

codice fornitore	fornitore	descrizione spesa	Data doc.	Data prev. pag.	Importo
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2- 02-25	26.02.2025	31.03.2025	43,00
10000016	WÜRTH SRL	materiale per SR 2-25	26.02.2025	31.03.2025	264,40
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario 4-25	30.04.2025	31.05.2025	2.112,19
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario 5/25	31.05.2025	30.06.2025	3.679,35
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: 4-25	30.04.2025	31.05.2025	791,50
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 3: Utensili e attrezzature elettriche, pneum	30.04.2025	31.05.2025	110,18
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: 4-25	30.04.2025	31.05.2025	116,12
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: Minuteria varia, serratur	13.05.2025	30.06.2025	13,52
10000016	WÜRTH SRL	materiale per manut. campane 5/25	26.05.2025	30.06.2025	26,31
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: Minuteria varia, serrature, funi, segnale	30.05.2025	30.06.2025	147,60
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 3: mat. x manut. campane	26.05.2025	30.06.2025	133,64
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: officina + campane	26.05.2025	30.06.2025	69,92
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: Utensili a mano, strumenti di misura, pro	30.05.2025	30.06.2025	32,30
10000016	WÜRTH SRL	ACC.QUADRO MATERIALE IDRAULICO 2024-2026 BPER BANC	31.03.2025	30.04.2025	2.033,88
10000016	WÜRTH SRL	ACC.QUADRO MAT.IDRAULICO 2024-2026 BPER BANCA SPA	28.02.2025	31.03.2025	2.667,77
10000016	WÜRTH SRL	lotto 2 materiale per officina 6-25	12.06.2025	31.07.2025	21,93
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: occhiali protezione	18.06.2025	31.07.2025	29,10
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: materiale vario x IP 6-25	27.06.2025	31.07.2025	15,46
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: materiale vario x IP 6-25	25.06.2025	31.07.2025	6,45
10000016	WÜRTH SRL	lotto 1 materiale vario 6-25	12.06.2025	31.07.2025	274,38
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: Utensili a mano, strumenti di misura, pro	18.06.2025	31.07.2025	1,75
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: Utensili a mano, strumenti di misura, pro	18.06.2025	31.07.2025	76,86
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: materiale x SR 6-25	30.06.2025	31.07.2025	25,77
10000016	WÜRTH SRL	material x IP LOTTO 1 6-25	27.06.2025	31.07.2025	28,30
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 2025 30+0,96	11.06.2025	11.07.2025	473,37
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 2025 30+784	11.06.2025	11.07.2025	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 2025 30+911	11.06.2025	11.07.2025	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 2025 31+122	11.06.2025	11.07.2025	310,57
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 2025 32+060	11.06.2025	11.07.2025	825,25
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrocarburi 2025 30+328	11.06.2025	11.07.2025	473,37
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico 2025 30+328	11.06.2025	11.07.2025	735,40
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico 2025 32+059	11.06.2025	11.07.2025	77,52
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico 2025 31+122	11.06.2025	11.07.2025	77,52
10000027	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Attrav. Idrico 2025 31+174	11.06.2025	11.07.2025	77,52
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	fattura emessa doppia	15.04.2025	31.05.2025	528,00
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	nota accr. su fatt. 94 FT 554-25	24.04.2025	31.05.2025	528,00
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	assistenza software 2025	15.04.2025	31.05.2025	1.320,00
10000069	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	manut. licenze in out teletimbrature 25	08.04.2025	31.05.2025	528,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	esca topicida	30.04.2025	31.05.2025	13,07
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	Fornitura 100 palette alzarifiuti	30.04.2025	31.05.2025	960,00
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	Kaercher	31.05.2025	30.06.2025	720,49
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	FORNITURA DI VESTITARIO DI LAVORO E MATERIALE DI C	31.05.2025	30.06.2025	104,06
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	TESTA X DECESPUGLIATORE	31.05.2025	30.06.2025	21,72
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	cauzioni bobina + bancale	28.02.2025	30.04.2025	151,50
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Nota acc. x reso bobina + bancale FT 530-25	31.03.2025	30.04.2025	151,50
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale per IP 2-25	28.02.2025	30.04.2025	1.039,63
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale per SR 2-25	28.02.2025	30.04.2025	442,23
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale per SR 2-25	28.02.2025	30.04.2025	292,12
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale per IP 2-25	28.02.2025	30.04.2025	2.479,22
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario Lotto 1. 4-25	30.04.2025	30.06.2025	449,50
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x IP+SR 4-25	30.04.2025	30.06.2025	10,78
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	LOTTO 3 - 4-25	30.04.2025	30.06.2025	1.194,93
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario Lotto 4. 4-25	30.04.2025	30.06.2025	12.646,37
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario lotto 1 5-25	31.05.2025	31.07.2025	170,56
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto: 2 fornitura 5/25	31.05.2025	31.07.2025	198,21
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto: 3 - fornitura 5/25	31.05.2025	31.07.2025	3.478,91
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario LOTTO1 6-25	30.06.2025	31.08.2025	586,06
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario LOTTO2 6-25	30.06.2025	31.08.2025	442,23
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario LOTTO3 6-25	30.06.2025	31.08.2025	110,80
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario x SR 6/25 lotto 4	30.06.2025	31.08.2025	375,64
10000081	TIM SPA	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	10.04.2025	10.05.2025	293,90
10000081	TIM SPA	Conto TIM 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	11.06.2025	11.07.2025	293,90
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	materiale x SR e SA 3-25	31.03.2025	30.04.2025	1.031,56
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	manutenzione cesoia rotante	30.04.2025	31.05.2025	97,21
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	materiale vario x SR 5-25	19.05.2025	30.06.2025	178,59
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	materiale vario x SR 6-25	25.06.2025	31.07.2025	104,59
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	abbo. Dolomiten Digital 28/4/25->27/4/26	10.04.2025	31.05.2025	262,50
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	fattura da non emettere - già fatturato	15.05.2025	30.06.2025	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	nota accr. su fatt. 4766 FT 744-25	28.05.2025	30.06.2025	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzione ricerca personale 5/4/25	11.04.2025	31.05.2025	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzione ricerca personale 5/4/25	11.04.2025	31.05.2025	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	fattura da non emettere - già fatturato	11.04.2025	31.05.2025	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	nota accr. su fatt. 3395 FT 741-25	28.05.2025	31.05.2025	1.160,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserzioni ricerca personale pacchetto fino 100 di	17.04.2025	31.05.2025	6.069,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserz.in Dolomiten ricerca personale fino 100 dip	17.04.2025	31.05.2025	6.069,00
10000135	ATHESIA DRUCK GMBH	inserz.in Dolomiten ricerca personale fino 100 dip	17.04.2025	31.05.2025	6.069,00
10000156	ROTTENSTEINER GMBH	SAL 1	31.05.2025	30.06.2025	17.158,29
10000174	EWO GMBH	Systemleuchte	10.04.2025	10.04.2025	14.621,73
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 3-25	31.03.2025	30.04.2025	60.372,00
10000176	ECO CENTER AG	analisi chimiche qualità acqua 1° trim.25	15.04.2025	31.05.2025	1.268,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 4-25	30.04.2025	31.05.2025	3.863,84
10000176	ECO CENTER AG	smaltim.RSU 4-25	30.04.2025	31.05.2025	63.716,40
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 4-25	30.04.2025	31.05.2025	4.216,03
10000176	ECO CENTER AG	analisi qualità acqua 4-25	14.05.2025	30.06.2025	2.384,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 5-25	31.05.2025	30.06.2025	4.077,02
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 5/25	31.05.2025	30.06.2025	3.545,94
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. fanghi fosse biologiche 5-25	31.05.2025	30.06.2025	47,60
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 5/25	31.05.2025	30.06.2025	64.450,80
10000176	ECO CENTER AG	costi depuratore 2° trim. 25	31.05.2025	30.06.2025	556.919,04
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 6-25	30.06.2025	31.07.2025	1.387,64
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 6-25	30.06.2025	31.07.2025	64.323,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. imballaggi misti 6-25	30.06.2025	31.07.2025	3.390,38
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x GE 142 XT	09.04.2025	30.06.2025	125,42
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi x BP 665 TR	09.04.2025	30.06.2025	79,28
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. ZB 636 AX	14.04.2025	30.06.2025	491,07
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	manut. ord. EX 857 BK	14.04.2025	30.06.2025	3.436,55
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	ricambi DY 245 JA	13.06.2025	31.08.2025	611,86
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 3-25	31.03.2025	30.04.2025	8.657,30
10000219	TPA SRL	smaltim. verde 4-25	30.04.2025	31.05.2025	8.897,35
10000219	TPA SRL	smaltim. rifiuti verdi 5-25	31.05.2025	30.06.2025	11.077,72

10000219	TPA SRL	smaltim. verde 6-25 "1/5 d'obbligo"	30.06.2025	31.07.2025	7.307,42
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio 5/25 GN 565 DJ	11.04.2025	11.05.2025	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GN 565 DJ 6-25	12.05.2025	11.06.2025	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN565DJ 7/25	11.06.2025	11.07.2025	940,00
10000254	IRSARA GMBH	manutenzione presse 5-25	15.05.2025	30.06.2025	4.362,31
10000254	IRSARA GMBH	serv. manut. presse LFS-1162 + 1164	15.05.2025	30.06.2025	492,00
10000254	IRSARA GMBH	6 contenitori Molok per seminterrati	14.05.2025	30.06.2025	27.900,00
10000254	IRSARA GMBH	serv. manut. presse LFS-2149 + MATERIALE	10.06.2025	31.07.2025	493,35
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario 4-25 SR	19.04.2025	19.05.2025	66,30
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario 4-25 SR	19.04.2025	19.05.2025	66,30
10000261	BAUEXPART AG	nota accr. su div. fatture x CIG errato	30.05.2025	30.05.2025	1.353,51
10000261	BAUEXPART AG	fattura emessa con CIG errato	12.05.2025	11.07.2025	245,70
10000261	BAUEXPART AG	fattura emessa a correzione CIG errati	30.05.2025	29.07.2025	7.533,78
10000261	BAUEXPART AG	nota accreditato a correzione CIG errati	30.05.2025	29.07.2025	7.533,78
10000261	BAUEXPART AG	fattura emessa a correzione CIG errati	30.05.2025	29.07.2025	769,88
10000261	BAUEXPART AG	nota accreditato a correzione CIG errati	30.05.2025	29.07.2025	769,88
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario 5/25	21.05.2025	20.06.2025	211,05
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario - fatture errate x CIG	30.05.2025	29.06.2025	1.353,51
10000261	BAUEXPART AG	materiale vario x SR 6-25	21.06.2025	21.07.2025	1.458,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	aggiornam. preposfi Dallago Alessandro 28/4/25	30.04.2025	31.05.2025	129,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso bas carrello-muletto Califano Igor	09.05.2025	30.06.2025	279,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base carrello-muletto Unterkalmsteiner Andre	09.05.2025	30.06.2025	279,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base preposti Insinga Loris	14.05.2025	30.06.2025	159,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base gru su autocarro Perger Florian	16.05.2025	30.06.2025	299,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base gru su autocarro Satto Mauro	16.05.2025	30.06.2025	299,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso aggiornamento preposti Hell Markus	22.05.2025	30.06.2025	129,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso agg.carrello elevatore Sommariva+Bevilacqua	29.05.2025	30.06.2025	228,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base preposti Pixner,Huetter,Gamper Marcus	05.06.2025	31.07.2025	477,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base carro ponte Nouri + Unterkalmsteiner	30.06.2025	31.07.2025	458,00
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 2/25 FER003044	01.04.2025	01.04.2025	14,63
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispett. a cop. oneri FER003044 3-25	05.05.2025	05.05.2025	16,21
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 4-25 FER003044	03.06.2025	03.06.2025	15,66
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corr.sbilanciamento RID031770	08.04.2025	08.04.2025	2,14
10000296	EWICO SRL	112-2025-S-Workshop gestione dei conflitti e coach	30.04.2025	31.05.2025	5.000,00
10000331	FUCHS TECHNIK GMBH	cilindro	07.06.2025	07.07.2025	129,73
10000356	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 4-25	30.04.2025	30.05.2025	97,95
10000356	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 4+5/25	30.05.2025	29.06.2025	80,57
10000356	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 6-25	30.06.2025	30.07.2025	110,08
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 3-25	03.04.2025	03.05.2025	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 3-25	03.04.2025	03.05.2025	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB950SC 3-25	03.04.2025	03.05.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB047SD 3-25	03.04.2025	03.05.2025	220,06
10000357	LEASYS SPA	gestione multa 27/3/25 GB047SD	28.04.2025	28.05.2025	10,00
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 4-25	05.05.2025	04.06.2025	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK 4-25	05.05.2025	04.06.2025	791,61
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 042--25	05.05.2025	04.06.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 047 SD 4-25	05.05.2025	04.06.2025	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio GC660YH + GC665YH 5-25	04.06.2025	04.07.2025	916,56
10000357	LEASYS SPA	noleggio GD111AK + GD116AK+ GD139AK	04.06.2025	04.07.2025	791,61
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 5/25	04.06.2025	04.07.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 047 SD 5/25	04.06.2025	04.07.2025	220,06
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole	30.04.2025	30.06.2025	78,18
10000359	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	noleggio bombole 6/25	30.06.2025	31.08.2025	78,16
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 4-25	30.04.2025	31.05.2025	8.886,13
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Faes Matteo 4-25	30.04.2025	31.05.2025	7.376,62
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 4-25	30.04.2025	31.05.2025	3.931,28
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali SA 5/25	31.05.2025	30.06.2025	9.116,03
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Matteo Faes 5/25	31.05.2025	30.06.2025	6.788,56
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 5/25	31.05.2025	30.06.2025	4.031,25
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Matteo Faes 6-25	30.06.2025	31.07.2025	5.458,26
10000407	ADECCO ITALIA SPA	lavoratori interinali 6/25	30.06.2025	31.07.2025	4.279,21
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 6/25	30.06.2025	31.07.2025	4.033,07
10000411	MULTICOM SRL ESE	cassonetti	11.04.2025	30.06.2025	11.025,00
10000444	ALISPURGO GMBH	manutenzione rete acqua	16.04.2025	15.06.2025	15.756,58
10000459	RCM SOLUTIONS RESEARCH CONSULTING M	sondaggio soddisfazione del cliente saldo 2025	30.05.2025	29.06.2025	4.925,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti speciali 3-25	31.03.2025	30.04.2025	5.726,30
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 5/25	31.05.2025	30.06.2025	3.054,75
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 5/25	31.05.2025	30.06.2025	3.054,75
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smalim. rifiuti speciali 04-25	30.04.2025	31.05.2025	5.536,80
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 5/25	31.05.2025	30.06.2025	3.054,75
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 23/2->23/4/25	29.04.2025	31.05.2025	807,72
10000678	STADTWERKE BRIXEN-ASMB	intervento tecnico su GIS per Garbage	13.02.2025	31.03.2025	815,00
10000698	AUTOCONSULT SRL	immatricolazione GY 968 BC	04.04.2025	31.05.2025	1.060,41
10000698	AUTOCONSULT SRL	rilascio targa prova	27.05.2025	30.06.2025	147,06
10000731	BIGMAN GMBH	noleggio Camion con gru patente B 5/25	31.05.2025	30.06.2025	1.072,00
10000731	BIGMAN GMBH	nol.camion con gru 1->18/6/25	25.06.2025	31.07.2025	1.512,00
10000763	ACS DATA SYSTEMS AG	materiale tecnico	20.05.2025	30.06.2025	1.187,50
10000763	ACS DATA SYSTEMS AG	3 Monitor per postazione telecontrollo Kapfinger	30.06.2025	31.07.2025	495,00
10000791	TOPCONTROL SRL	fattura emessa con CIG errato	26.03.2025	25.04.2025	552,12
10000791	TOPCONTROL SRL	nota accr. su fatt. 732 FT 512-25	26.03.2025	25.04.2025	552,12
10000791	TOPCONTROL SRL	nota accr. su fatt. 3566-24 FT 2021-24	26.03.2025	30.01.2025	552,12
10000806	ECOROTT SRL	smaltimento legno 3-25	31.03.2025	30.04.2025	4.732,10
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 4-25	30.04.2025	31.05.2025	3.839,75
10000806	ECOROTT SRL	smaltimento legno 5/25	31.05.2025	30.06.2025	4.568,83
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 6-25	30.06.2025	31.07.2025	2.830,41
10000807	GASSER GmbH/SRL	fattura emessa senza CIG	30.04.2025	31.05.2025	303,76
10000807	GASSER GmbH/SRL	nota accr. su fatt. 21557 FT 689-25	13.05.2025	31.05.2025	303,76
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. DV 432 XM	16.04.2025	31.05.2025	3.379,65
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. GE 244 XS	16.04.2025	31.05.2025	1.391,04
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi per DJ 107 BJ	16.04.2025	31.05.2025	431,84
10000807	GASSER GmbH/SRL	PLI GREASE LI EP 4/25	13.05.2025	30.06.2025	303,76
10000807	GASSER GmbH/SRL	olio motore, idraulico e grasso 4-25	30.04.2025	31.05.2025	2.034,18
10000807	GASSER GmbH/SRL	ricambi x DP 841 RY	23.05.2025	30.06.2025	820,89
10000807	GASSER GmbH/SRL	manut. ord. GN 200 ZE 6-25	12.06.2025	31.07.2025	290,42
10000807	GASSER GmbH/SRL	adblue 6-25	30.06.2025	31.07.2025	903,90
10000836	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO	Norme UNI	07.05.2025	30.06.2025	310,25
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim.plastica 2-25	15.05.2025	31.07.2025	200,07
10000907	CO.RE.PLA	costi smaltim. Plastica 3-25	30.06.2025	31.08.2025	269,24
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 4-25	30.04.2025	30.06.2025	1.314,79
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 5/25	31.05.2025	31.07.2025	1.314,79
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 6-25	30.06.2025	31.08.2025	1.314,79

10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 3/25 Lana	12.04.2025	12.04.2025	3.131,97
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 2+3/25 via D. Chiesa	18.04.2025	18.04.2025	108,51
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 2+3/25 via E. Toti	18.04.2025	18.04.2025	204,27
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 2+3/25	18.04.2025	18.04.2025	18.181,79
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 2+3/25 via Leopardi	18.04.2025	18.04.2025	189,85
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas v. Zuegg 1+2+3+4/25	04.06.2025	04.06.2025	1.154,08
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas Lana 4/25	04.06.2025	04.06.2025	1.363,38
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 4+5/25 v. Damiano Chiesa	09.06.2025	09.06.2025	102,23
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Toti 4+5/25	09.06.2025	09.06.2025	180,71
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v. Leopardi 4+5/25	09.06.2025	09.06.2025	189,75
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 4+5/25	09.06.2025	09.06.2025	13.708,91
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 2-25	09.04.2025	09.05.2025	4,55
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 3-25	09.04.2025	09.05.2025	68,72
10001040	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATRICE 4-25	07.05.2025	06.06.2025	77,04
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 4/25	06.06.2025	06.07.2025	36,56
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 5/25	06.06.2025	06.07.2025	30,96
10001040	POSTE ITALIANE SPA	serv. sicurezza 2024	28.05.2025	27.06.2025	24,00
10001047	ERDBAU SRL	serv. neve 24-25	30.04.2025	29.06.2025	43.507,25
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A 3-25	31.03.2025	30.05.2025	88,20
10001047	ERDBAU SRL	Sal. 5 Meran Infra Lauben-L.da Vinci	30.04.2025	29.06.2025	276.034,54
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A 4-25	30.04.2025	29.06.2025	155,00
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A 5/25	31.05.2025	30.07.2025	103,40
10001047	ERDBAU SRL	SAL 8 Lavori sulle reti	13.06.2025	12.08.2025	30.900,05
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2 A 6/25	30.06.2025	29.08.2025	98,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	RECHNUNG	31.05.2025	31.07.2025	699,37
10001074	BAUTECHNIK SRL	BLU HAWLE PITTURA	31.05.2025	31.07.2025	96,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 6-25	26.06.2025	31.08.2025	144,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 6-25	26.06.2025	31.08.2025	2.043,56
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	controllo accessi cdr 4-25	30.04.2025	31.05.2025	576,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 4-25	30.04.2025	31.05.2025	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	controllo accessi cdr ed ex Bosin 5/25	31.05.2025	30.06.2025	666,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	servizio vigilanza 5/25	31.05.2025	30.06.2025	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	controllo accessi al CDR 6-25	30.06.2025	31.07.2025	576,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 6/25	30.06.2025	31.07.2025	860,00
10001278	POR.CELLI SRL	manut. ord. ZB 302 AT	09.06.2025	31.07.2025	2.285,77
10001304	COMUNITA' COMPRESORIALE BURGRAVIAT	acconto gestione serv. ambientali 2025	16.05.2025	30.06.2025	51.189,22
10001304	COMUNITA' COMPRESORIALE BURGRAVIAT	accredito a conguaglio servizi 2024	16.05.2025	16.05.2025	23.927,46
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	24.04.2025	31.05.2025	2.190,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. diversi mezzi 3-25	10.04.2025	31.05.2025	5.375,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DV 432 XM	24.04.2025	31.05.2025	780,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ZB 798 AR prev. 76/CL	10.04.2025	31.05.2025	198,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. autom GE 244 XS	30.05.2025	30.06.2025	275,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. DV432XM	30.05.2025	30.06.2025	360,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. FL 488 BE	30.05.2025	30.06.2025	950,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut ord. EX 857 BK	16.06.2025	31.07.2025	1.560,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut.ord. BW 857 TK	11.06.2025	31.07.2025	4.180,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. CH 790 KT	16.06.2025	31.07.2025	6.760,00
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. FL 488 BE	30.06.2025	31.07.2025	2.180,00
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2	10.04.2025	31.05.2025	336,71
10001348	SELGAS GMBH - SRL	Gas 01/04/2025 - 30/04/25 LANA	09.05.2025	30.06.2025	237,35
10001437	ELAS GZFR GMBH	fattura emessa con CIG errato	23.04.2025	23.04.2025	2.814,81
10001437	ELAS GZFR GMBH	nota accr. su fatt. 4119 - FT 644-25	07.05.2025	23.04.2025	2.814,81
10001437	ELAS GZFR GMBH	fattura emessa con CIG esaurito	07.05.2025	07.05.2025	2.814,81
10001437	ELAS GZFR GMBH	nota accr. su fatt. 5005 FT 713-25	22.05.2025	07.05.2025	2.814,81
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe	22.05.2025	22.05.2025	2.814,81
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe	27.05.2025	27.05.2025	2.962,02
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 5/25	18.06.2025	18.06.2025	3.190,73
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	ricambi spazzatrice ALN 118	30.04.2025	30.05.2025	885,04
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	manut. ord. AL N118	22.05.2025	21.06.2025	319,72
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 4-25	30.04.2025	31.05.2025	5,00
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 5/25	30.05.2025	30.06.2025	5,00
10001699	Telepass S.P.A.	Codice cliente: 471020330	30.06.2025	31.07.2025	5,00
10001709	KAUFMANN "GREEN STREET" KG	servizio neve 1° trim. 25	18.04.2025	31.05.2025	2.622,38
10001814	Egger Oskar & CO. KG	Servizio riparazione di una idropulitrice	21.05.2025	30.06.2025	260,00
10001814	Egger Oskar & CO. KG	manut. idropulitrice	22.06.2025	31.07.2025	134,00
10001814	Egger Oskar & CO. KG	manut. idropulitrice	22.06.2025	31.07.2025	1.236,40
10001814	Egger Oskar & CO. KG	manut. idropulitrice	23.06.2025	31.07.2025	198,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale per SR 3-25	31.03.2025	30.04.2025	5.075,86
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario 2-25 SR	28.02.2025	31.03.2025	5.676,75
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	fattura emessa senza CIG	30.04.2025	31.05.2025	1.100,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	nota accr. su fatt. 1944 FT 715-25	23.05.2025	31.05.2025	1.100,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	SALDATRICE POLIV. PLASSON D 20-180	23.05.2025	30.06.2025	1.100,00
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario x SR 05-25	31.05.2025	30.06.2025	4.778,70
10001960	ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE A. R.L	fattura emessa senza CIG	30.04.2025	31.05.2025	2.455,20
10001960	ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE A. R.L	nota accr. su fatt. 1027 FT 627-25	13.05.2025	31.05.2025	2.455,20
10001960	ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE A. R.L	raccolta abiti usati 3-25	24.04.2025	31.05.2025	1.875,60
10001960	ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE A. R.L	raccolta abiti usati 4-25	13.05.2025	30.06.2025	2.455,20
10002010	ZELGER S.R.L.	2 otoprotettori	11.06.2025	31.07.2025	175,00
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bibite per fact friday 4-25	30.04.2025	31.05.2025	72,94
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	BIBITE PER FACT FRIDAY	31.05.2025	30.06.2025	158,55
10002011	NAEGELE K. & A. S.R.L. - BIBITE	bibite per fact friday 6-25	30.06.2025	31.07.2025	148,70
10002032	ELECTRO SACCO S.N.C.	CAVI	30.05.2025	30.06.2025	23.279,00
10002051	BARBIERI KLAIBER S.R.L.	materiale vario x SR 6-25	11.06.2025	31.07.2025	635,37
10002063	TRANSCONTAINER S.R.L.	trasporto di materiale a Lana	30.06.2025	31.07.2025	400,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	rifacim.pedana container e rip. campane	23.05.2025	31.07.2025	2.920,00
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	cancello in rete per frigo umido v.Monastero	27.06.2025	31.08.2025	880,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	revisione cronotachigrafo GY968BC	14.04.2025	31.05.2025	196,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	Servizio elettrauta su vari veicoli	14.04.2025	31.05.2025	1.388,07
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	ricambi x DJ 107 BJ + FT 024 XH	13.05.2025	30.06.2025	409,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	revisione cronotachigrafo DV432XM e DJ1407BJ	31.05.2025	30.06.2025	392,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	revisione cronotachigrafi anno 2025	30.06.2025	31.07.2025	392,00
10002093	BRUNNER OSWALD - MITTERWALDERHOF	serv. neve 24-25	30.04.2025	31.05.2025	2.839,99
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Adesivi e tabelle dibond	03.04.2025	31.05.2025	870,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Servizio Interior Wrapping biennale	10.04.2025	31.05.2025	1.115,10
10002108	STUDIO BLANCO SAS	Servizio Interior Wrapping 4-25	29.04.2025	31.05.2025	140,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	"adesivi cartone"	15.05.2025	30.06.2025	997,50
10002108	STUDIO BLANCO SAS	cartello isola v.Piave	23.06.2025	31.07.2025	1.862,00
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 4-25	25.04.2025	30.06.2025	951,42
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 4-25	25.04.2025	30.06.2025	350,72
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio container stracci 4-25	25.04.2025	30.06.2025	162,64
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio container stracci 5-25	30.05.2025	31.07.2025	203,30

10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 5-25	30.05.2025	31.07.2025	437,70
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 5-25	30.05.2025	31.07.2025	1.177,85
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 6-25	27.06.2025	31.08.2025	944,54
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 6-25	27.06.2025	31.08.2025	352,80
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio container stracci 6-25	27.06.2025	31.08.2025	162,64
10002118	MERANARENA S.R.L.	affitto area rac.cartoni Palamainardo 4+5+6/25	05.06.2025	31.07.2025	600,00
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	fattura emessa senza CIG	27.05.2025	30.06.2025	66,21
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	nota accr. su fatt. 1086 - FT 767/25	30.05.2025	30.06.2025	66,21
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	revisione DV 763 XV	30.05.2025	30.06.2025	66,21
10002130	B & B SRL	soccorso stradale AHE 895 + ALN 118	02.05.2025	30.06.2025	890,00
10002138	FIAMMENGO S.N.C.	manut. ascensore Lana 1° sem. 26	16.06.2025	31.07.2025	350,00
10002167	MONTAGNA S.R.L. - ULTRAVIOLET SYSTE	LAMPADA UVC MOD.MPMX	13.06.2025	31.08.2025	449,00
10002184	TIPOGRAFIA FINANZI S.A.S.	etichette per identificazione balle Comieco	04.04.2025	31.05.2025	850,00
10002202	COMPUTER SOLUTIONS S.P.A.	MUD 2025 con dati 2024	19.05.2025	31.08.2025	1.940,00
10002270	DADO' RICAMBI S.R.L.	telone copricassone	31.05.2025	30.06.2025	187,30
10002276	MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE S.	filo ricotto per balle da pressatura 4-25	30.04.2025	31.05.2025	8.153,96
10002325	ALEMAX S.R.L.	T-SHIRT ESTIVE	30.06.2025	31.07.2025	1.218,00
10002332	DE.CO. BAU G.M.B.H.	asfaltatura varie srade Lotto 3	24.04.2025	30.06.2025	144.589,22
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorv. conferimenti bio 4-25	30.04.2025	31.05.2025	14.214,38
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. neve 1° trim. 25	18.04.2025	31.05.2025	5.196,97
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorveglianza raccolta BIO 5-25	31.05.2025	30.06.2025	14.214,38
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	serv. facchinaggio e pulizia 3-25	31.03.2025	30.04.2025	2.682,00
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	storno parz. fatt. 34 FT 734-25	27.05.2025	30.04.2025	692,32
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	sorveglianza raccolta BIO fino 15/6/25	15.06.2025	31.07.2025	7.107,19
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	servizi vari di supporto	31.05.2025	30.06.2025	19.194,32
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	lavaggio cassonetti 19->28/5/25	10.06.2025	10.07.2025	6.091,31
10002548	EGLUE SRL	STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE 6-25	30.06.2025	31.07.2025	2.702,90
10002617	SOLZERBAU DES HELMUTH TORGGLER	serv. neve 24-25	30.04.2025	31.05.2025	4.376,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	interv. manut. sistema MOBA	28.04.2025	30.06.2025	413,45
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	CHIP PER CASS. DA 60-120-240 L	23.04.2025	30.06.2025	1.400,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	dispositivi GPS + canoni 9/5/25->31/5/27	09.05.2025	31.07.2025	8.160,00
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	trasponder per cassonetti	27.05.2025	31.07.2025	11.800,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione ricerca personale 6/4	30.04.2025	30.05.2025	1.120,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione ricerca personale 11/5	31.05.2025	30.06.2025	1.120,00
10002911	TELMKOM SRL	Gestione della piattaforma di amministr	10.06.2025	10.07.2025	18.540,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	CANCELLERIA	23.05.2025	30.06.2025	267,20
10002938	BUSINESS POOL GMBH	1. Akonto zu Angebot 2024195	17.04.2025	17.05.2025	9.163,33
10002938	BUSINESS POOL GMBH	2.Akonto zu Angebot 2024195	04.06.2025	04.07.2025	15.000,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	nota accr. su fatt. 244/24 FT 2036-24	08.04.2025	15.11.2024	700,00
10003002	ALEXANDER HILLEBRAND - STEELTEC	manutenzione DY245JA + ZB798AR	10.04.2025	10.05.2025	1.000,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam. cestini e Gassi 4-25	30.04.2025	30.05.2025	11.500,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini e Gassi 5/25	31.05.2025	30.06.2025	11.500,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini e Gassi 6-25	30.06.2025	30.07.2025	11.500,00
10003089	FIRETECH GmbH	verifica estintori 2-25	25.02.2025	27.03.2025	538,30
10003089	FIRETECH GmbH	verifica estintori 2-25	25.02.2025	27.03.2025	110,40
10003113	FLOR ANDREAS	serv.trattameto roditori v.Toti e Winkel	17.05.2025	16.06.2025	1.380,00
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo	15.04.2025	15.05.2025	238,50
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo	30.06.2025	30.07.2025	94,50
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 4-25	30.04.2025	31.05.2025	14.453,17
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 4-25	30.04.2025	31.05.2025	141,78
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 4-25	30.04.2025	31.05.2025	1.141,30
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 4-25	30.04.2025	31.05.2025	423,25
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 4-25	30.04.2025	31.05.2025	2.499,11
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 4-25	30.04.2025	31.05.2025	64,46
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/25	31.05.2025	30.06.2025	13.052,13
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/25	31.05.2025	30.06.2025	212,82
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/25	31.05.2025	30.06.2025	1.629,34
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/25	31.05.2025	30.06.2025	452,15
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/25	31.05.2025	30.06.2025	3.625,30
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 5/25	31.05.2025	30.06.2025	182,98
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 6/25	30.06.2025	31.07.2025	11.507,98
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 6/25	30.06.2025	31.07.2025	176,74
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 6/25	30.06.2025	31.07.2025	1.332,13
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 6/25	30.06.2025	31.07.2025	621,46
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 6/25	30.06.2025	31.07.2025	2.854,95
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 6/25	30.06.2025	31.07.2025	249,68
10003706	I.C.P. SRL	CHEMMA GUIDE 220 SYNT	30.04.2025	30.05.2025	355,50
10003759	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Corso Auditor Qualità, Ambiente e Sicurezza FAES	21.05.2025	30.06.2025	2.800,00
10003808	EMILIANA SERBATOI S.R.L.	verifica periodica serbatoio TT280AMA MAT 2806	06.06.2025	06.07.2025	370,00
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi	08.04.2025	08.05.2025	27,95
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi 5-25	05.05.2025	04.06.2025	105,14
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi 5-25	08.05.2025	07.06.2025	156,15
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	materiale vario 6/25	04.06.2025	04.07.2025	30,12
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi x FT 024 XH	23.06.2025	23.07.2025	236,89
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi x FT 024 XH	29.06.2025	29.07.2025	41,70
10003960	FAVALLI R. SRL	materiale vario e scarpe 4-25	28.04.2025	28.05.2025	232,22
10003960	FAVALLI R. SRL	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	15.05.2025	14.06.2025	134,00
10003960	FAVALLI R. SRL	scarpe, sacchi +cavallo+pinze	31.05.2025	30.06.2025	947,50
10003960	FAVALLI R. SRL	scarpe atinfortunistiche 6-25	30.06.2025	30.07.2025	247,60
10003979	HARNEKINFO SRL	prepagam.manut.evolutive software Garbage	30.06.2025	31.07.2025	20.000,00
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale 4-25	30.04.2025	29.06.2025	7.405,24
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam. stradale 05/25	30.05.2025	29.07.2025	3.410,08
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. ghiaia da spazzam.stradale 6-25	30.06.2025	29.08.2025	5.909,03
10004080	ILLMER KARL SRL	nota accr. su fatt. 2213 FT 2037-24	15.04.2025	30.01.2025	200,90
10004080	ILLMER KARL SRL	caricatore veloce Stihl	15.04.2025	15.05.2025	200,90
10004087	EL-COM GmbH	interv. manut. impisanti aria compressa 4-24	30.04.2025	29.06.2025	577,21
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 4-25	30.04.2025	30.05.2025	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 5/25	31.05.2025	30.06.2025	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 6-25	30.06.2025	30.07.2025	415,00
10004284	VF VENIERI SPA	fattura emessa senza CIG	30.04.2025	30.05.2025	280,00
10004284	VF VENIERI SPA	nota accr. su fatt. 12 FT 791-25	30.05.2025	30.05.2025	280,00
10004284	VF VENIERI SPA	ricambi x AH E895	30.05.2025	29.06.2025	280,00
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 5/25	31.05.2025	30.06.2025	139,75
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 6-25	30.06.2025	30.07.2025	48,87
10004758	INTESA SAN PAOLO SPA	CBI Passivo ISP 2-25	15.04.2025	15.04.2025	15,00
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	valigetta pronto soccorso	31.05.2025	30.06.2025	290,67
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x SR 6-25	30.06.2025	30.07.2025	109,57
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali x sede 6-25	30.06.2025	30.07.2025	19,02
10004781	TECHNIZERT SRL	verifica trimestrale funi carroponte Lana	24.02.2025	26.03.2025	1.200,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sistema Vittoria 4-25	30.04.2025	30.05.2025	207,00
10005040	TANGRAM SRL	canone sist. Vittoria 5/25	30.05.2025	29.06.2025	207,00

10005040	TANGRAM SRL	015049054865	30.06.2025	30.07.2025	207,00
10005110	Konverto AG	serv. Connettività 5/25	31.05.2025	30.06.2025	120,00
10005110	Konverto AG	serv. Connettività 5/25	31.05.2025	30.06.2025	30,00
10005110	Konverto AG	fattura emessa senza CIG	31.05.2025	30.06.2025	72,00
10005110	Konverto AG	nota accr. su fatt. 34747 FT 909-25	19.06.2025	30.06.2025	72,00
10005110	Konverto AG	assistenza informatica 6-25	19.06.2025	19.07.2025	72,00
10005110	Konverto AG	assistenza informatica 6-25	30.06.2025	30.07.2025	120,00
10005253	MAIR ERDBEGUNGEN VGMBH	serv. neve 1 quadrim. 25	08.05.2025	07.06.2025	2.980,83
10005342	LUMAX - MAFA GMBH	armature	30.06.2025	30.07.2025	24.601,00
10005400	FCS DI LUCA MANUEDDA	Rinnovo biennale certificati PE	30.06.2025	30.07.2025	300,00
10005571	GHISAMESTIERI THE GREENWAY	Palo in Ghisa Ghisamestieri 3,3 m	30.04.2025	31.05.2025	13.950,00
10005631	Infranet Spa	Christomannos Schenna sal 1	05.05.2025	04.06.2025	23.029,79
10005631	Infranet Spa	Fluggigasse sal 1	05.05.2025	04.06.2025	17.428,90
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 1° trim.25	07.04.2025	07.05.2025	3.237,81
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 1° trim.25	07.04.2025	07.05.2025	3.033,64
10005745	PIESCH TOBIAS DANIEL	serv. neve 1° trim.25	07.04.2025	07.05.2025	3.360,51
10005775	TROGMANN KLAUS	serv. neve 1 quadrim. 25	07.05.2025	06.06.2025	3.620,00
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 4-25	30.04.2025	30.05.2025	9.385,01
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 05/25	31.05.2025	30.06.2025	11.303,62
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 6-25	30.06.2025	30.07.2025	9.468,90
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 4-25	30.04.2025	30.05.2025	955,50
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 5-25	31.05.2025	30.06.2025	955,50
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 6-25	30.06.2025	30.07.2025	955,50
10005928	MGF SRL	revisione biennale MSA300	30.05.2025	29.06.2025	256,00
10005928	MGF SRL	fattura emessa senza CIG	22.05.2025	21.06.2025	256,00
10005928	MGF SRL	nota accr. su fatt. 1798 FT 795-25	30.05.2025	21.06.2025	256,00
10005934	C.V.E. Centro verifiche Europee SRL	verifica imp. messa a terra cabina Forst	22.04.2025	22.05.2025	150,00
10005986	BAKER TILLY REVISA SPA	onorario fase finale 2024 +saldi debito/credito 24	10.04.2025	10.05.2025	4.925,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 5-25	15.04.2025	15.05.2025	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	nol. GK399BW+GL321TK+GL498TK+GK883WG 6-26	12.05.2025	11.06.2025	2.325,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	noleggio diversi mezzi 7/25	11.06.2025	11.07.2025	2.325,00
10006090	TEAMSYSTEM SPA	software salute,sicurezza,form.gest.mezzi 2025	30.04.2025	30.05.2025	1.871,51
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 3-25	30.04.2025	30.04.2025	30,46
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 4-25	31.05.2025	31.05.2025	37,61
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 5-25	30.06.2025	30.06.2025	32,91
10006142	ARREDO URBANO SAS	Gassi e cestini catone e ricambi	14.04.2025	14.05.2025	15.143,60
10006187	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA	Manutenzione di sicurezza n° 23 campane	30.06.2025	30.07.2025	17.710,00
10006432	ZORZI KAELTETECHNIK GMBH	acconto fornitura celle frigo	30.06.2025	30.07.2025	5.315,12
10006471	MODERMA S.R.L.	manutenzione straord. AH E895	15.05.2025	14.06.2025	11.194,72
10006484	ITALBEDIS SRL	fattura emessa senza CIG	29.04.2025	29.05.2025	32,00
10006484	ITALBEDIS SRL	nota accr. su fatt. 59 FT 609-25	30.04.2025	29.05.2025	32,00
10006484	ITALBEDIS SRL	ricarica CO² x Onda Plus 4-25	30.04.2025	30.05.2025	32,00
10006484	ITALBEDIS SRL	canone nol. H2 onda plus 6+7-25	21.05.2025	20.06.2025	180,00
10006484	ITALBEDIS SRL	ricarica CO² x Onda Plus	09.06.2025	09.07.2025	48,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manut. impianti antrintrusione e antincendio 5-25	16.05.2025	15.06.2025	2.715,00
10006534	COMPLETE GmbH SRL	installazione 4-25	30.04.2025	30.05.2025	990,36
10006534	COMPLETE GmbH SRL	Software MACS	30.06.2025	30.07.2025	1.343,58
10006553	INFOCERT SPA	firme digitali Kapfinger, talamoni, Tschoell	17.06.2025	17.07.2025	135,00
10006560	PRM SRL	serv. mensa 4-25	30.04.2025	30.05.2025	682,73
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	intervento cancello Waidmann	16.05.2025	15.06.2025	851,80
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	interv. manut. cancelli Lana 6/25	04.06.2025	04.07.2025	496,04
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	fattura emessa in regime IVA errato	30.04.2025	30.05.2025	4.335,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	nota accr. su fatt. 227 - FT 634-25	12.05.2025	30.05.2025	4.335,00
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	bruciatore monostadio Riello Bs4 250kw	12.05.2025	11.06.2025	4.335,00
10006580	DIE FARM - ABLER GMBH	abbigliam. waste watcher + flyer Portici	13.05.2025	12.06.2025	13.107,94
10006586	WEGER HANSJOERG	serv. neve 1 quadrim. 25	06.05.2025	05.06.2025	4.284,00
10006587	SAM GmbH	potatura alberi a CDR	26.06.2025	26.07.2025	7.800,00
10006587	SAM GmbH	coordinamento serv. neve	25.06.2025	25.07.2025	35.643,88
10006598	KRONSAFETY GMBH	controllo imbragature 4 pz	30.04.2025	31.05.2025	191,20
10006598	KRONSAFETY GMBH	controllo 12 imbragature	30.04.2025	31.05.2025	152,02
10006599	ENERDOMUS SAS	aggiornamento antimafia GSE	28.05.2025	30.06.2025	150,00
10006600	HOFFER TIEFBAU GmbH	posa tubazioni pista ciclabile Parcines	30.06.2025	30.07.2025	12.800,00
10006601	SRA RICERCHIE ARCHEOLOGICHE	sorvegl.archeologica scavo via Portici	23.06.2025	23.07.2025	936,00
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	fattura emessa doppia	08.05.2025	07.06.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	nota accr. su fatt. 2107 - FT 656-25	08.05.2025	07.06.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione DP 841 RY	08.05.2025	07.06.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione GT 560 TA	08.05.2025	07.06.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione periodica BH 920 JW	05.06.2025	05.07.2025	70,73
10006610	READY2USE SRL UNIPERSONALE	support a Team System	31.05.2025	30.06.2025	452,00
10006610	READY2USE SRL UNIPERSONALE	support a Team System 6-25	30.06.2025	30.07.2025	672,00
10006613	SCHLOSSEREI STASCHITZ F. & CO. KG	fattura emessa in regime IVA errata	14.05.2025	24.05.2025	2.870,00
10006613	SCHLOSSEREI STASCHITZ F. & CO. KG	nota accr. su fatt. 48 FB 17-25	19.06.2025	24.05.2025	2.870,00
10006613	SCHLOSSEREI STASCHITZ F. & CO. KG	traverse in acciaio	19.06.2025	29.06.2025	2.870,00
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 3-25	10.04.2025	10.04.2025	461,53
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 4-25	09.05.2025	09.05.2025	412,06
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 5+6/25	10.06.2025	10.06.2025	405,07
10006620	GAP SRLU	serv. call-center 4-25	30.04.2025	30.05.2025	1.826,67
10006620	GAP SRLU	servizio call center 5/25	31.05.2025	30.06.2025	1.692,83
10006620	GAP SRLU	serv. Call Center 6-25	30.06.2025	30.07.2025	2.099,54
10006628	GRITSCH METALL KG	fattura emessa senza CIG	31.03.2025	30.04.2025	2.269,80
10006628	GRITSCH METALL KG	nota accr. su fatt. 25069 FT 551-25	23.04.2025	30.04.2025	2.269,80
10006628	GRITSCH METALL KG	13 adattatori	23.04.2025	23.05.2025	2.269,80
10006629	ITHESIA STORE SRL	cancelleria	31.05.2025	30.06.2025	564,23
10006630	SCHWIENBACHER ERDBEWEGUNGEN GMBH	Baufortschritt 2 BL4.C	14.05.2025	13.06.2025	69.344,35
10006636	CBS SRL	manut. GY 295 AY	29.04.2025	29.05.2025	255,31
10006639	TAILORSAN SPA	noleggio wc chimico 15/3->15/4/25	15.04.2025	15.05.2025	105,00
10006639	TAILORSAN SPA	noleggio wc chimico 15/4-14/5/25	15.05.2025	14.06.2025	105,00
10006639	TAILORSAN SPA	noleggio WC chimico 15/5->14/6	15.06.2025	15.07.2025	105,00
10006641	LEITNER ENERGY GMBH	lampade solari ciclabile Sinigo acconto	28.02.2025	30.03.2025	50.053,44
10006641	LEITNER ENERGY GMBH	50% anticipo per forn.it.lampade ciclabile Sinigo	28.02.2025	30.03.2025	50.053,44
10006641	LEITNER ENERGY GMBH	lampade solari ciclabile Sinigo saldo	21.03.2025	20.04.2025	50.053,44
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi per DP841RY e DV432XM	16.04.2025	16.05.2025	336,40
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x AGX 533	16.04.2025	16.05.2025	353,99
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi FY 154 VZ	16.04.2025	16.05.2025	65,33
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi per FY154VZ	16.04.2025	16.05.2025	282,59
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x FT 243 XY	29.04.2025	29.05.2025	76,10
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x AHE 736	12.05.2025	11.06.2025	1.014,64
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 6-25	05.06.2025	05.07.2025	275,59
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 6-25	05.06.2025	05.07.2025	275,59
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x ZA 879 ZS	16.05.2025	15.06.2025	198,87
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x FY154VZ	12.05.2025	11.06.2025	405,97

10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x FY 154 VZ	16.05.2025	15.06.2025	14,60
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 6-25	05.06.2025	05.07.2025	1.065,02
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 6-25	05.06.2025	05.07.2025	275,59
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi x diversi mezzi 6/25	28.06.2025	28.07.2025	796,80
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. EW 724 WX	08.04.2025	08.05.2025	525,65
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. FJ634VL	08.04.2025	08.05.2025	873,61
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	fattura emessa senza CIG	17.05.2025	16.06.2025	267,93
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	nota accr. su fatt. 157 - FT 706-25	21.05.2025	16.06.2025	267,93
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. GA 389 HT	17.05.2025	16.06.2025	995,42
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. ET 051 JD	16.05.2025	15.06.2025	1.481,56
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. ET 051 JD	16.05.2025	15.06.2025	976,94
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. DX 640 RS	09.05.2025	08.06.2025	680,18
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. GA389 HT	21.05.2025	20.06.2025	267,93
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. EW 724 WX	21.05.2025	20.06.2025	97,66
10006646	SYNER BAU consorzio stabile SCARL	20% acconto lavori v.Manzoni	15.04.2025	15.05.2025	66.833,20
10006646	SYNER BAU consorzio stabile SCARL	20% acconto lavori v.Manzoni	15.04.2025	15.05.2025	24.875,16
10006648	TIROL PNEUS SRL	manut. pneumatici ALN118 + AHE895 4-25	24.04.2025	24.05.2025	1.590,80
10006648	TIROL PNEUS SRL	manut pneumatici GA 389 HT	17.04.2025	17.05.2025	553,38
10006648	TIROL PNEUS SRL	manut pneumatici ZA 879 ZS	21.05.2025	20.06.2025	760,48
10006648	TIROL PNEUS SRL	manutenziopne pneumatici 6-25	11.06.2025	11.07.2025	1.372,90
10006649	INFOMINDS SPA	software ERP 1/4-31/12/25	18.04.2025	18.05.2025	20.538,00
10006649	INFOMINDS SPA	software ERP ticket 12-3-25	30.04.2025	30.05.2025	3.009,00
10006649	INFOMINDS SPA	contr. manut. transfer 1/4/25->31/3/26	15.05.2025	14.06.2025	1.152,00
10006649	INFOMINDS SPA	supporto software Radix	31.05.2025	30.06.2025	1.138,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	lucchetti e chiavi passe-partout	29.04.2025	29.05.2025	490,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	40 chiavi pass-partout	03.06.2025	03.07.2025	400,00
10006651	ICE & FIRE SRL	verifica sistemi anticaduta	29.04.2025	29.05.2025	1.460,00
10006652	PERFECT FLOOR SAS	serv. pulizia locali 4-25	30.04.2025	30.05.2025	3.819,13
10006652	PERFECT FLOOR SAS	fattura emessa senza CIG	30.04.2025	30.05.2025	37,50
10006652	PERFECT FLOOR SAS	nota accr. su fatt. 2 FB 11-25	31.05.2025	30.05.2025	37,50
10006652	PERFECT FLOOR SAS	pulizia locali 5-25	31.05.2025	30.06.2025	3.819,13
10006652	PERFECT FLOOR SAS	interv. pulizia straord. Lana 5/25	31.05.2025	30.06.2025	50,00
10006652	PERFECT FLOOR SAS	pulizia straordinaria Lana 4-25	12.06.2025	12.07.2025	37,50
10006653	CROCE BIANCA SERVIZI SRL	corso primo soccorso 4-25	30.04.2025	30.05.2025	486,00
10006654	FUTURA SRL	riparaz. meccanismo telo copricassone	30.04.2025	30.05.2025	722,82
10006655	MYO SPA	cancelleria	13.06.2025	31.07.2025	63,68
10006656	EBITmax srl	50% Workshop AI linguistica e Machine Learning	16.05.2025	15.06.2025	750,00
10006656	EBITmax srl	saldo Workshop IA linguistica	30.05.2025	29.06.2025	750,00
10006657	PLATTER METALL GmbH	passerella Martin Lutero corrimano	13.06.2025	13.07.2025	11.648,00
10006658	WORLD PARTS SRLS	manut. DP841RY + AHE895 + spazzole	30.05.2025	29.06.2025	10.603,36
10006658	WORLD PARTS SRLS	manut. DP841RY + AHE895 + spazzole	30.05.2025	29.06.2025	10.603,36
10006658	WORLD PARTS SRLS	ricambi x spazzatrici	30.05.2025	29.06.2025	10.603,36
10006658	WORLD PARTS SRLS	ricambi x spazzatrici	30.05.2025	29.06.2025	3.255,07
10006659	ALPIN GMBH	incarico 151 - licenze d.velop documents (d.3) a n	20.05.2025	19.06.2025	24.909,82
10006662	UNGERER KG	fattura emessa in regime IVA errata	11.06.2025	11.07.2025	578,42
10006662	UNGERER KG	nota acc. su fatt. 878 FT 907-25	19.06.2025	11.07.2025	578,42
10006662	UNGERER KG	fattura emessa in regime IVA errata	11.06.2025	11.07.2025	580,00
10006662	UNGERER KG	nota acc. su fatt. 879 FT 905-25	19.06.2025	11.07.2025	580,00
10006662	UNGERER KG	riparaz. impianto ventilazione sede	19.06.2025	19.07.2025	578,42
10006662	UNGERER KG	193-25 S Reparatur Befeuchtungsanlage Carel	19.06.2025	19.07.2025	580,00
10006663	EUROFINANZIARIA SPA	LORIS NAZARENO INSINGA 23-06-2025 - 24-06-2025	23.06.2025	23.07.2025	226,68
10006663	EUROFINANZIARIA SPA	LORIS NAZARENO INSINGA 18-06-2025 - 20-06-2025	20.06.2025	20.07.2025	400,55
10006668	FORMAT SRL	corso Codice Appalti e BIM Tribus A.	26.06.2025	26.07.2025	850,00
10006669	FREIRAUM GmbH	ripar.recinzione isola via Piave	23.06.2025	23.07.2025	5.942,32
20000101	GWAW Gesellschaft für Wasser-	Kanalnachbarschaften 2025	26.05.2025	30.06.2025	240,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 2° trim. 25	11.06.2025	10.08.2025	72,00
20000319	PÖTTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH	costo trasmissione dati 2° trim. 25	11.06.2025	10.08.2025	4.111,00
30000003	ITS Srl	prestaz. servizi 1° sem. 25	23.04.2025	31.05.2025	536.617,80