

codice fornitore	fornitore	Testo	Data doc.	Data prev. pag.	importo
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario x SR 1-25	31.01.2025	28.02.2025	2.511,63
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: Minuteria varia, serrature, funi, segnale	10.03.2025	30.04.2025	127,18
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: Minuteria varia, serrature, funi, segnale	28.03.2025	30.04.2025	768,14
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: Minuteria varia, serrature, funi, segnale	11.03.2025	30.04.2025	550,15
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 3: Utensili e attrezzature elettriche, pneum	28.03.2025	30.04.2025	252,50
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 3: aspiratore secco EL	06.03.2025	30.04.2025	312,50
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 3: Utensili e attrezzature elettriche, pneum	11.03.2025	30.04.2025	174,00
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: Utensili a mano, strumenti di misura, pro	11.03.2025	30.04.2025	93,60
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: Utensili a mano, strumenti di misura, pro	28.03.2025	30.04.2025	190,83
10000062	GPM - LAIMER SRL	manut. pompa Graves	19.12.2024	28.02.2025	870,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	vestiario x SR 1-25	31.01.2025	28.02.2025	70,45
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	SCARPA X SR	28.02.2025	31.03.2025	176,23
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario per SR 3-25	31.03.2025	30.04.2025	35,66
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x IP 3-25	31.03.2025	31.05.2025	264,00
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x IP 3-25	31.03.2025	31.05.2025	59,85
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x IP 3-25	31.03.2025	31.05.2025	69,43
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x IP 3-25	31.03.2025	31.05.2025	5.699,69
10000081	TIM SPA	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	11.02.2025	13.03.2025	293,90
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	nota accr. su fatt. 12654 FT 2023-24	22.01.2025	31.12.2024	580,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzioni ricerca personale 11-24 + 1/25	31.01.2025	28.02.2025	1.740,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 1-25	31.01.2025	28.02.2025	4.193,43
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 1-25	31.01.2025	28.02.2025	3.730,52
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. fanchi da fosse biologiche 1-25	31.01.2025	28.02.2025	950,32
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 01-25	31.01.2025	28.02.2025	63.723,60
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 2-25	28.02.2025	31.03.2025	4.141,24
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 2-25	28.02.2025	31.03.2025	2.715,39
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 2-25	28.02.2025	31.03.2025	53.892,00
10000176	ECO CENTER AG	costi depuratore 1° trim. 25	27.02.2025	31.03.2025	556.919,04
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 3-25	31.03.2025	30.04.2025	3.359,30
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. rifiuti ingombranti 3-25	31.03.2025	30.04.2025	3.277,00
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. BH 920 JW	14.01.2025	31.03.2025	2.206,30
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ordinaria FF 989 YV	07.01.2025	31.03.2025	433,91
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	Mercedes Econic 1830 L	06.02.2025	30.04.2025	139.850,00
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	Ricambi per ZB 302 AT	06.03.2025	31.05.2025	177,08
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. FT 024 XH 3-25	31.03.2025	31.05.2025	1.276,78
10000181	GEBR. BLAAS GMBH/SRL	imbracatura anticaduta	31.03.2025	30.04.2025	119,40
10000212	BILLIG SPA - POLI SUPERMERCATI	affitto spazio v.Piave x minicentro 2024	18.02.2025	31.03.2025	2.000,00
10000219	TPA SRL	fattura emessa con CIG errato	31.01.2025	28.02.2025	4.129,44
10000219	TPA SRL	nota accr. su fatt. 1/42 FT 208/25	19.02.2025	28.02.2025	4.129,44
10000219	TPA SRL	trasporto e smaltimento verde 12-24	20.01.2025	28.02.2025	4.885,12
10000219	TPA SRL	smaltim. verde 1-25	27.02.2025	31.03.2025	4.129,44
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 2/25	28.02.2025	31.03.2025	3.967,95
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	oleggio GN 565 DJ 2/25	13.01.2025	12.02.2025	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 3-25	11.02.2025	13.03.2025	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN 565 DJ 4-25	12.03.2025	11.04.2025	940,00
10000254	IRSARA GMBH	int. manut. presse 5/24	17.01.2025	28.02.2025	1.736,60
10000254	IRSARA GMBH	manutenzione presse 2024	31.01.2025	28.02.2025	3.551,28
10000254	IRSARA GMBH	interventi manutenzione presse 02-25	13.03.2025	30.04.2025	6.178,80
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 2-25	20.02.2025	22.03.2025	1.645,18
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 3-25	31.03.2025	30.04.2025	204,61
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 9-24 FER003044	02.01.2025	02.01.2025	136,88
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	sbilanciamento 2024 RID031770	13.01.2025	13.01.2025	12,16
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	sbilanciamento 2024	16.01.2025	16.01.2025	15,62
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Ccorrispettivi a copertura oneri FER003044	03.02.2025	03.02.2025	19,57
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	sbilanciamento 2024 RID031770	13.02.2025	13.02.2025	2,33
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi FER003044 2024	17.02.2025	17.02.2025	174,85
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 1/25 FER003044	03.03.2025	03.03.2025	17,27
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 1/25 FER0031770	03.03.2025	03.03.2025	31,58
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento RID031770	18.03.2025	18.03.2025	4,56
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento FER003044	17.03.2025	17.03.2025	20,59
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Ccorrispettivi a copertura oneri 2025	24.02.2025	24.02.2025	83,27
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo gennaio - aprile 2023	13.06.2023	13.07.2023	1.140,55
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo maggio - agosto 2023	16.10.2023	15.11.2023	1.211,72
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo saldo 2022	01.03.2023	31.03.2023	5.432,25
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo genajo - giugno 2023	16.10.2023	15.11.2023	48,44
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo saldo 2023	14.03.2024	13.04.2024	4.340,16
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo saldo 2023	12.02.2024	13.03.2024	27,79
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo 2021+2022+2023	22.03.2024	21.04.2024	80.931,00
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo 2021+2022+2023	25.03.2024	24.04.2024	728,57
10000353	STADTWERKE MERAN AG	autoconsumo acconto 24	14.10.2024	13.11.2024	20.074,35
10000353	STADTWERKE MERAN AG	saldo autoconsumo acqua 24	13.03.2025	12.04.2025	14.824,25
10000353	STADTWERKE MERAN AG	AUTOCONSUMO rifiuti 2024	21.11.2024	21.12.2024	3.816,83
10000353	STADTWERKE MERAN AG	saldo autoconsumo rifiuti 24	25.02.2025	27.03.2025	1.525,28
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradale 1-25	30.01.2025	01.03.2025	36,88
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 2-25	28.02.2025	30.03.2025	89,67
10000356	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 3-25	30.03.2025	29.04.2025	109,74
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 12/24	03.01.2025	02.02.2025	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 12-24	03.01.2025	02.02.2025	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 12/24	03.01.2025	02.02.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 12-24	03.01.2025	02.02.2025	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 1-25	04.02.2025	06.03.2025	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 1-25	04.02.2025	06.03.2025	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 1/25	04.02.2025	06.03.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 1/25	04.02.2025	06.03.2025	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 02-25	04.03.2025	03.04.2025	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 2-25	04.03.2025	03.04.2025	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 2-25	04.03.2025	03.04.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 02-25	04.03.2025	03.04.2025	220,06
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 2-25	28.02.2025	30.04.2025	78,18
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 1-25	31.01.2025	28.02.2025	9.914,04
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 1-25	31.01.2025	28.02.2025	4.411,78
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 2/25	28.02.2025	31.03.2025	7.804,09
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Matteo Faes 2/25	28.02.2025	31.03.2025	3.178,78
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 2-25	28.02.2025	31.03.2025	6.035,67
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 03-25	31.03.2025	30.04.2025	8.906,91

10000407	ADECCO ITALIA SPA	Faes Matteo 3-25	31.03.2025	30.04.2025	5.480,14
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 4-25	31.03.2025	30.04.2025	4.164,10
10000411	MULTICOM SRL ESE	cassonetti	12.03.2025	31.05.2025	10.214,00
10000444	ALISPURGO GMBH	manutenzione rete 4° trim. 24	28.01.2025	29.03.2025	11.082,96
10000459	RCM SOLUTIONS RESEARCH CONSULTING M	50% sondaggio soddisfazione clienti 2025	28.02.2025	30.03.2025	4.925,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim rifiuti speciali 12/24	31.12.2024	31.01.2025	2.808,25
10000661	F.LLI SANTINI SRL	NOTA CREDITO su fatt. 13445	31.12.2024	31.01.2025	1.338,30
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 02-25	19.03.2025	30.04.2025	3.594,15
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltimento pneumatici 1-25	31.03.2025	30.04.2025	977,50
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 12-24 + 1/25	19.03.2025	30.04.2025	3.954,45
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 25/12/24->22/2/25	26.02.2025	31.03.2025	802,82
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 25/12/24->22/2/25	26.02.2025	31.03.2025	802,82
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 25/12/24->22/2/25	26.02.2025	31.03.2025	67,20
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 25/12/24->22/2/25	26.02.2025	31.03.2025	802,82
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	Infopunkte Meran + Frigele 2024	06.02.2025	31.03.2025	28.069,63
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	inserimento dati GIS	03.02.2025	31.03.2025	190,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	fattura emessa con CIG errato	30.11.2024	31.12.2024	6.599,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	nota accr. su fatt. 345 FT 92-25	13.02.2025	31.12.2024	6.599,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	fattura emessa con importo superiore al CIG	31.01.2025	28.02.2025	647,20
10000744	CHEF ITALIA GMBH	nota accr. su fatt. 36/B FT 93-25	13.02.2025	28.02.2025	647,20
10000744	CHEF ITALIA GMBH	SCARPE	13.02.2025	30.04.2025	509,60
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario x SA 2-25	13.02.2025	30.04.2025	6.599,00
10000791	TOPCONTROL SRL	riparaz. 4 cassonetti	17.02.2025	19.03.2025	552,12
10000806	ECOROTT SRL	smaltimento legno 1-25	31.01.2025	28.02.2025	4.122,00
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 2/25	28.02.2025	31.03.2025	3.549,58
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. DJ 107 BJ	11.02.2025	31.03.2025	4.962,25
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. DP 841 RY	11.03.2025	30.04.2025	68,95
10000879	HUBER SRL	nota accr. su fatt. 7841 FT 2028-24	10.01.2025	30.09.2024	178,02
10000879	HUBER SRL	Scopini bagni sede Brogliati	10.01.2025	28.02.2025	178,02
10000907	CO.RE.PLA	costo smaltim. plastica 11-24	28.01.2025	31.03.2025	227,82
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim. plastica 12-24	28.02.2025	30.04.2025	301,25
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 12/24	03.01.2025	31.03.2025	1.290,28
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 1-25	31.01.2025	31.03.2025	1.314,79
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 2/25	28.02.2025	30.04.2025	1.314,79
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 3-25	31.03.2025	31.05.2025	1.314,79
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 11/24 v. Leopardi	11.01.2025	11.01.2025	95,35
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia novembre 24	11.01.2025	11.01.2025	9.639,92
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 11/24 v. Toti	11.01.2025	11.01.2025	105,93
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.Damiano Chiesa 11+12-24	03.02.2025	03.02.2025	111,55
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 2024	31.01.2025	31.01.2025	10.276,05
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 12/24 via Toti	03.02.2025	03.02.2025	115,04
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 12/24	03.02.2025	03.02.2025	9.620,27
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia vi leopardi 12/24	03.02.2025	03.02.2025	99,82
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 1-25 v. Damiano Chiesa	24.03.2025	24.03.2025	49,22
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 1/25	13.03.2025	13.03.2025	9.563,74
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	ENERGIA 1-25 + CONGUAGLIO 2024	24.03.2025	24.03.2025	110,62
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	ENERGIA 1-25 + CONGUAGLIO 2024	24.03.2025	24.03.2025	4.025,24
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	ENERGIA 1-25 + CONGUAGLIO 2024	24.03.2025	24.03.2025	5.006,74
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	ENERGIA 1-25 + CONGUAGLIO 2024 via leopardi	24.03.2025	24.03.2025	96,91
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 4° trim. 2024 v. Zuegg	21.02.2025	21.02.2025	2.009,82
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 01-25	24.03.2025	24.03.2025	6.986,27
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas v. Zuegg 1+2/25	24.03.2025	24.03.2025	1.570,41
10000979	B.T.E. SPA	IVECO EUROCARGO ML120EL22	21.03.2025	31.05.2025	137.500,00
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 2/25	07.03.2025	06.04.2025	27,95
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 11-24	15.01.2025	14.02.2025	29,13
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 12-24	15.01.2025	14.02.2025	35,57
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 1-25	10.02.2025	12.03.2025	29,90
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 1-25	25.03.2025	24.04.2025	40,30
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. Bauschutt 2A 01-25	31.01.2025	01.04.2025	182,40
10001047	ERDBAU SRL	Sal. 6 lavori sulle reti	31.01.2025	01.04.2025	64.186,95
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb: 2A 2/25	28.02.2025	29.04.2025	98,80
10001047	ERDBAU SRL	Synergie Wiesenweg Gantaler	25.02.2025	26.04.2025	4.184,73
10001047	ERDBAU SRL	Sal 7. Lavori sulle reti	24.02.2025	25.04.2025	187.989,38
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 1-25	31.01.2025	31.03.2025	3.143,98
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 2-25	13.02.2025	30.04.2025	3.838,88
10001074	BAUTECHNIK SRL	RECHNUNG	31.01.2025	31.03.2025	9.642,47
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 3-25	31.03.2025	31.05.2025	115,24
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 3-25	31.03.2025	31.05.2025	968,58
10001170	EUROSINTEX SRL	bidone carellato 120 lt grigio	28.03.2025	31.05.2025	4.050,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	nota acc. su fatt. 2253-24 FT 2022-24	20.01.2025	31.01.2025	288,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv portierato 12/24	20.01.2025	28.02.2025	288,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. portierato cdr Lana 1/25	31.01.2025	28.02.2025	144,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. portierato v.Brogliati 1/25	31.01.2025	28.02.2025	576,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 01-25	31.01.2025	28.02.2025	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	controllo accessi cdr ed ex Bosin 02/25	28.02.2025	31.03.2025	144,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 2-25	28.02.2025	31.03.2025	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	controllo accessi cdr ed ex Bosin 3-25	31.03.2025	30.04.2025	666,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	servizio vigilanza 3-25	31.03.2025	30.04.2025	860,00
10001278	POR.CELLI SRL	manut. ord. ZB 302 AT	31.01.2025	28.02.2025	2.497,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	15.01.2025	28.02.2025	2.550,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord FL 488 BE	31.01.2025	28.02.2025	915,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	ZB798AR sostituzione traversa voltabidoni	14.03.2025	30.04.2025	1.820,00
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	fattura emessa errata	31.01.2025	02.03.2025	715,58
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	nota accr. su fatt. 170 FT 163-25	10.02.2025	02.03.2025	715,58
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici ED 214 NB	31.01.2025	02.03.2025	156,34
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici DV 432 XM	10.02.2025	12.03.2025	74,30
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	manut. pneumatici GN 773 HJ	10.02.2025	12.03.2025	641,28
10001325	SICUR TYRES GROUP SRL	riparazione pneumatici AHE 895	31.03.2025	30.04.2025	66,50
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/12/2024 - 31/12/2	13.01.2025	28.02.2025	420,77
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/25 Lana	10.02.2025	31.03.2025	456,18
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2	10.03.2025	30.04.2025	403,56
10001437	ELAS GZFR GMBH	Ökobeitrag CONAI entrichtet sofern geschuldet.	22.01.2025	22.01.2025	5.669,99
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 1-25	20.02.2025	20.02.2025	4.496,23
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione buste paga 3/25	26.03.2025	26.03.2025	6.052,76
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	manut. ord. ALN 118	28.02.2025	30.03.2025	2.543,04
10001699	Telepass S.P.A.	canoni telepass 1-25	30.01.2025	28.02.2025	5,00

10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 2-25 + quota associativa	28.02.2025	31.03.2025	23,59
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 2-25	30.03.2025	30.04.2025	5,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 1-25	31.01.2025	28.02.2025	23.956,94
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 1-25	31.01.2025	28.02.2025	23.245,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 2/25	28.02.2025	31.03.2025	555,00
10001959	TERME DI MERANO S.P.A.	affitto x isola ecologica 1-3-25->28-2-26	31.03.2025	30.04.2025	913,50
10001970	ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.	sensori veicolo targa ZB636 AX	28.02.2025	31.03.2025	122,14
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bibite per fact friday 2/25	28.02.2025	31.03.2025	154,23
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bibite per fact friday	31.03.2025	30.04.2025	40,49
10002015	HOLLU ITALIEN SRL	carta igienica x SR	21.01.2025	28.02.2025	35,66
10002037	HOCHKOFER & CO. S.A.S.	tergivetrol	28.02.2025	31.03.2025	13,99
10002053	SANIN S.R.L.	protezioni vetrata ingresso	31.03.2025	30.04.2025	677,00
10002054	SCAR S.R.L.	100 scope	20.03.2025	19.05.2025	1.300,00
10002054	SCAR S.R.L.	materiale vario x SA 3/25	20.03.2025	19.05.2025	4.026,55
10002054	SCAR S.R.L.	materiale per officina 3-25	31.03.2025	30.05.2025	254,50
10002054	SCAR S.R.L.	materiale per officina 3-25	31.03.2025	30.05.2025	754,75
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	transenne e sbarre cdr	17.01.2025	31.03.2025	380,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	rifacimento ringhiera cdr	31.01.2025	31.03.2025	1.600,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	revisione cronotachigrafo	26.02.2025	31.03.2025	196,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	revisione cronotachigrafo GE 244 XS	31.03.2025	30.04.2025	196,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	segnaletica	27.01.2025	28.02.2025	75,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi orari per gettare vetro	20.01.2025	28.02.2025	186,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	tabelle in dibond isole ecologiche	15.01.2025	28.02.2025	4.602,05
10002108	STUDIO BLANCO SAS	correzione nominativo fuori porta	27.01.2025	28.02.2025	230,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi x campane	03.02.2025	31.03.2025	6.014,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi	06.03.2025	30.04.2025	60,40
10002108	STUDIO BLANCO SAS	adesivi per bidoni BIO	10.03.2025	30.04.2025	1.935,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	ristampa recinzioni - Interior Wrapping (99)	25.03.2025	30.04.2025	1.155,00
10002110	MEWA S.R.L.	fattura emessa con CIG errato	23.01.2025	31.03.2025	11,12
10002110	MEWA S.R.L.	nota accre. su fatt. 3857 - FT 191-25	11.02.2025	31.03.2025	11,12
10002110	MEWA S.R.L.	fattura emessa con CIG errato	31.01.2025	31.03.2025	622,25
10002110	MEWA S.R.L.	nota accr. su fatt. 4128 FT 193-25	11.02.2025	31.03.2025	622,25
10002110	MEWA S.R.L.	fattura emessa con CIG errato	31.01.2025	31.03.2025	439,40
10002110	MEWA S.R.L.	nota accre. su fatt. 6301 FT 189/25	11.02.2025	31.03.2025	439,40
10002110	MEWA S.R.L.	fattura emessa doppia	21.02.2025	30.04.2025	439,40
10002110	MEWA S.R.L.	nota accr. su fatt. 7654039430 FT 234-25	28.02.2025	30.04.2025	439,40
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR-25	28.02.2025	30.04.2025	936,30
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 1-25	21.02.2025	30.04.2025	622,25
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP-25	21.02.2025	30.04.2025	439,40
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio container stracci officina 1-25	28.02.2025	30.04.2025	162,64
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 2-25	28.02.2025	30.04.2025	352,80
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo pantaloni 2-25	20.02.2025	30.04.2025	116,93
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 3-25	28.03.2025	31.05.2025	939,80
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 3-25	28.03.2025	31.05.2025	352,80
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio container stracci 3-25	28.03.2025	31.05.2025	162,64
10002118	MERANARENA S.R.L.	1° trim. 25 affitto spazio Palmainardo x isola	14.03.2025	30.04.2025	600,00
10002120	FERB S. P.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	17.01.2025	31.03.2025	1.288,00
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	revisione periodica DC 841 DM	04.02.2025	31.03.2025	66,21
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	pneumatici x DC 841 DM	14.03.2025	30.04.2025	612,72
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	revisione periodica FT 243 XJ	31.03.2025	30.04.2025	66,21
10002154	SPORTGARAGE S.R.L.	manut. ord. DX 640 RS	05.03.2025	30.04.2025	2.859,84
10002171	ELEKTRO ADANG d. ADANG IVAN	Verlegung Kabelrcci	26.01.2025	28.02.2025	367,00
10002202	COMPUTER SOLUTIONS S.P.A.	assistenza 2025 software pesa	16.01.2025	30.04.2025	9.638,46
10002202	COMPUTER SOLUTIONS S.P.A.	CORS RENTRI EVO	04.02.2025	31.05.2025	340,00
10002202	COMPUTER SOLUTIONS S.P.A.	aggiornam. EVO RENTRI	28.02.2025	31.05.2025	1.700,00
10002202	COMPUTER SOLUTIONS S.P.A.	interv. tecnico n. 180396	17.03.2025	30.06.2025	970,00
10002232	OMB BRESCIA S.P.A.	OBM Legend-L 15m3 compattatore	28.02.2025	30.04.2025	61.500,00
10002232	OMB BRESCIA S.P.A.	OBM Legend-L 15m3 compattatore	28.02.2025	30.04.2025	61.500,00
10002235	THALER SYSTEM G.M.B.H.	Zählertausch mit Passstück DN 200 + 300	15.01.2025	28.02.2025	4.198,50
10002252	A.U.ESSE S.R.L.	sacchetti "Luisito Bag" x deiezioni canine	28.02.2025	30.04.2025	5.304,00
10002255	ROTALNORD AUTO S.R.L.	RICAMBI per ZA 879 ZS	13.02.2025	15.03.2025	293,20
10002346	ENERGYTECH INGENIEURE SRL	serv. pianificazione gestione impianti	14.01.2025	28.02.2025	2.246,40
10002374	OMIS SERVICE S.R.L.	nota accr. su fatt. 104 FT 2038-24	31.01.2025	31.01.2025	680,00
10002374	OMIS SERVICE S.R.L.	gancio per paranco SR	31.01.2025	28.02.2025	680,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. nonni bio 1-25	31.01.2025	28.02.2025	14.214,38
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. facchinaggio 01/25	31.01.2025	28.02.2025	3.332,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. controllo ingressi cdr 4° trim. 24	31.01.2025	28.02.2025	9.550,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	servizio "nonni bio" 2/25	28.02.2025	31.03.2025	14.214,38
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	servizio nonni bio 3-25	31.03.2025	30.04.2025	14.214,38
10002416	AMA STORE SRL	materiale vario per officina 2-25	01.03.2025	30.04.2025	94,77
10002416	AMA STORE SRL	ricambi per FT 243 XJ 2/25	31.03.2025	30.04.2025	245,33
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	trasporto rifiuti in emergenza 2024	27.01.2025	26.02.2025	1.062,50
10002548	EGLUE SRL	stampa bollette 12/24	30.01.2025	28.02.2025	3.138,74
10002548	EGLUE SRL	postalizzazione bollette 12/24	30.01.2025	28.02.2025	11.756,92
10002548	EGLUE SRL	stampa e postalizzazione bollette 3-25	31.03.2025	30.04.2025	3.359,47
10002548	EGLUE SRL	postalizzazione bollette 3-25	31.03.2025	30.04.2025	15.512,19
10002576	LINEA STRADALE SRL	spazzole per spazzatrici	26.02.2025	30.04.2025	2.000,00
10002666	KAUER SEEHAUSER GMBH	Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination fü	31.01.2025	28.02.2025	15.600,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	interv.manut. sist. Moba su FL 488 BE	31.01.2025	31.03.2025	4.132,20
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	traspondercard 400 pz.	30.01.2025	31.03.2025	1.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	traspondercard 400 pz.	30.01.2025	31.03.2025	1.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	chip per cassonetti	30.01.2025	31.03.2025	1.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	Canone per sistema lettura Moba anno 2025	27.02.2025	30.04.2025	9.948,00
10002722	AUTOCITY SPA	fattura emessa senza CIG	06.02.2025	08.03.2025	195,49
10002722	AUTOCITY SPA	nota accr. su fatt. 442500012 FT 173-25	12.02.2025	08.03.2025	195,49
10002722	AUTOCITY SPA	fattura emessa senza CIG	06.02.2025	08.03.2025	61,67
10002722	AUTOCITY SPA	nota accr. su fatt. 442500013 FT 170-25	12.02.2025	08.03.2025	61,67
10002722	AUTOCITY SPA	tappetini GN 773 HJ	14.02.2025	16.03.2025	61,67
10002722	AUTOCITY SPA	manut. ord. FK 727 BF	14.02.2025	16.03.2025	195,49
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	INSERZIONE RICERCA PERSONALE DEL 12/1/25	31.01.2025	02.03.2025	1.120,00
10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	nota acr. su fatt. 3904 FT 2039-24	10.02.2025	28.01.2025	1.448,30
10002890	FEDERSERVIZI di GIAIER F.	nol. piattaforma 11/11/24	10.02.2025	12.03.2025	1.448,30
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini stradale e Gassi 1-25	31.01.2025	02.03.2025	10.045,62
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	spazzam mrcatino natale 24-25	28.02.2025	30.03.2025	8.414,64
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam. cestini e Gassi 2-25	28.02.2025	30.03.2025	11.500,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini e Gassi 5/3->04/4 2025	31.03.2025	30.04.2025	11.500,00

10003199	MAIR JOSEF & CO. KG	Asphaltierung Maran Reichsstrasse Nr.14 (Staff Hou	15.01.2025	14.02.2025	4.665,39
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo 3-25	31.03.2025	30.04.2025	95,40
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 1-25	31.01.2025	28.02.2025	15.191,60
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 1-25	31.01.2025	28.02.2025	131,89
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 1-25	31.01.2025	28.02.2025	1.261,81
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 1-25	31.01.2025	28.02.2025	600,78
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 1-25	31.01.2025	28.02.2025	3.062,64
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	carburante 1-25	31.01.2025	28.02.2025	135,27
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 2/25	28.02.2025	31.03.2025	13.545,84
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 2/25	28.02.2025	31.03.2025	102,01
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 2/25	28.02.2025	31.03.2025	700,26
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 2/25	28.02.2025	31.03.2025	689,45
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 2/25	28.02.2025	31.03.2025	1.997,30
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 2/25	28.02.2025	31.03.2025	55,45
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 3-25	31.03.2025	30.04.2025	14.630,59
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 3-25	31.03.2025	30.04.2025	184,04
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 3-25	31.03.2025	30.04.2025	1.201,18
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 3-25	31.03.2025	30.04.2025	578,55
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 3-25	31.03.2025	30.04.2025	2.546,89
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 3-25	31.03.2025	30.04.2025	182,89
10003648	QSA S.R.L. ENGINEERING CONSULTING	Corso formazione CEI per PES/PAV base Losso Marco	31.03.2025	31.03.2025	320,00
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchi per umido da 120 lt.	27.03.2025	25.06.2025	8.400,00
10003911	Audiotek Srl	fattura emessa con CIG errato	13.02.2025	15.03.2025	27.900,00
10003911	Audiotek Srl	nota accr. su fatt. 34 - FT 346-25	20.03.2025	15.03.2025	27.900,00
10003911	Audiotek Srl	Audio Anlage im Kurhaus	13.02.2025	15.03.2025	3.200,00
10003911	Audiotek Srl	Impianto Audio Passeggiate	20.03.2025	19.04.2025	27.900,00
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	manut. pressa cartoni	27.02.2025	29.03.2025	145,96
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	manutenzione FT024XH	09.03.2025	08.04.2025	38,12
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	manutenzione AHE 736	17.03.2025	16.04.2025	133,00
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	manut. ord. ED 214 NB	28.03.2025	27.04.2025	72,54
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario per SA 1-25	31.01.2025	02.03.2025	543,06
10003960	FAVALLI R. SRL	scarpa antinfortunistica Sacco Alessandro	12.03.2025	11.04.2025	220,50
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale 1/25	31.01.2025	01.04.2025	5.298,32
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale 3-25	31.03.2025	30.05.2025	3.894,70
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 01/25	31.01.2025	02.03.2025	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	RASSEGNA STAMPA 2-25	28.02.2025	30.03.2025	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 3-25	31.03.2025	30.04.2025	415,00
10004193	OMB TECHNOLOGY SRL	SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELLART.17-TER DE	28.02.2025	29.04.2025	1.500,00
10004193	OMB TECHNOLOGY SRL	OBM Legend-L 15m3 compattatore	21.01.2025	30.04.2025	61.500,00
10004688	LEKTOR srl	Assistenza software e copertura terminali	31.01.2025	01.04.2025	11.358,00
10004688	LEKTOR srl	Assistenza software e copertura terminali	31.01.2025	01.04.2025	11.358,00
10004688	LEKTOR srl	Assistenza software e copertura terminali per 3 an	28.02.2025	29.04.2025	11.358,00
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	014000709821	31.01.2025	02.03.2025	18,88
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali sede 1-25	31.01.2025	02.03.2025	24,13
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SA 2/25	28.02.2025	30.03.2025	237,42
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti farmaceutici 3-25	31.03.2025	30.04.2025	24,31
10004895	A.R.T.E. SRL	n. 2 porta abiti con porta ombrello	20.03.2025	19.04.2025	264,00
10004939	KLARO SCUOLA GUIDA SRL	rinnovo CQC Pichler Walter	27.03.2025	26.04.2025	593,38
10005040	TANGRAM SRL	manutenim. sistema Vittoria 1/25	31.01.2025	02.03.2025	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sist. Vittoria 2-25	28.02.2025	30.03.2025	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sistema Vittoria 03-25	31.03.2025	30.04.2025	207,00
10005048	GLOBAL ECO SRL	manut. ordi. AGX 274	31.03.2025	30.04.2025	2.606,67
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	MUSKA MAJIR 01-25	31.01.2025	02.03.2025	1.219,25
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	SDIRI ADEL 1-25	31.01.2025	02.03.2025	1.219,38
10005245	RANDSTAD ITALIA SPA	NOURI MAJID 3-25	31.03.2025	30.04.2025	1.518,32
10005253	MAIR ERDBEGUNGEN VGMBH	serv. neve 24/25	09.01.2025	08.02.2025	2.082,10
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	Fornitura Pali via Winkel - Lieferschein Nr. 19	17.03.2025	16.04.2025	8.808,00
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	materiale vario x IP 3-25	24.03.2025	23.04.2025	12.720,60
10005406	CARRON BAU GmbH	lavori adeguamento nuova sede	22.01.2025	21.02.2025	554,68
10005446	GIUNCO SRL	canone Junker-app 2025	10.02.2025	12.03.2025	4.199,87
10005504	ECOCERVED soc. consortile resp. lim	Rinnovo fruibilità albo gestori ambientali	20.01.2025	19.02.2025	1.250,00
10005567	SIGNIFY ITALY	materiale vario x IP 3-25	04.03.2025	03.04.2025	9.852,55
10005567	SIGNIFY ITALY	materiale vario x IP 3-25	12.03.2025	11.04.2025	10.854,48
10005571	GHISAMESTIERI THE GREENWAY	Palo in Ghisa Ghisamestieri 3,3 m + palo artistico	09.01.2025	28.02.2025	71.823,30
10005571	GHISAMESTIERI THE GREENWAY	RAL6004 per palo storico	09.01.2025	28.02.2025	2.372,37
10005775	TROGMANN KLAUS	serv. neve 24/25	15.01.2025	14.02.2025	2.431,00
10005780	ACMO SRL ROMA	nota accr. su fatt. 1773 2031-24 per diff prezzi	23.01.2025	12.01.2025	199,50
10005834	EDENRED ITALIA SRL	riemissione buoni scaduti - arriva nota accr.	22.02.2025	24.03.2025	354,90
10005834	EDENRED ITALIA SRL	nota accr. su fatt. M43654 FT 255-25	22.02.2025	24.03.2025	354,90
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 1-25	31.01.2025	02.03.2025	9.604,02
10005834	EDENRED ITALIA SRL	SERVIZIO MAZIENDALE E-LUNCH CARD EROGATO NEI MESI	31.03.2025	30.04.2025	10.142,01
10005834	EDENRED ITALIA SRL	SERVIZIO MAZIENDALE E-LUNCH CARD EROGATO NEI MESI	31.03.2025	30.04.2025	10.142,01
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 02/25	28.02.2025	30.03.2025	9.610,96
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 3-25	31.03.2025	30.04.2025	10.142,01
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	redazione dich.annuale UTF 2024	31.03.2025	30.04.2025	671,94
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 1/25	24.03.2025	23.04.2025	955,50
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 2/25	24.03.2025	23.04.2025	955,50
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 3-25	31.03.2025	30.04.2025	955,50
10005914	SACCO ALESSIO - CARROZZERIA	manut. ord. FT 243 XJ	03.03.2025	02.04.2025	1.385,35
10005928	MGF SRL	fattura emessa senza CIG	26.02.2025	28.03.2025	228,50
10005928	MGF SRL	nota accr.su FV/2025/0388 FT 244-25	04.03.2025	28.03.2025	228,50
10005928	MGF SRL	calibrazione GF MSA330	05.03.2025	04.04.2025	228,50
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 2/24	14.01.2025	13.02.2025	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG	11.02.2025	13.03.2025	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 4-25	12.03.2025	11.04.2025	2.325,00
10006010	E-WASTE SRL	supporto tecnico PEF secondo MTR	31.01.2025	01.04.2025	5.000,00
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 12/24	22.01.2025	22.01.2025	45,23
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 3-25	31.03.2025	31.03.2025	21,22
10006142	ARREDO URBANO SAS	minicatone 12 pezzi	18.02.2025	20.03.2025	5.400,00
10006168	SUEDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG	serv. PagoPA 2° sem. 24	30.01.2025	01.03.2025	2.506,25
10006315	INTERSERVICE SPA	manut. ord. GE 664 BF	24.01.2025	23.02.2025	2.417,33
10006315	INTERSERVICE SPA	Servizio manutenzione Farid Targa FF989YV	12.02.2025	14.03.2025	4.258,50
10006315	INTERSERVICE SPA	ricambi per GE 224 XS	31.03.2025	30.04.2025	209,52
10006315	INTERSERVICE SPA	manutenzione FF 989 YV	31.03.2025	30.04.2025	2.014,48
10006357	LRQA ITALY SRL	Fattura immediata (TD01) del 13/02/2025 N.ro 37013	13.02.2025	15.03.2025	5.670,00
10006401	AUTO GENETTI JULIA & LUKAS KG	fattura emessa errata..	17.03.2025	16.04.2025	1.122,00

10006401	AUTO GENETTI JULIA & LUKAS KG	nota accr. su fatt. 21 - FT 338-25	20.03.2025	16.04.2025	1.122,00
10006401	AUTO GENETTI JULIA & LUKAS KG	ricambi x FT 242 XJ	20.03.2025	19.04.2025	1.122,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 2+3/25	21.01.2025	20.02.2025	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 4+5/2025	28.03.2025	27.04.2025	180,00
10006494	COMPLIANCE CONSULTING SRL	Recupero crediti e invio solleciti bonari CIG B5A4	25.02.2025	27.03.2025	14.312,10
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	intervento imp.illuminazione emergenza sede	18.02.2025	20.03.2025	290,00
10006534	COMPLETE GmbH SRL	introduzione a MACS complete	31.01.2025	02.03.2025	5.551,13
10006534	COMPLETE GmbH SRL	software update MACS controlling	31.01.2025	02.03.2025	8.080,00
10006534	COMPLETE GmbH SRL	introduzione a MACS complete	31.01.2025	02.03.2025	644,29
10006542	OMOLOGHIA S.r.l. Unipersonale	corso formazione 28/1 - 4/2/25	17.02.2025	19.03.2025	250,00
10006558	TONZSTODL GMBH	servizio mensa 1/25	02.02.2025	04.03.2025	1.338,46
10006558	TONZSTODL GMBH	servizio mensa 02/25	02.03.2025	01.04.2025	1.269,23
10006558	TONZSTODL GMBH	servizio mensa 3-25	31.03.2025	30.04.2025	1.234,62
10006560	PRM SRL	servizio mensa dic. 24 + gen 25	02.01.2025	01.02.2025	102,73
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	manutenzione cancello Lana	21.01.2025	20.02.2025	403,56
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	Contributo CONAI assolto dove dovuto.	31.01.2025	02.03.2025	415,12
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	Portone automatizzato officina Lana	31.03.2025	30.04.2025	27.523,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	fattura emessa in regime IVA errato	14.01.2025	13.02.2025	3.700,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	nota accr. su fatt. 47 FT 186-25	14.02.2025	13.02.2025	3.700,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	fattura emessa con CIG errato	24.02.2025	26.03.2025	200,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	nota accr. su fatt. 106 FT 303-25	07.03.2025	26.03.2025	200,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	manut. annuale caldaie 2025	14.02.2025	16.03.2025	3.700,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	interv. su caldaia epulizia filtri a Lana	31.03.2025	30.04.2025	575,00
10006586	WEGER HANSJOERG	serv. neve 24/25	01.01.2025	31.01.2025	4.717,00
10006587	SAM GmbH	serv. neve 12/24	20.01.2025	19.02.2025	9.125,13
10006587	SAM GmbH	serv. neve 12/24	20.01.2025	19.02.2025	9.125,13
10006587	SAM GmbH	serv. neve 12/24	20.01.2025	19.02.2025	5.000,00
10006587	SAM GmbH	serv. neve 12/24	20.01.2025	19.02.2025	5.000,00
10006587	SAM GmbH	serv. neve 2024	20.01.2025	19.02.2025	5.000,00
10006587	SAM GmbH	serv. neve 2024	20.01.2025	19.02.2025	9.125,13
10006590	H.Pircher KG	lavori sulla rete - vicolo Ospedale	31.01.2025	28.02.2025	6.917,50
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	fattura emessa senza CIG	20.01.2025	19.02.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	nota accr. su fatt. 291 FT 66-25	23.01.2025	19.02.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione BP 665TR	20.01.2025	19.02.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 664 BF	23.01.2025	22.02.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 630 XR	11.03.2025	10.04.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione DY 245 JA	11.03.2025	10.04.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GE 244 XS	11.03.2025	10.04.2025	70,73
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	servizio pulizia locali 1/25	31.01.2025	02.03.2025	3.819,13
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	serv. pulizia locali 2/25	28.02.2025	30.03.2025	3.819,13
10006604	TIDY CLEANING & SERVICE SRL	servizio pulizie 3-25	31.03.2025	30.04.2025	3.819,13
10006609	TEAM PROJECT STP SRL	fattura emessa senza CIG	10.02.2025	12.03.2025	13.748,40
10006609	TEAM PROJECT STP SRL	nota di accr. su fatt. 22 - FT 308-25	06.03.2025	12.03.2025	13.748,40
10006609	TEAM PROJECT STP SRL	progetto isola v.Damiano Chiesa	06.03.2025	05.04.2025	13.823,28
10006610	READY2USE SRL UNIPERSONALE	Formazione Team Sysrem Support	31.01.2025	02.03.2025	64,00
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 12/24 + 1/25	10.01.2025	10.01.2025	334,74
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 1/12/24 -> 31/01/25	10.02.2025	10.02.2025	439,17
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 02-25	10.03.2025	10.03.2025	422,18
10006620	GAP SRLU	serv. Call-center 1/25	31.01.2025	02.03.2025	2.140,34
10006620	GAP SRLU	serv. call-center 2/25	28.02.2025	30.03.2025	1.550,96
10006620	GAP SRLU	servizio call-center 3-25	31.03.2025	30.04.2025	3.122,82
10006623	AQM SRL	Corso PE Uni 9737 Liv1 + Corso PE Uni 9737 Liv2	25.02.2025	27.03.2025	5.050,00
10006630	SCHWIENBACHER ERDBEWEGUNGEN GMBH	chiusura accesso posti auto sede	25.03.2025	24.04.2025	2.118,00
10006633	VERDORFER GMBH	PEZZAME LENZUOLATO BIANCO	11.02.2025	13.03.2025	76,00
10006634	HYGAN GMBH	quantitativi x SR 1-285	30.01.2025	01.03.2025	165,60
10006635	IANDOLO SRL	BOBINA CARTA 800 STRAPPI	31.01.2025	02.03.2025	71,00
10006636	CBS SRL	IVECO telaio ZCFE62RU70C535534	27.01.2025	26.02.2025	311.450,00
10006636	CBS SRL	Fornitura e montaggio strumenti mezzo GY295AY	31.03.2025	30.04.2025	815,00
10006637	LIVEHELP SRL	serv. manut. Suite Livahelp	31.01.2025	02.03.2025	26.883,33
10006638	MEBO COOP Cooperativa Sociale	raccolta abiti usati 1-2025	31.01.2025	02.03.2025	10.098,00
10006638	MEBO COOP Cooperativa Sociale	serv. recupero e ritiro abiti usati 1+2/2025	28.02.2025	30.03.2025	9.103,60
10006638	MEBO COOP Cooperativa Sociale	ritiro e recupero abiti usati 3-25	31.03.2025	30.04.2025	1.170,40
10006639	TAILORSAN SPA	noleggio WC chimico 1-2/25	16.02.2025	18.03.2025	105,00
10006639	TAILORSAN SPA	noleggio WC	15.03.2025	14.04.2025	105,00
10006640	CYBERMENT SRL	serv. vulnerability assesment da 2/25 a 31/12/25	17.02.2025	19.03.2025	16.170,00
10006641	LEITNER ENERGY GMBH	50% anticipo per forniture lampade ciclabile Sinigo	28.02.2025	30.03.2025	50.053,44
10006642	EDELWEISS 3Lco srl	ricetrasmittente	28.03.2025	27.04.2025	213,08
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	fattura emessa errata	22.03.2025	21.04.2025	697,54
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	nota accr. su fatt. 81 - FT 400-25	28.03.2025	21.04.2025	697,54
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	fattura emessa errata	20.03.2025	19.04.2025	532,02
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	nota accr. su fatt. 78 - FT 400-25	28.03.2025	19.04.2025	532,02
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. EW724WX	28.03.2025	27.04.2025	697,54
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. ED 214 NB	28.03.2025	27.04.2025	532,02
20000319	PÖTTINGER ENTORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati eco internet 1° trim.25	11.03.2025	10.05.2025	4.111,00
20000701	ALPHA-OMEGA TECHNOLOGY GmbH	Programmatore GPS	25.09.2024	25.10.2024	132,80
30000003	ITS Srl	Garbage, Hamekinfo, transizione digitale 2024	25.02.2025	31.03.2025	32.669,68
30000003	ITS Srl	nuovo sito Internet	20.01.2024	29.02.2024	36.120,00
30000003	ITS Srl	materiale vario 2024	25.02.2025	31.03.2025	2.241,13
30000003	ITS Srl	conguaglio servizi anno 2024	25.02.2025	31.03.2025	48.579,00