH	Sal. 1	30.04.2024	30.05.2024	100.793,43
10006600	HOFER TIEFBAU GmbH	SAL 2 Optimierung Beleuchtung Passerpromenade	24.05.2024	23.06.2024	2.713,66
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	fattura emessa doppia	06.06.2024	06.07.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	nota di accr. su fatt. 2688 FT 877-24	20.06.2024	06.07.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione BH 920 JW	13.06.2024	13.07.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione DY 841 RY	13.06.2024	13.07.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 630 XR	13.06.2024	13.07.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione DY 245 JA	13.06.2024	13.07.2024	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 244 XS	13.06.2024	13.07.2024	70,73
20000101	GWAW Gesellschaft für Wasser-	Kanalnachbarschaften 2024	16.05.2024	30.06.2024	240,00
20000286	GEBR. BRUSE KG	materiale x SR 01/24	04.01.2024	29.02.2024	3.956,10
20000286	GEBR. BRUSE KG	materiale x SR 4-24	29.04.2024	31.05.2024	2.068,75
20000286	GEBR. BRUSE KG	materiale x SR 4-24	16.05.2024	30.06.2024	547,25
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati	12.06.2024	11.08.2024	4.069,00
20000576	STAGE 12 HOTEL GmbH	pernottamento Tribus + Gruber 20+21/2/24	07.02.2024	08.03.2024	309,40
20000678	KEEN SOLUTION GMBH	progettazione cartelli x cdr	22.01.2024	21.02.2024	4.210,00
20000697	CASTEC METALLGUSS GmbH	Sanierung Modell	25.04.2024	25.05.2024	6.380,00
20000698	MOTEL ONE WIEN-STAATSOPER	pernottamento König 14->16/3/24	17.03.2024	17.03.2024	554,32
20000701	ALPHA-OMEGA TECHNOLOGY GmbH	40 sensori " yabby3 LoRaWAN, GPS ultra-l	19.06.2024	19.07.2024	4.236,00