

codice fornitore	fornitore	descrizione spesa	Data doc.	Data prev. pag.	Imp. divisa int.
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 04-23	19.04.2023	31.05.2023	119,72
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x IP 04-23	19.04.2023	31.05.2023	57,00
10000016	WÜRTH SRL	guanti x SA 03/23	28.04.2023	31.05.2023	1.339,20
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x officina	24.05.2023	30.06.2023	134,76
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi KM 31+122	22.06.2023	22.07.2023	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 30+328	22.06.2023	22.07.2023	473,37
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi KM 30+784	22.06.2023	22.07.2023	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi KM 32-060	22.06.2023	22.07.2023	825,25
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi Km 30+911	22.06.2023	22.07.2023	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi KM 30+096	22.06.2023	22.07.2023	473,37
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico km 30+328	22.06.2023	22.07.2023	735,40
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico KM 32+059	22.06.2023	22.07.2023	77,52
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico km 31+174	22.06.2023	22.07.2023	77,52
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico km 31+122	22.06.2023	22.07.2023	77,52
10000029	BRIMEC GMBH	riparazione del cambio Mercedes FF989YV	28.04.2023	28.05.2023	7.781,99
10000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. FF 989 YV	16.06.2023	16.07.2023	2.316,28
10000029	BRIMEC GMBH	manut. ord. EX 857 BK	30.06.2023	30.07.2023	2.104,49
10000055	BRIGL SPA - SPED. INTERNAZIONALI		30.04.2023	30.06.2023	74,89
10000062	GPM - LAIMER SRL	Pumpe Caprari E8PX95-8/5A (ohne Motor)	31.05.2023	31.07.2023	4.520,00
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	fattura emessa senza CIG	22.06.2023	31.07.2023	106,00
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	nota di accr. su fatt. 178 FT 1113-23	26.06.2023	31.07.2023	106,00
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	chiavi con portachiavi	26.06.2023	31.07.2023	106,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario x SR 04-23	29.04.2023	31.05.2023	171,52
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario x SR 05-23	31.05.2023	30.06.2023	22,63
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Fattura di vendita	30.04.2023	30.06.2023	387,37
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x SR 05-23	31.05.2023	31.07.2023	190,42
10000081	TIM SPA	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	12.04.2023	12.05.2023	293,90
10000081	TIM SPA	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	10.06.2023	10.07.2023	293,90
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	maschera e protezione orecchie x SR 5-23	25.05.2023	30.06.2023	52,46
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	materiale vario x SR 06-23	27.06.2023	31.07.2023	33,18
10000116	TECNOMAG GMBH	materiale vario x officina	30.06.2023	31.07.2023	32,46
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	fattura emessa senza CIG	12.05.2023	30.06.2023	5.670,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	nota accr. su fatt. 6874 FT 916-23	26.05.2023	30.06.2023	5.670,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	abbo Dolomiten on line 18/4/23->17/4/24	17.04.2023	31.05.2023	52,79
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	Bewerbung der Konferen "Smart City"	31.05.2023	30.06.2023	5.670,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	ricerca perosnale SA e sportello	14.06.2023	31.07.2023	798,00
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 1° trim. 23	21.04.2023	31.05.2023	1.180,00
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 1° trim. 23	21.04.2023	31.05.2023	177,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 4-23	30.04.2023	30.04.2023	52.204,50
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 4-23	30.04.2023	30.04.2023	22,50

10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 04-23	30.04.2023	30.04.2023	1.851,33
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. fanghi fosse biologiche 05/23	31.05.2023	31.05.2023	21,84
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 5-23	31.05.2023	31.05.2023	17,10
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 5-23	31.05.2023	31.05.2023	3.174,43
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 05-23	31.05.2023	31.05.2023	57.256,47
10000176	ECO CENTER AG		25.05.2023	25.05.2023	533.042,07
10000176	ECO CENTER AG	smaltimento ingombranti 06-23	30.06.2023	30.06.2023	3.243,11
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 06/23	30.06.2023	30.06.2023	242,10
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 06/23	30.06.2023	30.06.2023	58.563,81
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	fattura emessa senza CIG	20.04.2023	30.06.2023	73,59
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	nota accr. su fatt. 31001055 FT 733-23	20.04.2023	30.06.2023	73,59
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. FT 024 XH	04.04.2023	30.06.2023	462,65
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x GE 142 XT	04.04.2023	30.06.2023	95,13
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x BH 920 JW	12.05.2023	31.07.2023	465,52
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. BH 920 JW	12.05.2023	31.07.2023	4.463,23
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. straord. FF 989 YV	25.05.2023	31.07.2023	4.137,55
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. EX 857 BK	25.05.2023	31.07.2023	2.905,45
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. ZB 302 AT	29.06.2023	31.08.2023	849,60
10000219	TPA SRL	smaltim. verde 4/23	30.04.2023	31.05.2023	6.640,28
10000219	TPA SRL	smaltim. verde 05/23	31.05.2023	30.06.2023	8.144,78
10000219	TPA SRL	lavaggio cassonetti 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.695,85
10000219	TPA SRL	smaltim. verde 06/23	30.06.2023	31.07.2023	8.937,87
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GK 872 ZS 06-23	03.05.2023	02.06.2023	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nota accr. su fatt. 2300024970 FT 871/23	17.05.2023	02.06.2023	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GK 872 ZS 05-23	04.04.2023	04.05.2023	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nota accr. su fatt. 2300018777 FT 678/23	17.05.2023	04.05.2023	846,01
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GN 565 DJ 5+6-23	11.05.2023	10.06.2023	1.835,41
10000254	IRSARA GMBH	inter.manut. presse 4-23	29.04.2023	31.05.2023	1.639,00
10000254	IRSARA GMBH	manut. ord. presse LFS 2455	25.05.2023	30.06.2023	248,00
10000254	IRSARA GMBH	Gelactiv Platte CE 350	29.06.2023	31.07.2023	4.985,10
10000254	IRSARA GMBH	interv. manut. presse 06-23	30.06.2023	31.07.2023	2.295,05
10000254	IRSARA GMBH	manut. ord. presse LFS-2667	30.06.2023	31.07.2023	786,16
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 04-23	11.04.2023	11.05.2023	146,52
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 04-23	19.04.2023	19.05.2023	129,66
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 04-23	19.04.2023	19.05.2023	60,30
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 04-23	19.04.2023	19.05.2023	214,98
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 05-23	10.05.2023	09.06.2023	39,66
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 05-23	10.05.2023	09.06.2023	124,07
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 05-23	20.05.2023	19.06.2023	74,03
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 05-23	20.05.2023	19.06.2023	1.580,00
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 06-23	12.06.2023	12.07.2023	463,50

10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	30.07.2023	99,27
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.139,54
10000261	BAUEXPART AG	materiale vari x SR 06-23	21.06.2023	21.07.2023	669,13
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	Corso gru su camion Miorelli	29.05.2023	30.06.2023	249,00
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 02-23	03.04.2023	03.04.2023	11,82
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Ccorrispettivi a copertura oneri 2023	03.04.2023	03.04.2023	147,24
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento 2023	04.04.2023	04.04.2023	1,42
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	sbilanciam 2023 RID031770	04.05.2023	04.05.2023	4,90
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 4-23 FER003044	01.06.2023	01.06.2023	13,29
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 03-23	02.05.2023	02.05.2023	12,32
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Cspese sbilanciamento 2023 FER003044	02.05.2023	02.05.2023	138,48
10000296	EWICO SRL	fattura emessa senza CIG	30.04.2023	31.05.2023	2.342,00
10000296	EWICO SRL	nota accr. su fatt. 174/001 FT 876-23	10.05.2023	31.05.2023	2.342,00
10000296	EWICO SRL	Strategieklausur	10.05.2023	30.06.2023	2.342,00
10000296	EWICO SRL	DPO 2023	30.06.2023	31.07.2023	2.000,00
10000311	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOL	sosta parcheggio BOLzano GN 565 DJ 5-23	30.06.2023	31.07.2023	21,64
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 4-23	07.04.2023	31.05.2023	560,04
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 05-23	10.05.2023	30.06.2023	520,12
10000317	BRENNERCOM SPA	conto Brennercom 06-23	09.06.2023	31.07.2023	472,65
10000346	INTERCOM DR. LEITNER SRL	ricambi x AHE-895	24.05.2023	30.06.2023	338,85
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali	30.04.2023	30.05.2023	31,96
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 5-23	30.05.2023	29.06.2023	17,87
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali dal 17/5-> 13/6	30.06.2023	30.07.2023	61,07
10000357	LEASYS SPA	nol. GC660YH + GC665YH 03-23	04.04.2023	04.05.2023	916,56
10000357	LEASYS SPA	nol. GD111Ak + GD116AK + GD 139AK 03-23	04.04.2023	04.05.2023	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 03-23	04.04.2023	04.05.2023	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 03-23	04.04.2023	04.05.2023	220,06
10000357	LEASYS SPA	nol. GC660YH + GC665YH 04-23	04.05.2023	03.06.2023	916,56
10000357	LEASYS SPA	nol. GD111AK + GD116AK + GD139AK 04-23	04.05.2023	03.06.2023	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 04-23	04.05.2023	03.06.2023	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB047SD 04/23	04.05.2023	03.06.2023	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 05-23	06.06.2023	06.07.2023	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 5-23	06.06.2023	06.07.2023	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 05-23	06.06.2023	06.07.2023	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 05-23	06.06.2023	06.07.2023	220,06
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	nol. bombole 04-23	30.04.2023	30.06.2023	78,17
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 5-23	31.05.2023	31.07.2023	78,17
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	nol. bombole 6-23	30.06.2023	31.08.2023	78,17
10000407	ADECCO ITALIA SPA	MUSTAFA ZULFIKJAR 04-23	30.04.2023	31.05.2023	4.027,02
10000407	ADECCO ITALIA SPA	MUSTAFA ZULFIKJAR 05-23	31.05.2023	30.06.2023	6.037,04
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 06/23	30.06.2023	31.07.2023	3.683,28

10000411	MULTICOM SRL ESE	RDO cassonettii 2 RUOTE Mgb 60-120- 240	20.04.2023	30.06.2023	13.589,00
10000454	AUTO BRENNER SPA - AG	fattura emessa senza CIG	31.05.2023	30.07.2023	32,12
10000454	AUTO BRENNER SPA - AG	nota accr. su fatt. 1964/1111 FT 1057-23	07.06.2023	30.07.2023	32,12
10000454	AUTO BRENNER SPA - AG	ricambi x Dv 763 XV	07.06.2023	07.07.2023	32,12
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 04-23	30.04.2023	31.05.2023	2.916,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 5-23	31.05.2023	30.06.2023	2.771,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 06-23	30.06.2023	31.07.2023	4.703,75
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 6/3->4/5/23	10.05.2023	30.06.2023	1.086,47
10000698	AUTOCONSULT SRL	cambio indirizzo su libretti automezzi	08.06.2023	31.07.2023	1.617,08
10000698	AUTOCONSULT SRL	cambio indirizzo su libretti automezzi	12.06.2023	31.07.2023	845,22
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario personale SA 04-23	30.04.2023	30.06.2023	504,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario x SR 05-23	31.05.2023	31.07.2023	236,40
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario per il personale SA 5-23	31.05.2023	31.07.2023	2.840,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	scarpa x SA	31.05.2023	31.07.2023	124,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	girocollo x SR 06-23	30.06.2023	31.08.2023	282,80
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario x personale SA 06/23	30.06.2023	31.08.2023	420,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario x personale SA 06/23	30.06.2023	31.08.2023	176,00
10000753	HOIST SRL	fattura emessa senza CIG	31.03.2023	31.05.2023	114,24
10000753	HOIST SRL	nota di accr. su fatt. 356 - FT 702-23	20.04.2023	31.05.2023	114,24
10000753	HOIST SRL	2 batterie ricambio carroponete magazzino	20.04.2023	30.06.2023	114,24
10000763	ACS DATA SYSTEMS AG	stampe 03+04+05/23	31.05.2023	30.06.2023	796,21
10000791	TOPCONTROL SRL	manut. ord. cassonettii 04-23	07.04.2023	07.05.2023	1.338,25
10000791	TOPCONTROL SRL	inter. manut. cassontii	09.06.2023	09.07.2023	615,30
10000792	CONTER STORE SRL	cancelleria	31.05.2023	30.06.2023	139,89
10000792	CONTER STORE SRL	cancelleria	30.06.2023	31.07.2023	205,00
10000806	ECOROTT SRL	costi smaltim. legno 03-23	31.03.2023	30.04.2023	5.784,02
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 04-23	30.04.2023	31.05.2023	3.473,10
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.173,83
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 06-23	30.06.2023	31.07.2023	6.363,76
10000807	GASSER GmbH/SRL	fattura emessa errata	16.05.2023	30.06.2023	874,20
10000807	GASSER GmbH/SRL	nota accr. su fatt. 42959 FT 919-23	24.05.2023	30.06.2023	874,20
10000807	GASSER GmbH/SRL	Adblue sfuso	11.04.2023	31.05.2023	1.230,00
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi X DJ 107 BJ	24.05.2023	30.06.2023	588,82
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi X DJ 107 BJ	17.05.2023	30.06.2023	84,31
10000807	GASSER GmbH/SRL	Ricambi x GE 664 BF	24.05.2023	30.06.2023	874,20
10000807	GASSER GmbH/SRL	olio idraulico AP46	31.05.2023	30.06.2023	723,32
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x DV 432 XM	14.06.2023	31.07.2023	408,92
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x DV 432 XM	15.06.2023	31.07.2023	327,47
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x DV 432 XM	27.06.2023	31.07.2023	44,00
10000827	IL SOLE 24 ORE SPA	abbonam. Il Sole24ore 21/5/23->20/5/24	30.06.2023	30.07.2023	239,46
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x mezzi 04-23	30.04.2023	31.05.2023	419,08

10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x diversi mezzie presse	31.05.2023	30.06.2023	591,98
10000856	SOMI SRL SOCIO UNICO	materiale vario x officina 06-23	30.06.2023	31.07.2023	300,59
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 04-23	28.04.2023	31.05.2023	3.186,76
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 05-23	31.05.2023	30.06.2023	2.143,85
10000879	HUBER SRL	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	31.07.2023	1.466,75
10000897	MADDALENA SPA	contatori	22.06.2023	31.08.2023	5.195,00
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica 02-23	18.05.2023	31.07.2023	92,82
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica 03-23	18.05.2023	31.07.2023	82,90
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 4-23	30.04.2023	30.06.2023	1.272,46
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	serv. lavaggio vestiario SA 05-23	31.05.2023	31.07.2023	1.272,46
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	serv. lavaggio vestiario 06-23	30.06.2023	31.08.2023	1.272,46
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas viale Europa 03-23	19.04.2023	19.04.2023	40,17
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 03-23	19.04.2023	19.04.2023	4.484,23
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas v. Zuegg 3-23	19.04.2023	19.04.2023	428,64
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 12/22	06.02.2023	06.02.2023	78,75
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 03-23 v. Leopardi	26.04.2023	26.04.2023	83,22
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 03-23	12.05.2023	12.05.2023	8.032,35
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via Toti 03-23	12.05.2023	12.05.2023	64,16
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas vial Europa 4-23	19.05.2023	19.05.2023	39,73
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 4-23	19.05.2023	19.05.2023	3.171,87
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas via Zuegg 4-23	19.05.2023	19.05.2023	39,87
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Leopardi 04-23	01.06.2023	01.06.2023	69,79
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Toti 4-23	05.06.2023	05.06.2023	86,55
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 04-23	05.06.2023	05.06.2023	7.705,53
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Leopardi 21/10/22->03/02/23	14.06.2023	14.06.2023	952,31
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas. viale Europa 05-23 + disattivazione	19.06.2023	19.06.2023	84,73
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 12/4-> 31/5/23 Lana	19.06.2023	19.06.2023	3.173,08
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 5-23 v.Zuegg	19.06.2023	19.06.2023	33,19
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Leopardi 5-23	30.06.2023	30.06.2023	68,61
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 3-23	19.04.2023	19.05.2023	59,68
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 5-23	07.06.2023	07.07.2023	137,09
10001047	ERDBAU SRL	serv. neve 22-23	30.04.2023	29.06.2023	32.138,13
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 04-23	30.04.2023	29.06.2023	99,80
10001047	ERDBAU SRL	6 Sal. Lavori sulle reti	17.05.2023	16.07.2023	56.587,05
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 5-23	31.05.2023	30.07.2023	85,40
10001047	ERDBAU SRL	Bestimmungsort Stadtwerke Beleuchtung 2/23 Nr. 440	31.05.2023	30.07.2023	1.063,00
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A (Bauschutt) 6-23	30.06.2023	29.08.2023	127,80
10001047	ERDBAU SRL	Sal 7. lavori sulle reti	27.06.2023	26.08.2023	20.649,28
10001050	DAL COL SRL	noleggio autogrú con operatore x pesa Lana	30.06.2023	31.07.2023	1.700,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 04-23	28.04.2023	30.06.2023	3.492,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 05-23	18.05.2023	31.07.2023	122,38

10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 06-23	22.06.2023	31.08.2023	25.727,85
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	31.08.2023	5.528,46
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	se4rv. vigilanza 04-23	30.04.2023	31.05.2023	847,82
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 05-23	31.05.2023	30.06.2023	847,82
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 06-23	30.06.2023	31.07.2023	847,82
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizie locali 04-23	30.04.2023	30.05.2023	3.011,66
10001218	SIPA SOC.COOP.	serv. pulizia locali 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.011,66
10001304	COMUNITA' COMPRESORIE BURGRAVIAT	FUEHRUNG UMWELTDIENSTE JAHR 2023 AKONTO	24.05.2023	30.06.2023	111.843,16
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ZA 879 ZS	11.04.2023	31.05.2023	1.454,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DP 841 RY	21.04.2023	31.05.2023	2.300,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. ED 214 NB	14.04.2023	31.05.2023	265,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	009595534164	08.05.2023	30.06.2023	1.095,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 244 XS	24.05.2023	30.06.2023	1.770,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	24.05.2023	30.06.2023	2.135,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 244 XS	31.05.2023	30.06.2023	140,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. GE 244 XS	16.06.2023	31.07.2023	121,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DJ 107 BJ	16.06.2023	31.07.2023	525,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	08.06.2023	31.07.2023	570,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. AEW 146	30.06.2023	31.07.2023	920,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. ord. pneumatici ACL 706	31.05.2023	30.06.2023	57,78
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici FK 727 BF	31.05.2023	30.06.2023	31,97
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. ord. EW 724 WX	31.05.2023	30.06.2023	33,53
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	FATTURA	30.06.2023	30.07.2023	156,77
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut.pneumatici DJ 107 BJ	30.06.2023	30.07.2023	23,50
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici DJ 107 BJ	30.06.2023	30.07.2023	48,60
10001334	ECIPA SRL	Corso agg RLS Jellici	25.05.2023	25.05.2023	75,14
10001334	ECIPA SRL	Corso aggiornamento segnaletic strad	25.05.2023	25.05.2023	934,44
10001334	ECIPA SRL	corso idoneità profess.trasporto merci Koenig	29.06.2023	29.06.2023	1.600,00
10001348	SELGAS GMBH - SRL	gas Lana 3+4-23	05.06.2023	31.07.2023	504,34
10001435	PBB Blaas des Blaas Walter	cancelleria	30.04.2023	31.05.2023	148,13
10001435	PBB Blaas des Blaas Walter	cancelleria	30.04.2023	31.05.2023	95,00
10001435	PBB Blaas des Blaas Walter	cancelleria 05-23	31.05.2023	30.06.2023	81,56
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 03-23	20.04.2023	20.04.2023	2.662,44
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 4-23	19.05.2023	19.05.2023	2.613,96
10001437	ELAS GZFR GMBH	elabotrazione paghe 05/23	20.06.2023	20.06.2023	2.286,75
10001662	TECH-MASTERS ITALIA SRL	materiale vario x SR 06-23	05.06.2023	05.07.2023	429,55
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	Ricambi x ALN 118	24.04.2023	24.05.2023	622,80
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 4-23	30.04.2023	31.05.2023	1,50
10001699	Telepass S.P.A.	canone locazione telepass 5-23	30.05.2023	30.06.2023	1,50
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 6-23 + quota associativa carte	30.06.2023	31.07.2023	6,10
10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	serv. neve 22-23	28.04.2023	31.05.2023	2.606,74

10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	Spazzamento meccanizzato 1+27+27+29 giug	30.06.2023	31.07.2023	3.220,00
10001736	BINI MARIO Srl	fattura emessa senza CIG	15.05.2023	30.06.2023	26,50
10001736	BINI MARIO Srl	nota accr. su fatt. 3977 FT 912-23	21.05.2023	30.06.2023	26,50
10001736	BINI MARIO Srl	rotoli e nastri calcolatrice	22.05.2023	30.06.2023	26,50
10001814	Egger Oskar & CO. KG	manut. compressori Lana	31.05.2023	30.06.2023	929,90
10001814	Egger Oskar & CO. KG	inter. manut. idropulitrice SR	26.06.2023	31.07.2023	50,00
10001892	NORDWAL AG	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	31.08.2023	33,36
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 04-23	31.03.2023	30.04.2023	4.118,05
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 04-23	28.04.2023	31.05.2023	1.866,87
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.704,50
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	31.07.2023	5.745,96
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	prosecco x fact friday	30.04.2023	31.05.2023	45,30
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	prosecco e birra x fact friday	31.05.2023	30.06.2023	200,45
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x IP 4-23	30.04.2023	30.06.2023	472,05
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x SR 04-23	30.04.2023	30.06.2023	541,00
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	scarpe x SR	30.04.2023	30.06.2023	64,34
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x SR 05-23	31.05.2023	31.07.2023	223,48
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x IP 06-23	30.06.2023	31.08.2023	437,57
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	scarpe x SR 06-23	30.06.2023	31.08.2023	72,26
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario x SR 06-23	30.06.2023	31.08.2023	36,26
10002026	COMUNE DI MERANO	affitto rete fognaria	20.06.2023	20.07.2023	330.000,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x SR 04-23	28.04.2023	31.05.2023	595,84
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	batterie stilo	28.04.2023	31.05.2023	88,45
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 05-23	31.05.2023	30.06.2023	545,67
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vario x IP 05-23	31.05.2023	30.06.2023	166,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vari x IP 06-23	30.06.2023	31.07.2023	7.360,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vari x SR 06-23	30.06.2023	31.07.2023	640,00
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	materiale vari x SR 06-23	30.06.2023	31.07.2023	813,30
10002041	MEDUS KG DES GOEGELE A. & CO	Timbri 'Il Direttore'	26.04.2023	31.05.2023	204,92
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SA 04-23	12.04.2023	31.05.2023	244,96
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 05-23	09.05.2023	30.06.2023	799,20
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	VENDITA PA	07.06.2023	31.07.2023	154,30
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	nota accr. x reso su fatt. 38/P	21.06.2023	31.07.2023	138,50
10002054	SCAR S.R.L.	Guanti antitaglio professionali	31.03.2023	30.05.2023	432,00
10002054	SCAR S.R.L.	guanti antitaglio	31.03.2023	30.05.2023	432,00
10002054	SCAR S.R.L.	mat. vari x officina comm. 59	30.04.2023	29.06.2023	74,99
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x officina comm. 19	10.04.2023	09.06.2023	460,13
10002054	SCAR S.R.L.	guanti antitaglio	20.04.2023	19.06.2023	1.008,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x officina comm. 29	10.05.2023	09.07.2023	327,59
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x cdr comm 88	30.06.2023	29.08.2023	165,64
10002054	SCAR S.R.L.	Vendita	20.06.2023	19.08.2023	123,03

10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x cdr comm. 119	12.06.2023	11.08.2023	369,20
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Riparazione 2 pavimenti di cassoni scarr	30.05.2023	31.07.2023	3.800,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	portine cernierate per presse	05.05.2023	31.07.2023	1.380,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	Taglio a cannello x smontag vecchia bilancia cdr	16.06.2023	31.08.2023	1.310,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x diversi mezzi 05-23	31.05.2023	30.06.2023	879,20
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x FT 024 XH	30.06.2023	31.07.2023	196,00
10002084	SEGHIERA J. & F. HALLER DI JOSEF &	materiale vario x SR 04-23	30.04.2023	31.05.2023	45,12
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Etichette numeriche adesive per cassonetti	05.04.2023	31.05.2023	108,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Scritte Piattaforma Mobile	05.04.2023	31.05.2023	535,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	009614365649	02.05.2023	30.06.2023	65,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	009614371764	02.05.2023	30.06.2023	200,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	decorazione vetrata ingresso	09.05.2023	30.06.2023	400,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Decorazione Porter targa GK399BW"	15.06.2023	31.07.2023	220,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	2 catelloni Centro di Riciclaggio	16.06.2023	31.07.2023	200,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	100x3 adesivi cassonetti BIO – utenze af	08.06.2023	31.07.2023	1.200,00
10002110	MEWA S.R.L.	fattura emessa senza CIG	19.05.2023	31.07.2023	43,31
10002110	MEWA S.R.L.	nota accr. su fatt.7653501240 FT 949-23	25.05.2023	31.07.2023	43,31
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 04-23	28.04.2023	30.06.2023	895,94
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 04-23	28.04.2023	30.06.2023	406,45
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcontainer stracci officina 4-23	28.04.2023	30.06.2023	152,84
10002110	MEWA S.R.L.	valore residuo vestiario SR 05/23	25.05.2023	31.07.2023	43,31
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario x SR 05-23	26.05.2023	31.07.2023	915,39
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario x IP 05-23	26.05.2023	31.07.2023	396,44
10002110	MEWA S.R.L.	nol. sistemcont. stracci officina 5-23	26.05.2023	31.07.2023	152,84
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario SR 06-23	30.06.2023	31.08.2023	1.180,29
10002110	MEWA S.R.L.	nol. vestiario IP 06-23	30.06.2023	31.08.2023	498,00
10002110	MEWA S.R.L.	nol. systemcontainer stracci officina 6-23	30.06.2023	31.08.2023	191,05
10002110	MEWA S.R.L.	nota accr. x pantaloni Palermo	20.04.2023	31.05.2023	29,25
10002128	EDILMERANO DI AIELLO & CO SAS	posa in opera condotta per cavo alimenta	05.04.2023	05.05.2023	1.169,94
10002130	B & B SRL	soccorso stradale ALN 118	30.04.2023	31.05.2023	190,00
10002130	B & B SRL	soccorso stradale ZA 879 ZS	05.05.2023	30.06.2023	200,00
10002138	FIAMMENGO S.N.C.	manut. ascensore Lana 1° sem. 23	14.06.2023	31.07.2023	355,00
10002141	ERBBROT d.ERB REINHARD & CO. O.H.G.	18 Marmeladekipfel mini x fact friday	30.04.2023	30.05.2023	22,91
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. EP 892 LW	12.05.2023	30.06.2023	1.081,97
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. FC 190 SJ	25.05.2023	30.06.2023	550,82
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x SA 04-23	16.04.2023	31.05.2023	146,04
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x SR 03-23	16.04.2023	31.05.2023	33,98
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x SA 03-23	01.04.2023	31.05.2023	98,39
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 04-23	16.05.2023	30.06.2023	168,85
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario 06-23	16.06.2023	31.07.2023	191,68
10002161	WAIBL ANTON KG	materiale vario x SR 06-23	02.06.2023	31.07.2023	140,24

10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	Installazione 8 lampade emerg Lana	13.04.2023	31.05.2023	2.004,00
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	interv. manut. cdr	10.05.2023	30.06.2023	297,20
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	Allaccio elettrico : piazza Rena 50% □ 4	10.05.2023	30.06.2023	984,00
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	storno parz. fatt. 92 - FT 650 -23	17.04.2023	30.04.2023	220,00
10002184	TIPOGRAFIA FINANZI S.A.S.	etichette adesive x rifiuti	18.05.2023	30.06.2023	415,00
10002244	V. PFOESTL & HELFER G.M.B.H.	Lagenmäßige und höhenmäßige Bestandsvermessung des	23.05.2023	30.06.2023	1.508,00
10002244	V. PFOESTL & HELFER G.M.B.H.	disegni per autorizzazione minicentro di riciclagg	22.05.2023	30.06.2023	1.549,60
10002281	WIELANDER GAERTNEREI	fiori x evento Smart City	31.05.2023	30.06.2023	72,72
10002325	ALEMAX S.R.L.	vestiario x SA 6-23	30.06.2023	31.07.2023	938,70
10002354	RACI S.R.L.	materiale vario x SR 04-23	12.04.2023	11.06.2023	1.338,48
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	lavaggio e pulizie piazzole Presscontainer	30.04.2023	31.05.2023	1.100,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	lavaggio cestini con idropulitrice spalleggiata	30.04.2023	31.05.2023	1.300,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	pulizia e lavaggio campane differenziata	30.04.2023	31.05.2023	1.100,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonno bio 04-23	30.04.2023	31.05.2023	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	009802842202	31.05.2023	30.06.2023	13.356,90
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonni bio 06/23	30.06.2023	31.07.2023	13.356,90
10002416	AMA STORE SRL	materiale vario x SR 04-23	29.04.2023	31.05.2023	162,31
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x ZA 879 ZS	29.04.2023	31.05.2023	110,46
10002416	AMA STORE SRL	RICAMBI X	31.05.2023	30.06.2023	123,00
10002416	AMA STORE SRL	materiale vario x diversi mezzi	31.05.2023	30.06.2023	1.844,50
10002416	AMA STORE SRL	ricambi x diversi mezzi 6-23	30.06.2023	31.07.2023	1.617,72
10002466	URRU MAURO	Potatura rami pericolanti per vento Recy	10.06.2023	31.07.2023	385,00
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	Raccolta rifiuti – svuotamento campane gen-maggio	26.05.2023	25.06.2023	29.725,00
10002548	EGLUE SRL	postalizzazione bollette 06-23	30.06.2023	31.07.2023	748,27
10002548	EGLUE SRL	stampa e consegna bollette 5-23	31.05.2023	30.06.2023	236,12
10002548	EGLUE SRL	stampa e consegna bollette SIU 06/23	30.06.2023	31.07.2023	10.780,25
10002617	SOLZERBAU DES HELMUTH TORGGLER	serv. neve 22-23	30.04.2023	31.05.2023	4.286,00
10002666	KAUER SEEHAUSER GMBH	1° acconto onorari x Via L.da Vlnci	04.04.2023	31.05.2023	36.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	trasponder card	15.06.2023	31.08.2023	1.400,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	pubbl. Alto Adige "Ecomondo"	31.05.2023	30.06.2023	2.157,70
10002796	SONEPAR ITALIA	materiale vario x IP 04-23	30.04.2023	30.05.2023	331,40
10002911	TELMEKOM SRL	TELMEKOM mini Aooliance HARDware - Fire	30.04.2023	30.05.2023	468,00
10002911	TELMEKOM SRL	Teltonika LTE Modem	30.06.2023	30.07.2023	139,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	fattura emessa senza CIG	31.03.2023	30.04.2023	96,85
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	nota di accr. du fatt. 3856 - FT 688-23	17.04.2023	30.04.2023	96,85
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	fattura emessa senza CIG	14.04.2023	31.05.2023	295,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	nota di accr. su fatt. 4106 FT 699-23	18.04.2023	31.05.2023	295,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria	17.04.2023	31.05.2023	96,85
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	cancelleria	18.04.2023	31.05.2023	295,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	fattura emessa senza CIG	09.05.2023	08.06.2023	1.200,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 184 FT 872-23	11.05.2023	08.06.2023	1.200,00

10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manut. ord. diversi mezzi 4-23	11.05.2023	10.06.2023	1.200,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	servizio svuotam. cestini stradali e Gassi 4-23	30.04.2023	30.05.2023	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.i cestini stradali e Gassi 05-23	31.05.2023	30.06.2023	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam. cestini + Gassi 06/23	30.06.2023	30.07.2023	10.045,62
10003089	FIRETECH GmbH	controllo sicurezza attrezzature 4-23	17.04.2023	17.05.2023	105,90
10003089	FIRETECH GmbH	controllo sicurezza attrezzature 4-23	17.04.2023	17.05.2023	752,20
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Acq. carburante 04-23	30.04.2023	31.05.2023	16.428,14
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Acq. carburante 04-23	30.04.2023	31.05.2023	34,66
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Acq. carburante 04-23	30.04.2023	31.05.2023	1.228,83
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Acq. carburante 04-23	30.04.2023	31.05.2023	308,22
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Acq. carburante 04-23	30.04.2023	31.05.2023	802,83
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Acq. carburante 04-23	30.04.2023	31.05.2023	277,92
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 05-23	31.05.2023	30.06.2023	16.457,95
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 05-23	31.05.2023	30.06.2023	162,13
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 05-23	31.05.2023	30.06.2023	1.101,46
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 05-23	31.05.2023	30.06.2023	511,34
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 05-23	31.05.2023	30.06.2023	1.139,94
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 05-23	31.05.2023	30.06.2023	673,22
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-23	30.06.2023	31.07.2023	17.260,81
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-23	30.06.2023	31.07.2023	135,04
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-23	30.06.2023	31.07.2023	1.431,26
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-23	30.06.2023	31.07.2023	551,29
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-23	30.06.2023	31.07.2023	1.041,70
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 06-23	30.06.2023	31.07.2023	479,92
10003696	SARTORI AMBIENTE SRL	cassonetto 120 lt verde + grigio	30.04.2023	31.05.2023	3.845,00
10003820	HELLY SRL	catering x smart city	05.05.2023	04.06.2023	5.758,80
10003853	Conrad Electronic Italia SRL	H-Tronic Convertitore di tension	30.05.2023	29.06.2023	80,78
10003853	Conrad Electronic Italia SRL	Teltonika LTE Modem	28.06.2023	28.07.2023	442,59
10003857	FIRST AVENUE SRL	fattura emessa erroneamente	30.04.2023	30.05.2023	609,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	nota di accredito su FT 791-23	11.04.2023	30.05.2023	609,00
10003857	FIRST AVENUE SRL	Stol on tour - Smart city	31.05.2023	30.06.2023	690,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchetti bio 8 lt	30.06.2023	31.07.2023	28.512,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchi 120 litri	27.06.2023	31.07.2023	7.000,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchetti 8 litri	30.06.2023	31.07.2023	3.888,00
10003907	CORPUS SRL	caraffe in vetro con logo	28.04.2023	31.05.2023	1.590,40
10003911	Audiotek Srl	serv. tecnico materile audio smart city	09.05.2023	08.06.2023	2.550,00
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario 04-23	30.04.2023	30.05.2023	557,30
10003960	FAVALLI R. SRL	VENDITA	30.04.2023	30.05.2023	559,31
10003960	FAVALLI R. SRL	scarpa x Theiner Arnold	17.05.2023	16.06.2023	104,25
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x IP 05-23	31.05.2023	30.06.2023	168,75
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SR 05-23	31.05.2023	30.06.2023	285,19

10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA 05-23	31.05.2023	30.06.2023	1.183,54
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario ddt 31152	29.06.2023	29.07.2023	1.169,19
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario x SA ddt 31168	30.06.2023	30.07.2023	1.191,03
10003960	FAVALLI R. SRL	VENDITA	30.06.2023	30.07.2023	94,95
10003960	FAVALLI R. SRL	VENDITA	30.06.2023	30.07.2023	220,12
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzam. stradale 04-23	28.04.2023	27.06.2023	4.015,85
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzam. stradale 5-23	31.05.2023	30.07.2023	3.597,22
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzamento stradale 6-23	30.06.2023	29.08.2023	2.595,48
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia spazzamento stradale 6-23	30.06.2023	29.08.2023	5.290,44
10004080	ILLMER KARL SRL	ricambi per BW 399 TL	02.05.2023	01.06.2023	59,43
10004087	EL-COM GmbH	Verifica e collaudo recipiente Eure CR	17.04.2023	16.06.2023	259,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 04-23	30.04.2023	30.05.2023	380,00
10004139	INFOJUICE SRL	Rassegna stampa 05-23	31.05.2023	30.06.2023	380,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 06/23	30.06.2023	30.07.2023	415,00
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	manut. ord. BW399TL	20.04.2023	31.05.2023	248,08
10004147	PICHLER VEICOLI INDUSTRIALI SRL	Hersteller/Costruttore: Iveco	11.05.2023	30.06.2023	3.306,40
10004167	MERANER MEDIEN GMBH	ntervista a Wickertsheim x smart city	25.05.2023	24.06.2023	320,00
10004167	MERANER MEDIEN GMBH	Titelgeschichte 22.06.2023	22.06.2023	22.07.2023	2.200,00
10004284	VF VENIERI SPA	ricambi x AH E815	28.04.2023	28.05.2023	314,90
10004371	OTTICA MAIA SRL	009893731205	20.06.2023	20.06.2023	244,00
10004376	GENESI SRL	2 imbragature x SR 04-23	30.04.2023	30.05.2023	55,50
10004376	GENESI SRL	VERIFICA SISTEMI ANTICADUTA 2023	28.04.2023	28.05.2023	1.250,00
10004530	TECNO RICAMBI SRL	Ricambi Bucher 5006 - AGX 533	15.05.2023	14.06.2023	3.000,00
10004530	TECNO RICAMBI SRL	Ricambi Bucher 5000 AHE 895	15.06.2023	15.07.2023	899,10
10004623	SEBACH SRL	no. WC Chimico 04-23	30.04.2023	30.05.2023	129,00
10004623	SEBACH SRL	nol. WC chimico 26/5->25/6/23	29.05.2023	28.06.2023	129,00
10004649	GARAGE GP SRL	pneumatici x DP 010 BR	19.04.2023	19.05.2023	640,00
10004649	GARAGE GP SRL	manut. ord. pneumatici FG 526 HV	15.06.2023	15.07.2023	394,00
10004731	BERGER DES BERGER STEFAN	serv. neve 2022-2023	08.05.2023	07.06.2023	2.606,74
10004758	INTESA SAN PAOLO SPA	banca passiva 2-23	17.04.2023	17.04.2023	15,00
10004760	FERRUNION SPA	fattura emessa senza CIG	14.06.2023	14.07.2023	113,00
10004760	FERRUNION SPA	nota accr. su fatt. 4508 FT 1145-23	19.06.2023	14.07.2023	113,00
10004760	FERRUNION SPA	materiale vario x SR 06-23	20.06.2023	20.07.2023	113,00
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SR 05-23	31.05.2023	30.06.2023	55,72
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SA 05-23	31.05.2023	30.06.2023	77,74
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali asm	31.05.2023	30.06.2023	4,62
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SR 06/23	30.06.2023	30.07.2023	6,70
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SR 06/23	30.06.2023	30.07.2023	93,44
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti x SA 6-23	30.06.2023	30.07.2023	44,25
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti x SA 6-23	30.06.2023	30.07.2023	128,68
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti x SA 6-23	30.06.2023	30.07.2023	113,55

10004781	TECHNIZERT SRL	Verifica integrità recipien Centro Ricic	17.05.2023	16.06.2023	179,55
10004782	FLIESEN 2000 GMBH	materiale vario x SR 04-23	30.04.2023	30.05.2023	97,02
10004947	EUROBETON 2000 SRL	lavori in via Planta	05.04.2023	05.05.2023	21.000,00
10005040	TANGRAM SRL	canone mensileVittoria RMS 04-23	30.04.2023	30.05.2023	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone mensileVittoria RMS	31.05.2023	30.06.2023	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone mensileVittoria RMS 06-23	30.06.2023	30.07.2023	207,00
10005048	GLOBAL ECO SRL	integrazione x cambio modello	21.04.2023	21.05.2023	16.470,00
10005048	GLOBAL ECO SRL	Villiger carta, vetro. lattine	21.04.2023	21.05.2023	49.010,00
10005148	FORWARD SOC.COOP.	Safety Tour maggio 2023	05.06.2023	05.07.2023	1.380,00
10005183	LIEBHERR DISTRIBUZIONE ITALIA SPA	ricambi x ACL 706	17.05.2023	16.06.2023	662,25
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 04-23	30.04.2023	30.05.2023	3.696,69
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 04-23	30.04.2023	30.05.2023	2.895,37
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	FERRAZZI MANUEL 04-23	30.04.2023	30.05.2023	2.107,20
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SPAHIU FATLUM 04-23	30.04.2023	30.05.2023	3.253,60
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	LOTA' MATTEO 05-23	31.05.2023	30.06.2023	2.027,38
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.546,02
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.536,56
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	FERRAZZI MANUEL 05-23	31.05.2023	30.06.2023	4.149,43
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SPAHIU FATLUM 05-23	31.05.2023	30.06.2023	3.548,80
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	FERRAZZI MANUEL 06/23	30.06.2023	30.07.2023	4.690,33
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	BERRANINI DANIELE GIULIO 14.ma 22	30.06.2023	30.07.2023	787,25
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GIAMMILLARO MARCO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.686,82
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	LOTA' MATTEO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	2.577,65
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 06-23	30.06.2023	30.07.2023	3.460,08
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	PALMA CHRISTIAN HAROLD 06-23	30.06.2023	30.07.2023	2.297,35
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	GARIZZONE MASSIMO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	3.400,30
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NAWAZ SHAFQAT 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.932,39
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	MARTINI ALESSANDRO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.313,11
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NAJI IDRISI ZAKARIA 06-23	30.06.2023	30.07.2023	2.190,07
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SAITTA ENNIO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.857,32
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	MONTORI MAURIZIO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.897,34
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	BUTT MOHAMMAD IMRAN 06-23	30.06.2023	30.07.2023	2.230,87
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	CUPI ALBERT 06-23	30.06.2023	30.07.2023	2.852,60
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SACCO ALESSANDRO 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.017,86
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	XHARRI XHULJAN 06-23	30.06.2023	30.07.2023	1.424,88
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SPAHIU FATLUM 06-23	30.06.2023	30.07.2023	4.970,85
10005253	MAIR ERDBEGUNGEN VGMBH	serv. neve 22-23	27.04.2023	27.05.2023	3.138,62
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Philips Driver+MultiOne x IP	28.04.2023	28.05.2023	5.027,00
10005350	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	verifica conformita leg amb	30.06.2023	30.07.2023	1.248,00
10005359	IDROTECH SRL	Sal straordinario v.Adige	19.04.2023	31.05.2023	15.289,74
10005359	IDROTECH SRL	Sal 2 - via Adige nuova fognatura	19.04.2023	31.05.2023	16.200,40

10005400	FCS DI LUCA MANUEDDA	fattura emessa senza CIG	02.05.2023	01.06.2023	600,00
10005400	FCS DI LUCA MANUEDDA	nota accr. su fatt. 138 FT 863-23	04.05.2023	01.06.2023	600,00
10005400	FCS DI LUCA MANUEDDA	4 rinnovi documentali	04.05.2023	03.06.2023	600,00
10005460	SIGMA NL SRL	ODV 2° trim. 2023	04.04.2023	04.05.2023	1.942,00
10005510	GARAGE MULTISERVICE	REVISIONE VEICOLI 05/2023	31.05.2023	30.06.2023	133,82
10005567	SIGNIFY ITALY	materiale vario x IP 04-23	26.04.2023	26.05.2023	4.261,50
10005571	GHISAMESTIERI THE GREENWAY	Anima palo storico palo 3,3 ghisa	31.05.2023	30.06.2023	4.820,00
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	fattura emessa con importo errato	13.04.2023	13.05.2023	2.606.027,91
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	nota accr. su fatt. 23 FT 681-23	20.04.2023	13.05.2023	2.606.027,91
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 22-23 lotto 2a	13.04.2023	13.05.2023	2.933,61
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 22-23 lotto 6	13.04.2023	13.05.2023	2.605,70
10005763	TERRA - RENT GmbH	illuminazione tunnel Terme	05.05.2023	04.06.2023	813,20
10005763	TERRA - RENT GmbH	lamiere copertura provvisoria buca bilancia cdr	26.06.2023	26.07.2023	380,00
10005775	TROGMANN KLAUS	serv. neve 22-23	15.05.2023	14.06.2023	3.620,00
10005780	ACMO SRL ROMA	materiale vario x SR 04-23	28.04.2023	28.05.2023	1.939,42
10005780	ACMO SRL ROMA	materiale vari x SR 06-23	28.06.2023	28.07.2023	1.803,68
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	Trasporto schermi al Kursaal x Smart city day	28.04.2023	28.05.2023	507,00
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	Trasporto mastelli BIO da ex Cafà a nuova sede	28.04.2023	28.05.2023	210,00
10005783	ALLNEIDER AUTOTRASPORTE	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-t	24.05.2023	23.06.2023	7.867,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa doppia	14.04.2023	14.05.2023	5.524,10
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M00582 FT 763-23	21.04.2023	14.05.2023	5.524,10
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa doppia	14.04.2023	14.05.2023	5.524,09
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M00583 FT 765-23	21.04.2023	14.05.2023	5.524,09
10005834	EDENRED ITALIA SRL	fattura emessa doppia	14.04.2023	14.05.2023	5.524,04
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M00584 FT 767-23	21.04.2023	14.05.2023	5.524,04
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto cumulabili 4-23	12.04.2023	12.05.2023	461,37
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 4-23	30.04.2023	30.05.2023	7.034,17
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoi pasto cumulabili 05-23	04.05.2023	03.06.2023	443,62
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 05-23	31.05.2023	30.06.2023	7.791,79
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto cumulabili 5-23	01.06.2023	01.07.2023	544,18
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 06/23	30.06.2023	30.07.2023	7.983,97
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 6-23 cumulabili	30.06.2023	30.07.2023	455,45
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	SINFI ill.pub.	15.06.2023	15.07.2023	180,00
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio dati anno 2022 a SINFI	15.06.2023	15.07.2023	4.912,00
10005914	SACCO ALESSIO	manut. ord. ZA 879 ZS	19.04.2023	19.05.2023	954,79
10005914	SACCO ALESSIO	manut. ord. ES 614 AE	22.06.2023	22.07.2023	499,55
10005914	SACCO ALESSIO	manut. ord. AG X533	22.06.2023	22.07.2023	224,02
10005917	BOSCHETTI LEO GMBH	materiale vario x SR 04-23	15.04.2023	15.05.2023	646,87
10005934	C.V.E. Centro verifiche Europee SRL	verifiche impianti elettrici messa a terr	11.05.2023	10.06.2023	1.500,00
10005935	AD ACTA SRL	nol. contenit.distruz. documenti 1°sem.23	31.05.2023	30.06.2023	252,00
10005942	PHOENIX SRL	serv. call center 04-23	30.04.2023	30.05.2023	3.953,35

10005942	PHOENIX SRL	serv. Call Center 5-23	31.05.2023	30.06.2023	2.410,85
10005942	PHOENIX SRL	serv. Call-center 06-23	30.06.2023	30.07.2023	2.390,05
10005970	MERANER STADTTHEATER	presentazione Smart City 23	29.04.2023	29.05.2023	3.295,00
10005986	BAKER TILLY REVISA SPA	revisione contabile finale 2022	20.04.2023	20.05.2023	4.150,00
10005986	BAKER TILLY REVISA SPA	verifica periodica 4° trim. 2022	20.04.2023	20.05.2023	325,00
10006032	CATTACIN des CATTACIN RICCARDO	009911061048	23.06.2023	23.07.2023	3.175,00
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 2-23	21.04.2023	21.04.2023	16,72
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 3-23	19.05.2023	19.05.2023	14,61
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 5-23	29.06.2023	29.06.2023	16,70
10006142	ARREDO URBANO SAS	Minicatone "Gassi", colore sablè brun	06.06.2023	06.07.2023	1.245,00
10006237	VENICECOM SRL	fattura emessa erroneamente	18.05.2023	17.06.2023	6.000,00
10006237	VENICECOM SRL	nota di accr. su fatt. 93 FT 1171-23	28.06.2023	17.06.2023	6.000,00
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	lucchetto cond. Tobias Brenner	19.04.2023	19.05.2023	90,17
10006256	SCHMIEDER MICHAEL	serrature e chiavi x SA	08.05.2023	07.06.2023	102,85
10006315	INTERSERVICE SPA	2 pedane predellino x FF989 YV	30.06.2023	30.07.2023	289,80
10006323	MERCURIO SRL	50% Event branding smart city day 2023	17.03.2023	16.04.2023	4.000,00
10006323	MERCURIO SRL	Event Branding Smart City Day 2023	17.03.2023	16.04.2023	4.000,00
10006323	MERCURIO SRL	Event Branding Smart City Day 2023	14.04.2023	14.05.2023	4.000,00
10006323	MERCURIO SRL	50% revisione della segnaletica presente	14.04.2023	14.05.2023	2.500,00
10006323	MERCURIO SRL	identità del brand	14.04.2023	14.05.2023	5.650,00
10006323	MERCURIO SRL	Costi produz. materiale stampa evento smart city	05.05.2023	04.06.2023	4.300,00
10006323	MERCURIO SRL	revisione della segnaletica presente pre	20.05.2023	19.06.2023	2.500,00
10006323	MERCURIO SRL	grafica e stampa BEACH FLAGS	07.06.2023	07.07.2023	250,00
10006351	UDELLA DAVIDE	messa a norma cancello via Palade	29.04.2023	29.05.2023	1.560,00
10006351	UDELLA DAVIDE	messa a norma cancello via Palade	29.04.2023	29.05.2023	900,00
10006362	GRUBER KG	fattura emessa errata	30.04.2023	30.05.2023	25.000,00
10006362	GRUBER KG	nota accr. su fatt. 23-0201 FT 907-23	31.05.2023	30.05.2023	25.000,00
10006362	GRUBER KG	carrello elettrico	31.05.2023	30.06.2023	26.000,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GK399BW+GK883WG+GL321TK+GL498TK 5-23	20.04.2023	20.05.2023	1.667,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GK399BK+GK883WG+GL321TK+GL498TK 06-23	20.05.2023	19.06.2023	1.667,00
10006387	SIFA' SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 7-23	20.06.2023	20.07.2023	1.667,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	Noleggio minicompattatore per progetto Bio	01.04.2023	01.05.2023	1.500,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	noleggio ZB 614 AX 05-23	01.05.2023	31.05.2023	1.500,00
10006404	FRAIKIN ITALIA SRL	009762504107	01.06.2023	01.07.2023	1.500,00
10006432	ZORZI KAELTETECHNIK GMBH	2 gruppi frigo	24.04.2023	24.05.2023	9.572,12
10006449	PRIME MEDIA SRL	partecipazione nella trasmismissio TVB33	28.04.2023	31.05.2023	3.000,00
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	materiale vario x scrivania direttore	18.04.2023	18.05.2023	90,00
10006473	RESCH MÖBEL GMBH	scrivanie per nuova sede	18.04.2023	18.05.2023	11.796,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 06+07-23	31.05.2023	30.06.2023	180,00
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	serv.recup.crediti 2+3/23	14.04.2023	14.05.2023	4.129,28
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	Recupero crediti e invio raccomandate CIG ZB73B776	08.06.2023	08.07.2023	15.838,77

10006495	CANTINA PRODUTTORI MERANO BURGGRAEF	vino e bicchieri per eventi sede	31.03.2023	30.04.2023	808,92
10006495	CANTINA PRODUTTORI MERANO BURGGRAEF	confezioni regalo x evento smart city da regalare	28.04.2023	28.05.2023	225,90
10006505	KERSCHBAUMER GmbH	Rechnung/Fattura SP	15.05.2023	14.06.2023	371,00
10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	Tartine per rinfresco fact friday	07.04.2023	07.05.2023	81,82
10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	tartine x rinfresco	27.04.2023	27.05.2023	54,55
10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	Tartine per rinfresco fact friday 05/05	05.05.2023	04.06.2023	54,55
10006508	LA BOTTEGA DEL PINCHO'S	Ordine Nr. 4400018497 CIG: ZFA3B6F924	09.06.2023	09.07.2023	54,55
10006513	AUTO ASSISTANCE DI CONCIN ROBERTO	soccorso stradale ALN 118	06.04.2023	06.05.2023	131,15
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manut. imp.ril.incendio sede + Lana	27.03.2023	26.04.2023	1.980,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manut. imp.ril.incendio sede	19.04.2023	19.05.2023	395,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manutenzioni varie - sede via Brogliati	07.06.2023	07.07.2023	559,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manutenzioni varie - sede via Brogliati	25.05.2023	24.06.2023	200,00
10006530	CONGRESS SERVICE SAS/KG	traduzione simultanea smart city	04.06.2023	04.07.2023	1.780,00
10006537	EURO ALPE GMBH	Spurgo degrassatore Lana	31.05.2023	30.06.2023	350,00
10006542	OMOLOGHIA S.r.l. Unipersonale	corso formazione Troiani	23.06.2023	23.07.2023	160,00
10006549	DEUTSCHORDENSSCHWESTERN LANA	sosta parcheggio Merano St.Josef GN 565 DJ 5-23	30.06.2023	30.07.2023	6,39
20000101	GWAW Gesellschaft für Wasser-	Kanalnachbarschaften 2023	15.05.2023	30.06.2023	240,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 2° trim.23	28.06.2023	27.08.2023	4.027,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 2° trim.23	28.06.2023	27.08.2023	72,00
20000600	24translate Direct GmbH & Co.KG	traduzione press	03.02.2023	05.03.2023	59,34
20000678	KEEN SOLUTION GMBH	produzione spot pubblicitario campagna BIO	19.04.2023	19.05.2023	4.500,00
20000686	Loxone Electronics GmbH	DALI Extension + Loxone Miniserver Compact	02.06.2023	02.07.2023	1.057,35