

codice fornitore	fornitore	descrizione spesa	Data doc.	Data prev. pag.	Imp. divisa int.
1000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. GE 630 XR	31.01.2024	01.03.2024	1.833,41
1000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. GE 630 XR	29.03.2024	28.04.2024	2.078,76
1000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI	Spedizione 2 colli peso lordo 200kg	29.02.2024	30.04.2024	495,00
1000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	app in-out 2024	26.01.2024	29.02.2024	828,00
1000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x SR 03-24	31.03.2024	31.05.2024	144,39
1000081	TIM SPA	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	10.02.2024	11.03.2024	293,90
1000085	PROFANTER KG des Gander Siller	materiale vario x SR 03/24	27.03.2024	30.04.2024	85,74
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzione di ricerca personale	27.02.2024	31.03.2024	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	pubblicazione ricerca personale 17/2	29.02.2024	31.03.2024	1.160,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 01/24	31.01.2024	31.01.2024	23,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim.fanghi fosse biologiche 01-24	31.01.2024	31.01.2024	1.130,08
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 01-24	31.01.2024	31.01.2024	61.286,70
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 01-24	31.01.2024	31.01.2024	5.192,94
10000176	ECO CENTER AG	costi depuratore 1° trim. 24	26.02.2024	31.03.2024	557.480,34
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti da fognatura 2-24	29.02.2024	29.02.2024	1.044,88
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 02-24	29.02.2024	29.02.2024	2.878,96
10000176	ECO CENTER AG	smaltim.fanghi da fosse biologiche 2-24	29.02.2024	29.02.2024	154,70
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 02/24	29.02.2024	29.02.2024	51.171,70
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 02-24	29.02.2024	29.02.2024	24,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 03-24	31.03.2024	31.03.2024	25,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 3-24	31.03.2024	31.03.2024	2.818,54
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 03-24	31.03.2024	30.04.2024	56.178,20
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	011350946941	23.01.2024	31.03.2024	998,58
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. FF989YV	28.02.2024	30.04.2024	335,24
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. DY245 JA	28.02.2024	30.04.2024	1.696,74
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi ZB798AR + BW857TK	20.02.2024	30.04.2024	84,30
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x BP 665 TR	06.02.2024	30.04.2024	438,38
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x BW 857 TK	12.02.2024	30.04.2024	38,63
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi ZB798AR	13.02.2024	30.04.2024	34,41
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. BH 920 JW	27.03.2024	31.05.2024	1.200,87
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x diversi mezzi	15.03.2024	31.05.2024	209,99
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 1/24	31.01.2024	29.02.2024	6.232,51
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 02/24	29.02.2024	31.03.2024	4.802,20
10000219	TPA SRL	trasp e smaltim. rifiuti verdi 03-24	31.03.2024	30.04.2024	7.872,31
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noI. GN 565 DJ 02-24	11.01.2024	10.02.2024	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 3/23	12.02.2024	13.03.2024	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 4-24	11.03.2024	10.04.2024	940,00
10000254	IRSARA GMBH	int.manut. presse LFS-6053	31.12.2023	31.01.2024	234,00
10000254	IRSARA GMBH	manut. presse e UG anno 2023	31.12.2023	31.01.2024	4.792,31
10000254	IRSARA GMBH	4000 Trasponderkarte	17.01.2024	29.02.2024	21.060,00
10000254	IRSARA GMBH	interv. manut. presse LFS 433	29.02.2024	31.03.2024	611,05

10000254	IRSARA GMBH	int. manut. presse LFS 403	29.02.2024	31.03.2024	642,20
10000254	IRSARA GMBH	manut. presse LFS 988	29.02.2024	31.03.2024	692,64
10000254	IRSARA GMBH	inter. manut. presse LFS-887	14.03.2024	30.04.2024	1.176,44
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 01/24	20.01.2024	19.02.2024	177,00
10000261	BAUEXPART AG	materiale x SR 02-24	10.02.2024	11.03.2024	49,98
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 01-24	31.01.2024	01.03.2024	2.911,84
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 01-24	31.01.2024	01.03.2024	1.638,00
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 03/24	30.03.2024	29.04.2024	215,55
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	Corso aggiorn PLE Miorelli	14.02.2024	31.03.2024	99,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	Corso preposto CRACC Spöttl	05.02.2024	31.03.2024	129,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base carrello elevatore	08.03.2024	30.04.2024	239,00
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Ccorrispettivi a copertura oneri 11-23	03.01.2024	03.01.2024	18,02
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 3044 01-24	01.03.2024	01.03.2024	10,77
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	06.02.2024	06.02.2024	456,26
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrisp. oneri di gestione 2023	01.02.2024	01.02.2024	17,10
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Dcorrispettivi a copertura oneri 31770	04.03.2024	04.03.2024	31,58
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corr. sbilanciamento 2023	13.02.2024	13.02.2024	11,95
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivo sbilanciamento 2023	18.03.2024	18.03.2024	22,08
10000296	EWICO SRL	Moderation Klausur - Angebot 1016	29.02.2024	31.03.2024	2.039,20
10000296	EWICO SRL	Ruolo di Data Protection Officer 2024	31.01.2024	29.02.2024	2.000,00
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 12/23 + 01/24	10.01.2024	29.02.2024	441,90
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 02-24	09.02.2024	31.03.2024	281,95
10000346	INTERCOM DR. LEITNER SRL	manut. ord. AHE 895	26.03.2024	30.04.2024	464,02
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 01-24	30.01.2024	29.02.2024	49,18
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 01-24	28.02.2024	29.03.2024	85,32
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 12/23	03.01.2024	02.02.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 12/23	03.01.2024	02.02.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 12-23	03.01.2024	02.02.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 12/23	04.01.2024	03.02.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	nol. GC660YH + GC665YH 01-24	05.02.2024	06.03.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	nol. GD111AK + GD116AK+ GD139AK 01-24	05.02.2024	06.03.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 01-24	05.02.2024	06.03.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 01-24	05.02.2024	06.03.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 02-24	05.03.2024	04.04.2024	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 02-24	05.03.2024	04.04.2024	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 02-24	05.03.2024	04.04.2024	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 02-24	05.03.2024	04.04.2024	220,06
10000357	LEASYS SPA	addebito sp.amministr. x infrazioni GB 047 SD	27.03.2024	26.04.2024	10,00
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 2-24	29.02.2024	30.04.2024	78,18
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 01/24	31.01.2024	29.02.2024	3.993,19
10000407	ADECCO ITALIA SPA	SAoudi Abdallah 01-24	31.01.2024	29.02.2024	702,00
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 02-24	29.02.2024	31.03.2024	3.550,07

10000407	ADECCO ITALIA SPA	Zulfikjar Mustafa 3-24	31.03.2024	30.04.2024	5.914,13
10000411	MULTICOM SRL ESE	CASSONETTI 120 LT GRIGIO CON E SENZA LUCCHETTO	22.01.2024	31.03.2024	5.209,00
10000444	ALISPURGO GMBH	011394128171	31.01.2024	31.03.2024	11.190,26
10000444	ALISPURGO GMBH	interv. manut. Tomberg	31.01.2024	31.03.2024	538,65
10000661	F.LLI SANTINI SRL	FATTURA	31.01.2024	29.02.2024	3.029,25
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 02-24	29.02.2024	31.03.2024	3.306,35
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. legno 1-24	28.02.2024	31.03.2024	1.346,80
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 11+12/23	04.01.2024	29.02.2024	1.136,00
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 1+2/24	05.03.2024	30.04.2024	1.087,27
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	Dienstleistungen GIS 2. Semester 2023	07.03.2024	30.04.2024	18.068,00
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	GIS Leistungen vom 01.07.2023 bis 31.12.2023	07.03.2024	30.04.2024	755,00
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	Sinfi Kosten -50 - fur das 2. Semester 2023	07.03.2024	30.04.2024	2.550,68
10000744	CHEF ITALIA GMBH	fattura errata	31.01.2024	29.02.2024	138,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	nota accr. su fatt. 36 FT 161-24	09.02.2024	29.02.2024	138,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario SR 01-24	31.01.2024	31.03.2024	236,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario SA 01-24	31.01.2024	31.03.2024	58,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario SA 01-24	31.01.2024	31.03.2024	976,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	scarpe x personale SA	09.02.2024	30.04.2024	128,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	scarpe x personale SA	31.01.2024	31.03.2024	748,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 02-24	29.02.2024	30.04.2024	1.230,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 02-24	29.02.2024	30.04.2024	1.618,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 02-24	29.02.2024	30.04.2024	1.497,60
10000791	TOPCONTROL SRL	manutenzione cassonetti	15.03.2024	14.04.2024	726,00
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 01-24	29.02.2024	31.03.2024	3.787,54
10000806	ECOROTT SRL	011706927639	29.02.2024	31.03.2024	3.819,26
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x DJ 107 BJ	03.01.2024	29.02.2024	206,74
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x GE 664 BF	22.01.2024	29.02.2024	594,20
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x BW 399 TL	22.01.2024	29.02.2024	497,58
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x BW 399 TL	23.01.2024	29.02.2024	4.974,82
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x AHE 895	14.02.2024	31.03.2024	121,25
10000807	GASSER GmbH/SRL	olio idraulico	29.02.2024	31.03.2024	723,32
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. DV 432 XM	28.02.2024	31.03.2024	1.119,62
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. DJ 107 BJ	28.02.2024	31.03.2024	5.705,90
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x DV 432 XM	04.03.2024	30.04.2024	748,72
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x automezzi 02-24	29.02.2024	31.03.2024	57,90
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario 03-24	31.03.2024	30.04.2024	82,61
10000879	HUBER SRL	materiale x SR 01-24	31.01.2024	29.02.2024	4.175,95
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 02/24	29.02.2024	31.03.2024	7.364,13
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 03/24	29.03.2024	30.04.2024	5.807,26
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 01-24	31.01.2024	31.03.2024	1.290,28
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario 02-24	29.02.2024	30.04.2024	1.290,28
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 11-23	02.01.2024	02.01.2024	5.917,57

10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via Leopardi 11-23	02.01.2024	02.01.2024	78,73
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	ENERGIA 11-23	02.01.2024	02.01.2024	9.424,34
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia viaToti 11-23	02.01.2024	02.01.2024	86,95
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 12/23	29.01.2024	29.01.2024	6.568,78
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Leopardi 12/23	29.01.2024	29.01.2024	78,90
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas via Zuegg 12/23	30.01.2024	30.01.2024	1.572,28
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 12/23	31.01.2024	31.01.2024	7.555,74
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 12/23 via Toti	31.01.2024	31.01.2024	89,92
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 01/24	28.02.2024	28.02.2024	6.956,88
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 01-24	06.03.2024	06.03.2024	7.900,31
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via Toti 01-24	06.03.2024	06.03.2024	93,53
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Leopardi 01-24	07.03.2024	07.03.2024	78,88
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 02-24	27.03.2024	27.03.2024	7.121,22
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Toti 02-24	27.03.2024	27.03.2024	84,69
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 11-23	19.01.2024	18.02.2024	5,85
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 12-23	22.01.2024	21.02.2024	64,76
10001047	ERDBAU SRL	ghiaia x servizio neve 23/24	31.01.2024	31.03.2024	231,35
10001047	ERDBAU SRL	deposito ghiaia x servizio neve 02-24	29.02.2024	29.04.2024	63,55
10001047	ERDBAU SRL	smaltim. Bauschutt 01/24	31.01.2024	31.03.2024	129,60
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2 A 02-24	29.02.2024	29.04.2024	79,80
10001048	AMONN OFFICE SRL	inter. adeguamento tariffe	20.03.2024	19.04.2024	90,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario SR 02/24	22.02.2024	30.04.2024	1.019,69
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario SR 02/24	14.02.2024	30.04.2024	36.681,27
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 2-24	29.02.2024	31.03.2024	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. sorveglianza 01-24	31.01.2024	29.02.2024	1.003,02
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 3-24	31.03.2024	30.04.2024	860,00
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 12/23	31.12.2023	30.01.2024	3.116,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizie 1-24 + pulizie extra	16.02.2024	17.03.2024	3.171,66
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GA 389 HT	11.03.2024	30.04.2024	2.970,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	ricambi	11.03.2024	30.04.2024	86,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DY 245 JA	11.03.2024	30.04.2024	985,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici FJ 634 VL	31.01.2024	01.03.2024	40,99
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	ricambi x GP 933 HR	31.01.2024	01.03.2024	65,80
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/12/2023 - 31/12/2	18.01.2024	29.02.2024	466,51
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2024 - 31/01/2	16.02.2024	31.03.2024	435,69
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Gas Lana 02-24	15.03.2024	30.04.2024	379,46
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 12/23	24.01.2024	24.01.2024	5.226,54
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 02/24	01.03.2024	01.03.2024	4.847,32
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	Ökobeitrag CONAI entrichtet sofern geschuldet.	29.03.2024	28.04.2024	970,22
10001699	Telepass S.P.A.	canoni Telepass 01-24	30.01.2024	29.02.2024	3,00
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 01-24	28.02.2024	31.03.2024	3,00
10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	servizio neve	31.01.2024	29.02.2024	812,29

10001736	BINI MARIO Srl	rotoli x calcolatrice	31.01.2024	29.02.2024	14,40
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 01/24	31.01.2024	29.02.2024	501,82
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 02-23	29.02.2024	31.03.2024	7.085,97
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 SA 03-24	29.03.2024	30.04.2024	135,00
10001970	ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.	ricambi x ZA 879 ZS	31.01.2024	29.02.2024	228,89
10002010	ZELGER S.R.L.	otoprotettori Saitta Ennio	20.03.2024	30.04.2024	87,50
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bevande per fact friday	29.02.2024	31.03.2024	157,94
10002020	BERNER S.P.A.	tute x officina	25.01.2024	29.02.2024	262,08
10002027	COMUNE DI LANA	canone acqua Lana 2023	13.02.2024	31.03.2024	2.208,54
10002027	COMUNE DI LANA	Abwassergebuehr 2023 Lana	13.02.2024	31.03.2024	3.518,23
10002027	COMUNE DI LANA	tassa smaltim. rifiuti Lana 23	05.02.2024	31.03.2024	173,70
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x SR 02-24	29.02.2024	31.03.2024	492,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x SR 03-24	29.03.2024	30.04.2024	1.185,66
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario SR 02/24	14.02.2024	31.03.2024	602,17
10002053	SANIN S.R.L.	Segnaletica orizzontale della sede Merano	30.01.2024	29.02.2024	851,00
10002053	SANIN S.R.L.	Segnaletica orizzontale della sede Lana	30.01.2024	29.02.2024	1.008,68
10002053	SANIN S.R.L.	cartelli segnaletici cdr	14.03.2024	30.04.2024	1.015,50
10002053	SANIN S.R.L.	240 bande x cassonetti 770	31.03.2024	30.04.2024	1.296,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x off. comm. 59	10.01.2024	10.03.2024	79,90
10002054	SCAR S.R.L.	10 caschi + 5 visiere	31.01.2024	31.03.2024	729,60
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Messa in sicurezza campane interrante via	02.01.2024	31.03.2024	800,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Costruzione due staffe sistema di sollev	24.01.2024	31.03.2024	280,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	smaltimenti al centro di riciclaggio 2024	24.01.2024	31.03.2024	800,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione fono e paratie cassa scarrab	07.02.2024	30.04.2024	1.400,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	riparaz.guide presscontainer p.za Rena	02.02.2024	30.04.2024	1.480,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Costruzione dima per corretto posizionam	08.03.2024	31.05.2024	280,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione cancelletti pressa Interspar	08.03.2024	31.05.2024	1.200,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione 2 presse monopala BTE nr. 21	08.03.2024	31.05.2024	5.000,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x diversi mezzi 1-24	13.02.2024	31.03.2024	432,62
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x diversi mezzi 2-24	29.02.2024	31.03.2024	275,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x DY245JA + ZB302AT	31.03.2024	30.04.2024	342,30
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi x cassonetti	10.01.2024	29.02.2024	471,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	logo su spazzatrice elettrica	23.01.2024	29.02.2024	432,25
10002108	STUDIO BLANCO SAS	etichette adesive bidoni via Portici	01.02.2024	31.03.2024	288,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	cartelli x cdr	01.03.2024	30.04.2024	220,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	tabelle videosorveglianza	11.03.2024	30.04.2024	604,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Adesivi per campane nuove – applicazione	20.03.2024	30.04.2024	858,00
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario SR 01/24	26.01.2024	31.03.2024	975,07
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario IP 01/24	26.01.2024	31.03.2024	417,36
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcont. stracci officina 1/24	26.01.2024	31.03.2024	158,84
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario personale SR 02-24	23.02.2024	30.04.2024	990,65

10002110	MEWA S.R.L.	no. vestiario persoanle IP 02-24	23.02.2024	30.04.2024	417,36
10002110	MEWA S.R.L.	no. container stracci officina 2-24	23.02.2024	30.04.2024	158,84
10002120	FERB S. P.A.	materiale x SR 02-24	15.02.2024	30.04.2024	1.509,00
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Rifacimento muretto di cinta RC Lana	22.02.2024	23.03.2024	7.946,00
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Oneri aggiuntivi sistemazione muro di cinta Lana	07.03.2024	06.04.2024	565,00
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Posa 15 paletti gassi	14.03.2024	13.04.2024	4.890,00
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Riparazioni varie centro di riciclaggio	14.03.2024	13.04.2024	1.995,30
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	Lavori edili per crollo stadera	14.03.2024	13.04.2024	6.362,52
10002130	B & B SRL	trasporto DP 010 BR x demolizione	09.01.2024	29.02.2024	179,51
10002130	B & B SRL	soccorso stradale FT 243 XJ	20.03.2024	30.04.2024	130,00
10002130	B & B SRL	soccorso AEW 146	20.03.2024	30.04.2024	250,00
10002130	B & B SRL	soccorso stradale ALN 118	20.03.2024	30.04.2024	190,00
10002138	FIAMMENGO S.N.C.	1. sem. 24 manut. acensore Lana	29.02.2024	31.03.2024	350,00
10002141	ERBBROT d.ERB REINHARD & CO. O.H.G.	Cornetti per Klausur Asm Comune	29.02.2024	30.03.2024	27,28
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. Et 051 JD	22.01.2024	29.02.2024	2.656,56
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. FC 190 SJ	13.03.2024	30.04.2024	295,08
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 01-24	01.02.2024	31.03.2024	125,56
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 02-23	01.03.2024	30.04.2024	134,05
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 03-24	16.03.2024	30.04.2024	97,75
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	Allaccio elettrico nuova spazzatrice ELE	23.01.2024	29.02.2024	1.542,65
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	impianto videosorveglianza	27.02.2024	31.03.2024	3.361,66
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	posa cavi videosorveglianza	14.03.2024	30.04.2024	398,80
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	posa cavi videosorv.	27.03.2024	30.04.2024	384,80
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	lavori facchinaggio 20/1/24	31.01.2024	29.02.2024	159,50
10002184	TIPOGRAFIA FINANZI S.A.S.	cuscinetti x timbri cdr	11.01.2024	29.02.2024	194,42
10002244	V. PFOESTL & HELFER G.M.B.H.	Layout di massima - presscontainer Sinigo	25.01.2024	29.02.2024	2.132,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorveglianza conferimenti bio 01-24	31.01.2024	29.02.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	lavori vari	21.02.2024	31.03.2024	3.600,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. sorveglianza conferimenti BIO 2-24	29.02.2024	31.03.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. sorveglianza accesso cdr 1+2/24	29.02.2024	31.03.2024	6.300,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	100 attacchi Bolzano	29.02.2024	31.03.2024	8.400,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. "nonno bio" 3-24	31.03.2024	30.04.2024	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	pulizia arredo urbano	31.03.2024	30.04.2024	3.030,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	lavaggio cestini primavera	31.03.2024	30.04.2024	4.170,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	011899160562	31.03.2024	30.04.2024	5.250,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	011899160914	31.03.2024	30.04.2024	3.425,00
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x GA 388 HT	31.01.2024	29.02.2024	292,29
10002416	AMA STORE SRL	ricambi 02/24	29.02.2024	31.03.2024	1.221,34
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 03-24	30.03.2024	30.04.2024	465,94
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	Trasporti carta/cartone alla Piattaforma	22.01.2024	21.02.2024	2.465,00
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	Svuotamento campane e ingombranti 1-24	08.03.2024	07.04.2024	3.315,00
10002548	EGLUE SRL	stampa e postalizzazione bollette 2-24	29.02.2024	31.03.2024	1.188,12

10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	manut. sistemi MOBA	30.01.2024	31.03.2024	1.657,20
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	canoni 2024 sistemi MOBA	28.02.2024	30.04.2024	9.352,80
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	Montaggio su GE664BF sistema di lettura MOBA	02.02.2024	30.04.2024	5.520,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	manut. ordinaria 3-24	26.03.2024	31.05.2024	870,00
10002687	EDYNA SRL	Illuminazione via S. Zeno	22.12.2023	21.01.2024	7.073,24
10002687	EDYNA SRL	Austausch Zuleitung Saltaus und Aicha in Zenobergs	22.12.2023	21.01.2024	4.971,35
10002722	AUTCITY SPA	ricambi x FL 157 BA	16.05.2023	15.06.2023	80,14
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	fatura emessa senza CIG	29.02.2024	30.03.2024	840,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	nota accr. su fatt. 2401124 FT 297-24	12.03.2024	30.03.2024	840,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione ricerca persoanle del 04/2/24	29.02.2024	30.03.2024	1.120,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	pubbl.ricerca personale 18/2	12.03.2024	11.04.2024	840,00
10002796	SONEPAR ITALIA	AG.0004822 KIT Re-Lamping20W	19.01.2024	18.02.2024	6.470,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa senza CIG	30.08.2023	29.09.2023	250,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 319 FT 150-24	19.02.2024	29.09.2023	250,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa senza CIG	04.12.2023	03.01.2024	2.400,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 391 FT 152-24	19.02.2024	03.01.2024	2.400,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manut. portone garage Lana	19.02.2024	20.03.2024	2.400,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manut. ord. ZB 302 AT	19.02.2024	20.03.2024	250,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini stradale e Gassi 01-24	31.01.2024	01.03.2024	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotamento cestini stradali e Gassi 2-24	29.02.2024	30.03.2024	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	servizio di spazzamento MERCATINO DI NATALE - Mera	13.03.2024	12.04.2024	10.335,60
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotamento dei cestini stradali e Gassi 3-24	31.03.2024	30.04.2024	10.045,62
10003089	FIRETECH GmbH	manut. estintori 2-24	15.02.2024	16.03.2024	1.451,00
10003089	FIRETECH GmbH	Incarico manutenzione estintori porte RE	15.02.2024	16.03.2024	105,90
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	fattura emessa con CIG errato	29.02.2024	30.03.2024	6,24
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	nota accr. su fatt. 3/24 FT 372-24	15.03.2024	30.03.2024	6,24
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	Röfix creteo x IP	31.03.2024	30.04.2024	25,05
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo	31.03.2024	30.04.2024	93,60
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01/247	31.01.2024	29.02.2024	17.608,29
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01/247	31.01.2024	29.02.2024	90,25
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01/247	31.01.2024	29.02.2024	1.402,60
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01/247	31.01.2024	29.02.2024	496,37
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01/24	31.01.2024	29.02.2024	778,87
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 01/24	31.01.2024	29.02.2024	511,30
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 02-24	29.02.2024	31.03.2024	17.134,22
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 02-24	29.02.2024	31.03.2024	169,25
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 02-24	29.02.2024	31.03.2024	1.146,06
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 02-24	29.02.2024	31.03.2024	538,39
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 02-24	29.02.2024	31.03.2024	1.049,74
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 02-24	29.02.2024	31.03.2024	473,23
10003706	I.C.P. SRL	Prodotto enzimatico antiodore	26.02.2024	27.03.2024	280,00
10003706	I.C.P. SRL	Chemma Guide	28.03.2024	27.04.2024	371,50

10003785	SEDO GMBH	Bestimmungsort Stadtwerke Meran Brogliati-Strasse	29.03.2024	28.04.2024	289,00
10003907	CORPUS SRL	omaggi	18.03.2024	30.04.2024	539,00
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	fattura emessa senza CIG	21.01.2024	20.02.2024	118,26
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	nota accr. su fatt. 1250120030 FT 68-24	30.01.2024	20.02.2024	118,26
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi x ZB 302 AT	30.01.2024	29.02.2024	118,26
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario SR 01/24	31.01.2024	01.03.2024	152,92
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario SA 01/24	31.01.2024	01.03.2024	581,57
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario IP 01/24	31.01.2024	01.03.2024	257,78
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario ddt 33796 x SA	29.02.2024	30.03.2024	665,68
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario ddt 33768 x SR 02-24	29.02.2024	30.03.2024	354,48
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 02-24	29.02.2024	30.03.2024	213,60
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 3-24	31.03.2024	30.04.2024	336,00
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA 03-24	31.03.2024	30.04.2024	1.954,49
10003979	HARNEKINFO SRL	licenza Garbage	31.01.2024	29.02.2024	20.442,50
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. rifiuti da spazzamento stradale 1-24	31.01.2024	31.03.2024	4.038,50
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. rifiuti spazzam. stradale 2/24	29.02.2024	29.04.2024	3.762,70
10004080	ILLMER KARL SRL	fattura emessa senza CIG	31.01.2024	01.03.2024	57,38
10004080	ILLMER KARL SRL	nota accr. su fatt. 127 FT 173-24	06.02.2024	01.03.2024	57,38
10004080	ILLMER KARL SRL	candele x soffiatori	06.02.2024	07.03.2024	57,38
10004080	ILLMER KARL SRL	bobina + pataloni antitaglio	15.03.2024	14.04.2024	167,16
10004080	ILLMER KARL SRL	pantaloni + soffiatore + batteria	30.03.2024	29.04.2024	962,25
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 01-24	31.01.2024	01.03.2024	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 2-24	28.02.2024	29.03.2024	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 03-24	31.03.2024	30.04.2024	415,00
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	Hersteller/Costruttore: Iveco	24.01.2024	29.02.2024	923,78
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	Riparazione gru BW399TL	19.03.2024	30.04.2024	1.192,70
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	Riprazione gru mezzo FT024XH	19.03.2024	30.04.2024	275,35
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	ricambi x FT 024 XH	29.03.2024	30.04.2024	230,69
10004211	FIDES SRL	riparazione Venieri	12.02.2024	13.03.2024	368,93
10004538	MAZZINI MAURO	Riferimento: Centro di riciclaggio - Via Peter Ani	01.03.2024	31.03.2024	90,00
10004758	INTESA SAN PAOLO SPA	banca passiva 10/23	15.01.2024	15.01.2024	15,00
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti	31.03.2024	30.04.2024	98,30
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti	31.03.2024	30.04.2024	66,70
10005040	TANGRAM SRL	canone sist. Vittoria 01-24	31.01.2024	01.03.2024	207,00
10005048	GLOBAL ECO SRL	spazzatrice Tenax AGX 274	10.01.2024	09.02.2024	135.000,00
10005148	FORWARD SOC.COOP.	AGGIORNAMENTO MOG 231 E FORMAZIONE RIF.OFFERTA 050	30.01.2024	29.02.2024	1.437,50
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 01-24	31.01.2024	01.03.2024	2.536,92
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	HAJJI MUSTAPHA 01-24	31.01.2024	01.03.2024	909,12
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	BENBRAHIM YOUNES 01-24	31.01.2024	01.03.2024	847,41
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 01-24	31.01.2024	01.03.2024	838,68
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SDIRI ADEL 01-24	31.01.2024	01.03.2024	853,22
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SEBASTIANI ERNESTO 01-24	31.01.2024	01.03.2024	3.983,56

10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SEBASTIANI ERNESTO 02-24	29.02.2024	30.03.2024	4.307,00
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 02-24	29.02.2024	30.03.2024	3.638,10
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	BENBRAHIM YOUNES 02-24	29.02.2024	30.03.2024	38,43
10005253	MAIR ERDBEGUNGEN VGMBH	sev. neve 11+12/23	31.12.2023	30.01.2024	2.332,49
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Lieferung Leuchtmittel - Lieferscheine Nr. 5, 6, 8	19.02.2024	20.03.2024	7.416,56
10005446	GIUNCO SRL	canone 2024 Junker App	10.01.2024	09.02.2024	4.090,72
10005460	SIGMA NL SRL	attività ODV 1 trim. 14	16.02.2024	17.03.2024	1.500,00
10005510	GARAGE MULTISERVICE	REVISIONI FEBBRAIO 02 2024	29.02.2024	30.03.2024	133,82
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv.neve 11+12/23	10.01.2024	09.02.2024	2.790,13
10005774	GRAVINO STEFANO	serv.neve 11+12/23	04.01.2024	03.02.2024	4.692,99
10005775	TROGMANN KLAUS	serv. neve 11+12-23	18.03.2024	17.04.2024	2.638,00
10005780	ACMO SRL ROMA	materiale x SR 02-24	09.02.2024	10.03.2024	4.280,00
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	trasloco da ex Cafa a ex Bosin bidoni bio	29.02.2024	30.03.2024	1.012,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	riemissione buoni pasto anno 2023	24.02.2024	25.03.2024	654,03
10005834	EDENRED ITALIA SRL	RESO DA RIEMMISSIONE buoni 2023	24.02.2024	25.03.2024	654,03
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 01-24	31.01.2024	01.03.2024	8.552,59
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa doppia	21.04.2023	21.05.2023	7.849,63
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M00606 FT 394-24	26.04.2023	21.05.2023	7.849,63
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 02-24	29.02.2024	30.03.2024	8.166,25
10005834	EDENRED ITALIA SRL	concorso spese spediz.voucher carburante 2022	20.03.2024	19.04.2024	154,40
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 3-24	31.03.2024	30.04.2024	8.328,88
10005916	DRAEGER ITALIA S.P.A.	8320088 - X am 5000	22.01.2024	21.02.2024	2.344,00
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	manut. pompa immersione	31.03.2024	30.04.2024	70,00
10005942	PHOENIX SRL	Call center 01-24	31.01.2024	01.03.2024	2.223,75
10005942	PHOENIX SRL	serv. Call center 2-24	29.02.2024	30.03.2024	1.889,85
10005942	PHOENIX SRL	serv. call center 3-24	31.03.2024	30.04.2024	2.495,95
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	noleggio automezzi 2/24	20.01.2024	19.02.2024	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	noleggio vari automezzi 03-24	20.02.2024	21.03.2024	2.325,00
10006010	E-WASTE SRL	supporto tecnico PEF 2022-23	18.10.2023	17.12.2023	12.000,00
10006032	CATTACIN des CATTACIN RICCARDO	vari lavori x IP	18.03.2024	17.04.2024	7.370,00
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 12/23	29.01.2024	29.01.2024	32,32
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 03-24	01.03.2024	01.03.2024	39,51
10006142	ARREDO URBANO SAS	mascheramento isola ecologica via Enrico	05.01.2024	04.02.2024	3.600,00
10006142	ARREDO URBANO SAS	Mascheramento punto di raccolta centrali	05.01.2024	04.02.2024	15.550,00
10006142	ARREDO URBANO SAS	011548563784	22.02.2024	23.03.2024	13.660,00
10006168	SUEDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG	serv. PagoPA 2° sem. 23	31.01.2024	01.03.2024	2.358,50
10006178	S.I.E. SPA	Abbonamento ALTO ADIGE DIGITALE 3/24->17/3/25	15.03.2024	14.04.2024	192,21
10006187	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA	rigenerazione 15 campane	29.02.2024	30.03.2024	11.550,00
10006211	HARALD SCHWAZER & CO. KG	acconto	29.01.2024	28.02.2024	12.480,00
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	Omec Wendeschlüssel	06.03.2024	05.04.2024	12,30
10006357	LRQA ITALY SRL	audit I^ sorveglianza 11-23	16.01.2024	15.02.2024	5.467,50
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	nol. ZB 614 AX 01-24	01.01.2024	31.01.2024	1.500,00

10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 614 AX 2/24	01.02.2024	02.03.2024	1.500,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 614 AX 03-24	01.03.2024	31.03.2024	1.500,00
10006485	SIDERPALI SRL	palo conico	16.01.2024	15.02.2024	1.040,00
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	serv. recupero credito 12/23	31.01.2024	01.03.2024	4.932,27
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	Recupero crediti 01-24	28.02.2024	29.03.2024	1.813,59
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	serv. recupero credito 02/24	29.02.2024	30.03.2024	11.600,24
10006505	KERSCHBAUMER GmbH	lavori con gru trasporto tubi v.Planta	30.01.2024	29.02.2024	530,00
10006506	IDROGEO SRL	videoispezione pozzo Planta	29.02.2024	30.03.2024	2.600,00
10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	tartine x fact friday 4 volte	18.03.2024	17.04.2024	218,18
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manutenzioni varie - CDR Lana	09.01.2024	08.02.2024	337,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	fornitura impianti sicurezza sede e v.Zuegg	20.03.2024	19.04.2024	7.804,33
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	intervento tecnico	20.03.2024	19.04.2024	1.530,00
10006534	COMPLETE GmbH SRL	011451349962	31.01.2024	01.03.2024	565,72
10006534	COMPLETE GmbH SRL	011671035512	29.02.2024	30.03.2024	954,65
10006534	COMPLETE GmbH SRL	implementazione software MACS phase 1+2A	31.03.2024	30.04.2024	1.096,08
10006537	EURO ALPE GMBH	Pulizia spandimento accidentale BIO	18.03.2024	17.04.2024	500,00
10006558	TONZSTODL GMBH	serv. mensa 02-24	29.02.2024	30.03.2024	426,92
10006558	TONZSTODL GMBH	servizio mensa 02-24	29.02.2024	30.03.2024	853,85
10006558	TONZSTODL GMBH	serv. mensa 01-24	31.01.2024	01.03.2024	1.130,77
10006558	TONZSTODL GMBH	serv. mensa 03-24	29.03.2024	28.04.2024	1.119,23
10006564	FGR ENGINEERING S.R.L.	MANUTENZIONE PORTE VETRO SEDE AMMINISTR	31.01.2024	01.03.2024	1.200,00
10006571	MACOS SRL	MANUTENZIONE porta bussola sede	26.02.2024	27.03.2024	1.020,00
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	interventi extra Lana 01-24	05.01.2024	04.02.2024	89,00
10006578	ROTECH GMBH	Endstand	18.12.2023	17.01.2024	136.374,79
10006578	ROTECH GMBH	2° Sal via Portici	18.12.2023	17.01.2024	415.958,88
10006580	DIE FARM - ABLER GMBH	011751966285	21.03.2024	20.04.2024	47.325,00
10006582	TOPSERVICE NALS SRL	multa PLS2-V24 87854 König	11.03.2024	10.04.2024	72,30
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	"Linea Diretta" -Serv.Assist.Nexi Payment 11+12/23	10.01.2024	10.01.2024	11,00
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payment	10.01.2024	10.01.2024	15,25
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	canone CPE 12/23	31.01.2024	31.01.2024	3,00
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	canoni POS 1-24	29.02.2024	29.02.2024	3,00
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	canone POS 02-24	25.03.2024	25.03.2024	3,00
10006587	SAM GmbH	organiz.serv. neve 11+12/2023	12.01.2024	11.02.2024	7.000,00
10006592	MEC SPA UNIPERSONALE	fattura emessa senza CIG	29.03.2024	28.04.2024	34.500,00
10006592	MEC SPA UNIPERSONALE	nota accr. su fatt. 411 FT 455-24	30.03.2024	28.04.2024	34.500,00
10006592	MEC SPA UNIPERSONALE	Attrezzatura scarrabile - Modello con br	30.03.2024	29.04.2024	34.500,00
10006595	MAZZOLA SRL	OPEL COMBO GN 773 HJ	29.03.2024	28.04.2024	28.893,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 1° trim. 24	13.03.2024	12.05.2024	4.069,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 1° trim. 24	12.03.2024	11.05.2024	72,00
20000357	MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK	seminario Gruber + Tribus "Kunst ethisch zu entsch	29.02.2024	29.02.2024	1.580,00
20000678	KEEN SOLUTION GMBH	campagna di sensibilizzazione rifiuti	18.01.2024	17.02.2024	14.040,00
20000692	MACS SOFTWARE GMBH		14.12.2023	13.01.2024	990,00

20000692	MACS SOFTWARE GMBH	canone software 2024	10.01.2024	09.02.2024	8.080,00
20000698	MOTEL ONE WIEN-STAATSOPER	pernottamenti visita municipal. Vienna 11/23	25.11.2023	25.11.2023	2.513,36
30000003	ITS Srl	monitor Bolkova e Alcini	20.01.2024	29.02.2024	346,66
30000003	ITS Srl	monitor Bolkova e Alcini	20.01.2024	29.02.2024	346,66
30000003	ITS Srl	servizi 1. sem. 24	19.01.2024	29.02.2024	333.116,29