

Fornitore	Numero conto del fornitore	Testo	Data doc.	Data prev. pag.	Imp. divisa int.
10000016	WÜRTH SRL	fattura emessa senza CIG	31.10.2025	30.11.2025	67,78
10000016	WÜRTH SRL	nota accr. su fatt. FT 1758-25	07.11.2025	30.11.2025	67,78
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario 10/25	31.10.2025	30.11.2025	4.712,31
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario 10/25	07.11.2025	31.12.2025	67,78
10000016	WÜRTH SRL	materiale vario 11/25	30.11.2025	31.12.2025	2.201,38
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: materiale vario x IP 10/25	22.10.2025	30.11.2025	139,51
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: Minuteria varia, 10/25	23.10.2025	30.11.2025	90,49
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 2: 10/25	29.10.2025	30.11.2025	108,65
10000016	WÜRTH SRL	LOTTO 1: materiale vario x IP 10/25	22.10.2025	30.11.2025	184,70
10000024	SELECTRA SPA	fattura emessa per merce non consegnata	29.08.2025	30.09.2025	19,20
10000024	SELECTRA SPA	fattura emessa per merce non consegnata	15.09.2025	31.10.2025	1.259,32
10000024	SELECTRA SPA	nota accr. su fatt. 1502+1562 FT 1615+1616/25	15.10.2025	31.10.2025	1.251,42
10000024	SELECTRA SPA	nota accr. su fatt. 1562 FT 1616/25	21.10.2025	31.10.2025	27,10
10000050	TINKHAUSER GMBH	cancelleria 10/25	31.10.2025	31.12.2025	118,69
10000050	TINKHAUSER GMBH	cancelleria	31.10.2025	31.12.2025	14,84
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	materiale vario 10/25	31.10.2025	30.11.2025	10,68
10000077	Consorzio Agrario di Bolzano	scarpe per SA 11/25	29.11.2025	31.12.2025	407,61
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.	Lotto:2 materiale vario 2/25	28.02.2025	30.04.2025	442,23
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario lotto:2 10/25	30.09.2025	30.11.2025	984,48
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario 9-25	30.09.2025	30.11.2025	984,48
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	fattura emessa senza CIG	31.10.2025	31.12.2025	18,97
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Nota di accredito su fatt. 76481 F 1808-25	18.11.2025	31.12.2025	18,97
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto 1 - materiale vario 10/25	31.10.2025	31.12.2025	321,27
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	lotto 2 - materiale vario 10/25	31.10.2025	31.12.2025	2.560,50
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto 4 - materiale vario 10/25	31.10.2025	31.12.2025	720,68
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto: 1 11/25	30.11.2025	31.01.2026	375,88
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto: 1 11/25	30.11.2025	31.01.2026	1.895,69
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	materiale vario 11/25	30.11.2025	31.01.2026	98,93
10000080	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Lotto: 3 11-25	30.11.2025	31.01.2026	64,24
10000081	TIM SPA	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	09.10.2025	08.11.2025	293,90
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	cuffie antirumore 10/25	09.10.2025	30.11.2025	59,50
10000085	PROFANTER KG des Gander Siller	Akk Stih AP500S	16.10.2025	30.11.2025	1.227,06
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. fanghi fosse biologiche 10/25	31.10.2025	30.11.2025	40,74
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 10/25	31.10.2025	30.11.2025	4.427,34
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 10/25	31.10.2025	30.11.2025	65.897,10
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 10/25 imballaggi misti	31.10.2025	30.11.2025	3.868,88
10000176	ECO CENTER AG	costi depuratore 4° trim.25	17.11.2025	31.12.2025	556.919,04
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU 11/25	30.11.2025	31.12.2025	55.782,00
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. RSU non differenziata 11/25	30.11.2025	31.12.2025	3.352,50
10000176	ECO CENTER AG	smaltim. ingombranti 11/25	30.11.2025	31.12.2025	2.134,57
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	fattura emessa senza CIG	28.11.2025	31.01.2026	217,18
10000179	AUTOINDUSTRIALE SRL	nota accr. su fatt. 1226 FT 1866-25	28.11.2025	31.01.2026	217,18
10000181	GEBR. BLAAS GMBH/SRL	transenne x cantiere	26.11.2025	26.12.2025	1.427,15
10000181	GEBR. BLAAS GMBH/SRL	riparazione KVA HANGCHA TRANSPellet	27.11.2025	27.12.2025	856,01
10000219	TPA SRL	fattura emessa erroneamente	30.11.2025	31.12.2025	9.780,66
10000219	TPA SRL	nota accr. su fatt. 1/481 FT 1998-25	18.12.2025	31.12.2025	9.780,66
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	noleggio GN565DJ 11/25	13.10.2025	12.11.2025	940,00
10000235	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	nol. GN 565 DJ 12/25	11.11.2025	11.12.2025	940,00
10000254	IRSARA GMBH	serv. manut. presse 10/25	14.11.2025	31.12.2025	613,49
10000254	IRSARA GMBH	manut. presse 11/25	30.11.2025	31.12.2025	5.023,45
10000261	BAUEXPERT AG	materiale x SR 10-25	10.10.2025	09.11.2025	262,31
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 10/25	21.10.2025	20.11.2025	43,60
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario x SR 10/25	21.10.2025	20.11.2025	430,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario 11/25	20.11.2025	20.12.2025	1.625,00
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario 11/25	29.11.2025	29.12.2025	50,80
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario 12/25	10.12.2025	09.01.2026	85,39
10000261	BAUEXPERT AG	materiale vario 12/25	29.11.2025	29.12.2025	257,40
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso base sicurezza Ferrazzi 10/25	17.10.2025	30.11.2025	159,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso agg. gru su autocarro Pircher Elmar	22.10.2025	30.11.2025	114,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso antincendio Bevilacqua Pietro	24.10.2025	30.11.2025	114,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	aggiornam.sicurezza Marth Roland	24.10.2025	30.11.2025	114,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	corso antincendio Unterkalmsteiner	12.11.2025	31.12.2025	129,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	agg. corso sicurezza Zampolli + De Boni	10.11.2025	31.12.2025	228,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	aggiorn. tutti i settori Cacco + Califano	10.11.2025	31.12.2025	198,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	fattura emessa con CIG esaurito	10.11.2025	31.12.2025	916,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	nota accr. su fatt. 8328 FT 2040-25	22.12.2025	31.12.2025	916,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	fattura emessa conCIG esaurito	28.11.2025	31.12.2025	159,00
10000272	NIEDERSTÄTTER SPA	nota accr. su fatt. 8879 FT 2038-25	22.12.2025	31.12.2025	159,00
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento RID031770 2025	02.10.2025	02.10.2025	8,09
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	corrispettivi a copertura oneri 9/25 FER003044	03.11.2025	03.11.2025	20,07
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	Ccorrispettivi a copertura oneri 8/25	01.10.2025	01.10.2025	20,08
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese sbilanciamento FER003044 2024 + 2025	14.10.2025	14.10.2025	41,02
10000292	GSE - Gestore Servizi Energetici	spese di sbilanciamento RID031770	10.11.2025	10.11.2025	16,13
10000322	MAGGIOLI SPA	abbo canone 2° anno appalti e contratti Academy	24.10.2025	30.11.2025	1.000,00
10000322	MAGGIOLI SPA	abbo banca dati on-line appalti & contratti 2° ann	24.10.2025	30.11.2025	400,00
10000346	INTERCOM DR. LEITNER SRL	sale sfuso per servizio neve 11/25	04.12.2025	31.01.2026	2.522,97

10000356	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Codice cliente: 471020330	30.10.2025	29.11.2025	113,61
10000356	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali 11/25	30.11.2025	30.12.2025	91,81
10000356	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	pedaggi autostradali fino 16/12/25	30.12.2025	29.01.2026	70,48
10000357	LEASYS SPA	fattura emessa errata	28.10.2025	27.11.2025	100,00
10000357	LEASYS SPA	nota accr. su fatt. 25116772366 FT 1657-25	28.10.2025	27.11.2025	100,00
10000357	LEASYS SPA	serv. riconsegna a domicilio GC 660 YH	28.10.2025	27.11.2025	100,00
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB 950 SC 9-25	03.10.2025	02.11.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	noleggio GB047SD 9/25	03.10.2025	02.11.2025	220,06
10000357	LEASYS SPA	noleggio HA 064 HJ 9-25	03.10.2025	02.11.2025	427,20
10000357	LEASYS SPA	noleggio HA 960 FS 9-25	03.10.2025	02.11.2025	356,00
10000357	LEASYS SPA	noleggio GZ162WF + GZ993MJ + GZ144WF 9/25	03.10.2025	02.11.2025	744,00
10000357	LEASYS SPA	conguaglio chilometrico GC 660 YH	27.11.2025	27.12.2025	554,20
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 950 SC 10/25	05.11.2025	05.12.2025	270,05
10000357	LEASYS SPA	nol. GB 847 SD 10/25	05.11.2025	05.12.2025	220,06
10000357	LEASYS SPA	nol. HA064HJ + HA960FS 10/25	05.11.2025	05.12.2025	712,00
10000357	LEASYS SPA	nol.GZ162W +GZ993MJ+GZ144WF 10/25	05.11.2025	05.12.2025	744,00
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Matteo Faes 10-25	31.10.2025	30.11.2025	6.835,43
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 10/25	31.10.2025	30.11.2025	3.803,40
10000407	ADECCO ITALIA SPA	Mustafa Zulfikjar 11/25	30.11.2025	31.12.2025	4.542,99
10000411	MULTICOM SRL ESE	cassonetti 60 lt	14.11.2025	31.01.2026	3.114,00
10000661	F.LLI SANTINI SRL	smaltim. rifiuti pericolosi 10/25	31.10.2025	30.11.2025	5.023,45
10000677	VODAFONE Italia SPA	conto Vodafone 22/8->20/10/25	25.10.2025	30.11.2025	792,92
10000678	STADTWERKE BRIEEN-ASMB	acconto GIS 50% 2025	22.09.2025	31.10.2025	17.600,00
10000731	BIGMAN GMBH	noleggio piattaforma 29/9	15.10.2025	30.11.2025	462,00
10000744	CHEF ITALIA GMBH	vestiario SA 10/25	31.10.2025	31.12.2025	3.236,00
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. rifiuti verdi 10/25	31.10.2025	30.11.2025	8.688,34
10000806	ECOROTT SRL	smaltim. legno 10/25	31.10.2025	30.11.2025	3.640,79
10000897	MADDALENA SPA	contatori 10-25	13.10.2025	31.12.2025	970,64
10000897	MADDALENA SPA	*****CODICE UNIVOCO:	13.10.2025	31.12.2025	13.469,14
10000952	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.	lavaggio vestiario SA 10/25	31.10.2025	31.12.2025	1.314,79
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas lana 8/25	01.10.2025	01.10.2025	337,17
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 9/25 v. Damiano Chiesa	03.11.2025	03.11.2025	70,53
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 9-25 Lana	23.10.2025	23.10.2025	729,24
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 9/25 v.leopardi	03.11.2025	03.11.2025	101,06
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 9/25	03.11.2025	03.11.2025	6.332,19
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 9/25 v. Toti	03.11.2025	03.11.2025	94,42
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia v.E.Toti 10/25	26.11.2025	26.11.2025	97,68
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia 10/25	26.11.2025	26.11.2025	9.571,19
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via D.Chiesa 10/25	26.11.2025	26.11.2025	74,45
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	energia via Leopardi 10/25	26.11.2025	26.11.2025	96,52
10000956	ALPERIA SMART SERVICES SRL	gas 10/25 Lana	26.11.2025	26.11.2025	2.988,21
10000979	B.T.E. SPA	n. container scarrabili	30.10.2025	31.12.2025	10.350,00
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 8/25	08.10.2025	07.11.2025	26,56
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 9/25	08.10.2025	07.11.2025	46,80
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 10-25	07.11.2025	07.12.2025	33,84
10001040	POSTE ITALIANE SPA	spese affrancatrice 10/25	09.12.2025	08.01.2026	17,92
10001040	POSTE ITALIANE SPA	spese affrancatrice 11/25	09.12.2025	08.01.2026	61,76
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 9-25	07.11.2025	07.12.2025	41,20
10001040	POSTE ITALIANE SPA	affrancatrice 9-25	07.11.2025	07.12.2025	15,68
10001047	ERDBAU SRL	lotto 1: asfaltatura diverse strade	20.10.2025	19.12.2025	77.677,01
10001047	ERDBAU SRL	noleggio bagger x movimeto merce cdr	27.10.2025	26.12.2025	12.798,00
10001047	ERDBAU SRL	ghiaia per servizio neve	30.11.2025	29.01.2026	1.499,30
10001047	ERDBAU SRL	Depogeb. 2A 10/25	31.10.2025	30.12.2025	107,80
10001047	ERDBAU SRL	SAL 11 - lavori sulle rete	31.10.2025	30.12.2025	27.132,62
10001050	DAL COL SRL	nol. autogru per spostamento celle frigo	20.10.2025	30.11.2025	720,00
10001050	DAL COL SRL	nol. autogru per spostamento celle frigo	20.10.2025	30.11.2025	720,00
10001074	BAUTECHNIK SRL	fattura emessa con CIG errato	30.09.2025	30.11.2025	4.326,20
10001074	BAUTECHNIK SRL	nota accr. su fatt. 12798 FT 1619-25	21.10.2025	30.11.2025	4.326,20
10001074	BAUTECHNIK SRL	fattura emessa con CIG errato	30.09.2025	30.11.2025	4.532,71
10001074	BAUTECHNIK SRL	fattura emessa con CIG errato	21.10.2025	21.10.2025	4.532,71
10001074	BAUTECHNIK SRL	fattura emessa con CIG errato	30.09.2025	30.11.2025	1.734,07
10001074	BAUTECHNIK SRL	nota accr. su fatt. 13438 FT 1621-25	21.10.2025	30.11.2025	1.734,07
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 10/25	29.10.2025	31.12.2025	152,87
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 10-25	21.10.2025	31.12.2025	4.532,71
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 10-25	21.10.2025	31.12.2025	4.326,20
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 10-25	21.10.2025	31.12.2025	1.734,07
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 10/25	29.10.2025	31.12.2025	558,48
10001074	BAUTECHNIK SRL	materiale vario x SR 10/25	31.10.2025	31.12.2025	429,97
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	fattura emessa con CIG esaurito	30.09.2025	31.10.2025	576,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	nota di accr. su fatt. 1637 FT 1632-25	13.10.2025	31.10.2025	576,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	servizio portierato 9-25	13.10.2025	30.11.2025	576,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	servizio portierato cdr 10/25	31.10.2025	30.11.2025	756,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. vigilanza 10/25	31.10.2025	30.11.2025	860,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	serv. portierato cdr 11/25	30.11.2025	31.12.2025	711,00
10001195	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	seerv. vigilanza 11/25	30.11.2025	31.12.2025	860,00
10001278	POR.CELLI SRL	ricambi x ZB 302 AT	30.11.2025	31.12.2025	467,40
10001305	TURBO CAR SOC. COOP	manut. ord. BW 399 TL	31.10.2025	30.11.2025	8.114,20
10001348	SELGAS GMBH - SRL	gas 9+10/25 Lana	10.11.2025	31.12.2025	286,07

10001348	SELGAS GMBH - SRL	Bolletta servizio Gas periodo 01/11/2025 - 30/11/2	09.12.2025	31.01.2026	289,91
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 9-25	22.10.2025	22.10.2025	2.970,52
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione mod. 770/25	05.11.2025	05.11.2025	7.257,01
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 10/25	20.11.2025	20.11.2025	3.420,87
10001437	ELAS GZFR GMBH	elaborazione paghe 11/25	18.12.2025	18.12.2025	5.359,74
10001531	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	abbon.Sistema Leggi d'Italia 2025	27.11.2025	31.12.2025	3.768,00
10001626	RAUCHBAU SRL	lavori via Garibaldi	25.11.2025	31.01.2026	19.000,00
10001679	HELL PROFITECHNIK GMBH	manut. spazzatrici 11/25	25.11.2025	25.12.2025	1.973,84
10001699	Telepass S.P.A.	canone telepass 10/25	30.10.2025	30.11.2025	7,80
10001699	Telepass S.P.A.	parcheeggio Rimini	30.11.2025	31.12.2025	16,39
10001699	Telepass S.P.A.	canoni telepass 11/25	30.11.2025	31.12.2025	7,80
10001699	Telepass S.P.A.	conto Telepass 11/25	30.12.2025	31.01.2026	7,80
10001814	Egger Oskar & CO. KG	manut. idropulitrice 10/25	03.10.2025	30.11.2025	79,50
10001882	T.I.S. SERVICE S.p.a.	3 Idrovalvole con galleggiante	30.09.2025	30.10.2025	4.276,80
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	materiale vario 10/25	31.10.2025	30.11.2025	17.191,77
10001927	MITTERER ROHRE KG -SAS	nota accr. su fatt. 05019 FT 1829-25	28.11.2025	30.11.2025	11.389,17
10001960	ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE A. R.L	raccolta abiti usati 11/25	27.11.2025	31.12.2025	4.687,20
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario 10/25	31.10.2025	31.12.2025	142,45
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario 10/25	31.10.2025	31.12.2025	92,52
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	materiale vario 10/25	31.10.2025	31.12.2025	3,63
10002024	BRUGNARA M. S.R.L.	Powerbank Varta 15000MAH	30.11.2025	31.01.2026	40,37
10002026	COMUNE DI MERANO	affitto rete acqua	20.11.2025	20.12.2025	330.000,00
10002026	COMUNE DI MERANO	nota accr. su fatt. 2 FT 1818-25	20.11.2025	20.12.2025	330.000,00
10002042	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	acq. materialei chimici 11/25	30.11.2025	28.02.2026	684,00
10002054	S.C.A.R. SRL	materiale x officina 10-25	20.10.2025	19.12.2025	303,20
10002076	C.M.S.-MUSTACCHIO & C. SAS	riparazioni varie 11/25	25.11.2025	31.01.2026	900,00
10002081	PLUNGER RUDOLF & CO. S.N.C.	revisione cronotachigrafi anno 2025	31.10.2025	30.11.2025	276,00
10002100	MERANESE SERVIZI SPA	serv. pulizia locali 10/25	31.10.2025	30.11.2025	4.943,08
10002100	MERANESE SERVIZI SPA	serv. pulizia locali 11/25	30.11.2025	30.12.2025	4.943,08
10002108	STUDIO BLANCO SAS	lamiera verniciata cdr	13.10.2025	30.11.2025	479,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	etichette x idranti	09.12.2025	31.01.2026	180,00
10002108	STUDIO BLANCO SAS	tabella in dibond "carico massimo"	01.12.2025	31.01.2026	70,00
10002110	MEWA S.R.L.	addebito valore residuo capi danneggiati IP 10/25	22.10.2025	31.12.2025	9,77
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio container stracci 10/25	31.10.2025	31.12.2025	203,30
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario IP 10/25	31.10.2025	31.12.2025	439,10
10002110	MEWA S.R.L.	noleggio vestiario SR 10/25	31.10.2025	31.12.2025	1.180,79
10002118	MERANARENA S.R.L.	affitto area rac.cartoni Palamainardo 4.trim.25	25.11.2025	31.12.2025	630,00
10002127	AUTOSERVICE PNEUSTIROLO S.R.L.	revisione periodica ES 702 TG	31.10.2025	30.11.2025	66,21
10002138	FIAMMENGO S.N.C.	manut. ascensore Lana 2° sem. 25	13.11.2025	31.12.2025	350,00
10002174	POLICONS SOC. COOP. A.R.L.	segnaletica orizzontale	30.11.2025	31.12.2025	640,00
10002332	DE.CO. BAU G.M.B.H.	5° Sal lavori asfaltatura strade	16.09.2025	30.11.2025	6.930,74
10002332	DE.CO. BAU G.M.B.H.	scavo allaciam. castel Winkel	02.12.2025	28.02.2026	1.480,91
10002393	TURANDOT SOC.COOP.SOCIALE	taglio erba canali irrigui 2025	29.11.2025	31.12.2025	10.430,00
10002472	Tappeiner Konrad-Müllentsorgung	lavaggio cassonetti 9-25	17.10.2025	16.11.2025	6.581,41
10002686	MOBA ELECTRONIC SRL	FV - FATTURA VENDITA	31.10.2025	31.12.2025	2.880,00
10002687	EDYNA SRL	corrispettivo Connessione TICA	01.12.2025	31.12.2025	100,00
10002687	EDYNA SRL	corrispettivo ottenimento preventivo	01.12.2025	31.12.2025	100,00
10002687	EDYNA SRL	nota accreditato da ricevere - Cunico	01.12.2025	31.12.2025	100,00
10002687	EDYNA SRL	nota accreditato da ricevere - Cunico	01.12.2025	31.12.2025	100,00
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	fattura emessa senza CIG	30.09.2025	30.10.2025	2.712,15
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	nota acc. su fatt. 2505172 Ft 1585-25	09.10.2025	30.10.2025	2.712,15
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	campagna pubblicitaria su Alto Adige 2 eventi	09.10.2025	08.11.2025	2.712,15
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserz. in Alto Adige speciale Ecomondo	31.10.2025	30.11.2025	2.712,15
10002735	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	inserzione ricerca personale 23/11/25	30.11.2025	30.12.2025	1.120,00
10002911	TELMEKOM SRL	fattura emessa erroneamente	10.12.2025	09.01.2026	18.540,00
10002911	TELMEKOM SRL	nota accr. su fatt. 45922 FT 2036-25	10.12.2025	09.01.2026	18.540,00
10002918	LOEFF SYSTEM SRL	CANCELLERIA	16.10.2025	30.11.2025	188,90
10002938	BUSINESS POOL GMBH	progetto identità del datore lavoro 11/25	28.11.2025	28.12.2025	3.000,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	serv. svuotam. cestini + Gaasi 9-25	03.10.2025	02.11.2025	11.500,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini e Gassi 10/25	31.10.2025	30.11.2025	11.500,00
10003041	CONSORZIO JOTI SOC. COOP. SOCIALE	svuotam.cestini e Gassi 11/25	30.11.2025	30.12.2025	11.500,00
10003200	TERZER ROMAN BAUSTOFFE GMBH	sabbia di quarzo 10/25	15.10.2025	14.11.2025	236,25
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 10/25	31.10.2025	30.11.2025	15.966,00
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 10/25	31.10.2025	30.11.2025	278,84
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 10/25	31.10.2025	30.11.2025	1.248,45
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 10/25	31.10.2025	30.11.2025	499,30
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 10/25	31.10.2025	30.11.2025	4.438,00
10003620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	acq. carburante 10/25	31.10.2025	30.11.2025	403,91
10003648	QSA S.R.L. ENGINEERING CONSULTING	Corso formaz. CEI per PES/PAV base Rosanelli	31.10.2025	31.10.2025	320,00
10003696	SARTORI AMBIENTE SRL	cassonetto 60 lt grigio	31.10.2025	30.11.2025	1.698,80
10003878	SUMUS ITALIA SRL	sacchetti Sumus 120 lt.	30.10.2025	28.01.2026	21.000,00
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi x officina 10-25	17.10.2025	16.11.2025	572,20
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi x GY 295 AY	26.10.2025	25.11.2025	190,50
10003955	HANSA - FLEX ITALIA SRL	ricambi x GY 295 AY	07.11.2025	07.12.2025	204,92
10003993	REM-TEC SRL	smaltim. rifiuti spazzamento strade 10/25	31.10.2025	30.12.2025	10.453,83
10004103	SECURFIRE KG	collaudo gru su automezzi 24+25	12.12.2025	10.02.2026	3.141,48
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 10/25	31.10.2025	30.11.2025	415,00
10004139	INFOJUICE SRL	rassegna stampa 11/25	30.11.2025	30.12.2025	415,00

10004753	METALLPROFIL OHG	fattura emessa senza CIG	30.09.2025	30.10.2025	952,37
10004753	METALLPROFIL OHG	nota accr. su fatt. 200054 FT 1587-25	09.10.2025	30.10.2025	952,37
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 9-25	09.10.2025	08.11.2025	952,37
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario x SR 10/25	31.10.2025	30.11.2025	168,72
10004753	METALLPROFIL OHG	materiale vario 11/25	29.11.2025	29.12.2025	279,50
10004758	INTESA SAN PAOLO SPA	CBI Passivo ISP 7+8+9/25	15.10.2025	15.10.2025	45,00
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	guanti	31.10.2025	30.11.2025	42,80
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali 10/25	31.10.2025	30.11.2025	148,41
10004764	FARMACIA DI SINIGO SAS	prodotti medicali 11/25	30.11.2025	30.12.2025	31,97
10004781	TECHNIZERT SRL	verifica periodica carroporti	06.10.2025	05.11.2025	431,72
10004781	TECHNIZERT SRL	verifica periodica recipiente a pressione	31.10.2025	30.11.2025	145,28
10005110	Konverto AG	nota di accredito su fatt. 63206 FT 1635-25	17.10.2025	30.10.2025	2.033,40
10005110	Konverto AG	fattura emessa senza CIG	30.09.2025	30.10.2025	2.033,40
10005110	Konverto AG	serv. Connettività 10/25	31.10.2025	30.11.2025	1.017,50
10005110	Konverto AG	Full Service Housing server 10/25	31.10.2025	30.11.2025	192,00
10005110	Konverto AG	serv. Connettività 11/25	30.11.2025	30.12.2025	1.017,50
10005110	Konverto AG	Full service hosting 11/25	30.11.2025	30.12.2025	192,00
10005246	ECO ERIDANIA SPA	fattura emessa erroneamente	10.11.2025	10.12.2025	3.500,00
10005246	ECO ERIDANIA SPA	nota accr. su fatt.1674/L FT 1871/25	20.11.2025	10.12.2025	3.500,00
10005349	GUFLER HUBERT GmbH	fattura emessa senza CIG	30.09.2025	30.10.2025	1.180,00
10005349	GUFLER HUBERT GmbH	nota accr. su fatt. 1894 DT 1592-25	15.10.2025	30.10.2025	1.180,00
10005349	GUFLER HUBERT GmbH	Generatore Pramac 2200l	15.10.2025	14.11.2025	1.180,00
10005567	SIGNIFY ITALY	L. PHILIPHS BDP768-FG-WH T25 DX10/830	28.10.2025	27.11.2025	1.423,53
10005631	Infranet Spa	Projekt und Bauleitung SAL 1 Obermais	12.09.2025	12.10.2025	19.941,05
10005780	ACMO SRL ROMA	materiale vario x SR 10/25	29.10.2025	28.11.2025	1.833,48
10005780	ACMO SRL ROMA	materiale vario x SR 10/25	29.10.2025	28.11.2025	730,80
10005834	EDENRED ITALIA SRL	serv. buoni pasto 10/25	31.10.2025	30.11.2025	12.611,88
10005834	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto 11/25	30.11.2025	30.12.2025	12.111,16
10005880	RAIFFEISEN ENERGY Srl	invio documenti a SDI 10/25	31.10.2025	30.11.2025	955,50
10005934	C.V.E. Centro verifiche Europee SRL	verifiche impianto messa a terra 10/25	30.10.2025	29.11.2025	950,00
10005988	UNIPOLRENTAL SPA	noleggio auto 11/25	09.10.2025	08.11.2025	2.325,00
10006136	CORIPET	costi smaltim. Plastica PET 9-25	31.10.2025	31.10.2025	35,32
10006211	HARALD SCHWAZER & CO. KG	restauro sbracci pali storici	18.11.2025	31.01.2026	1.353,03
10006421	SCHOENWEGER SIMON - SMOKER	fattura emessa ma non dovuta	22.09.2025	22.10.2025	3.676,00
10006421	SCHOENWEGER SIMON - SMOKER	Gutschrift Rechnung Nr. 32/00 vom 22.09.2025 aufgr	03.10.2025	22.10.2025	3.676,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	serv.manut.videosorveglianza acquedotto 10/25	14.10.2025	13.11.2025	1.646,40
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	manut. impianti antincendio 11/25	02.12.2025	01.01.2026	2.715,00
10006523	TECNODIGITAL DI VEGLIA G.&C. SAS	nota accr. su fatt. 513 FT 1972/25	15.12.2025	01.01.2026	1.125,00
10006534	COMPLETE GmbH SRL	software MACS 11/25	30.11.2025	30.12.2025	226,43
10006555	PARCHEGGI ITALIA SPA	parcheggio Koenig Bolzano	30.11.2025	30.11.2025	3,69
10006571	MACOS SRL	fornitura 2 finestre per sede	20.11.2025	20.12.2025	5.540,00
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	manut. cancello	30.10.2025	29.11.2025	125,00
10006576	MORTEC TOOOR GMBH	cancello 4 sostituzione motore	25.11.2025	25.12.2025	2.143,85
10006577	THERMO SERVICE DI BONFANTE ANDREA	manut. pompa riscaldamento Lana	10.12.2025	09.01.2026	2.450,00
10006579	AR-TECH	manut. pompa calore sede	09.12.2025	08.01.2026	783,00
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	"Linea Diretta" - Nexi Payment 3° trim 25	09.10.2025	09.10.2025	46,00
10006583	SIAPAY SRL - NEXI PAYMENTS	canone POS 25	09.10.2025	09.10.2025	24,00
10006587	SAM GmbH	Servizio taglio erba sorgente Schweinsteg 25+26	28.10.2025	27.11.2025	14.899,00
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione periodica FT 024 XH	08.10.2025	07.11.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione periodica FF 989 YV	08.10.2025	07.11.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione periodica EX 857 BK	08.10.2025	07.11.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione periodica GE 144 XT	08.10.2025	07.11.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione periodica BZ 013210	08.10.2025	07.11.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione annuale CH 790 KT	12.11.2025	12.12.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione annuale DV 432 XM	12.11.2025	12.12.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione annuale FT 024 XH	12.11.2025	12.12.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione annuale GP 933 HR	12.11.2025	12.12.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione annuale BW 399 TL	12.11.2025	12.12.2025	70,73
10006602	SPEED AGENZIA PRATICHE AUTO	revisione annuale BW 857 TK	12.11.2025	12.12.2025	70,73
10006609	TEAM PROJECT STP SRL	direzione lavori	28.10.2025	27.11.2025	23.220,44
10006609	TEAM PROJECT STP SRL	direzione lavori	28.10.2025	27.11.2025	17.789,46
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 9/25	10.10.2025	10.10.2025	416,54
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 10/11-25	10.11.2025	10.11.2025	432,93
10006615	RETELIT DIGITAL SERVICE SPA	conto Brennercom 11+12/25	10.12.2025	10.12.2025	416,04
10006620	GAP SRLU	serv. call center	31.10.2025	30.11.2025	2.120,25
10006629	ITHESIA STORE SRL	cancelleria	23.10.2025	30.11.2025	591,07
10006629	ITHESIA STORE SRL	cancelleria	23.10.2025	30.11.2025	42,32
10006630	SCHWIENBACHER ERDBEWEGUNGEN GMBH	Sal 2 Lavori sulle reti	29.11.2025	29.12.2025	35.034,92
10006630	SCHWIENBACHER ERDBEWEGUNGEN GMBH	Sal 1 Lavori sulle reti	27.11.2025	27.12.2025	17.555,18
10006630	SCHWIENBACHER ERDBEWEGUNGEN GMBH	SAL 3 Baulos 4.C	26.11.2025	26.12.2025	34.151,78
10006636	CBS SRL	fattura emessa erroneamente	30.09.2025	30.10.2025	1.980,28
10006636	CBS SRL	nota accr. su fatt. 3891 FT 1628-25	14.10.2025	30.10.2025	1.980,28
10006636	CBS SRL	pistone lungo su nuovo mezzo GY 295 AY	27.10.2025	26.11.2025	792,12
10006637	LIVEHELP SRL	integraz. segnalaz. illuminazione QR code	31.10.2025	30.11.2025	2.640,00
10006639	TAILORSAN SPA	noleggio WC chimico 9-25	15.10.2025	14.11.2025	105,00
10006639	TAILORSAN SPA	oleggio wc chimico 10/11-25	15.11.2025	15.12.2025	105,00
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	fattura emessa con CIG errato	08.10.2025	07.11.2025	1.996,84
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	nota di accr. su fatt. 1014 FT 1611-25	21.10.2025	07.11.2025	1.996,84

10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 9-25	08.10.2025	07.11.2025	1.996,84
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 9-25	08.10.2025	07.11.2025	1.996,84
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi autom. sup. 35 q.li 9/25	21.10.2025	20.11.2025	452,25
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 10/25	31.10.2025	30.11.2025	798,55
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 9-25	08.10.2025	07.11.2025	164,90
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi sotto 35 q.li 9/25	21.10.2025	20.11.2025	1.544,59
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi 10/25	31.10.2025	30.11.2025	201,12
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi autom. sup. 35 q.li 11/258	27.11.2025	27.12.2025	993,29
10006643	AUTOSHOP BOLZANO SRL	ricambi sotto 35 q.li 11/25	27.11.2025	27.12.2025	1.009,20
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. DV 763 XV	19.11.2025	19.12.2025	537,12
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. ZB 798 AR	19.11.2025	19.12.2025	832,37
10006644	AUTOASSISTANCE SRLS	manut. ord. DV 763 XV	26.11.2025	26.12.2025	1.080,42
10006646	SYNER BAU consorzio stabile SCARL	sal.2 lavori di risanamento Via Manzoni	14.11.2025	14.12.2025	13.682,97
10006646	SYNER BAU consorzio stabile SCARL	sal.2 lavori di risanamento Via Manzoni	14.11.2025	14.12.2025	100.843,68
10006648	TIROL PNEUS SRL	manut pneumatici GE 144 XT	19.11.2025	19.12.2025	105,00
10006648	TIROL PNEUS SRL	manut. pneumatici GE 144 XT	27.11.2025	27.12.2025	1.920,60
10006648	TIROL PNEUS SRL	manut pneumatici DP841RY	03.12.2025	02.01.2026	95,00
10006649	INFOMINDS SPA	fattura emessa senza CIG	30.09.2025	30.10.2025	2.569,00
10006649	INFOMINDS SPA	nota accr. su fatt. 7914 Ft 1604-25	14.10.2025	30.10.2025	2.569,00
10006649	INFOMINDS SPA	software Radix 9-25	14.10.2025	13.11.2025	2.569,00
10006649	INFOMINDS SPA	software ERP - Radix	31.10.2025	30.11.2025	1.215,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	fattura emessa senza CIG	06.10.2025	05.11.2025	276,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	nota di accr. su fatt. 261 FT 1564-25	07.10.2025	05.11.2025	276,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	lucchetti + chiavi 10-25	07.10.2025	06.11.2025	276,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	lucchetti + chiavi 10-25	16.10.2025	15.11.2025	330,00
10006650	TECNOPASS DI RAJMOND LLESHI	lucchetti + chiavi	06.11.2025	06.12.2025	140,00
10006651	ICE & FIRE SRL	Corso sulla sicurezza per lavoratori	18.11.2025	18.12.2025	2.045,00
10006653	CROCE BIANCA SERVIZI SRL	corsi primo soccorso 10/2025	31.10.2025	30.11.2025	576,00
10006655	MYO SPA	cancelleria	31.10.2025	30.11.2025	71,98
10006660	ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SRL	cons. identificaz.gestione rifiuti tessili	10.11.2025	10.12.2025	6.000,00
10006670	ARCHIVA SRL	stoccaggio documenti archivio 10/25	31.10.2025	30.11.2025	336,03
10006681	ZIMMEREI REITERER KG	recinzione ponte	04.09.2025	04.10.2025	8.576,00
10006685	AIR LIQUIDE ITALIA GAS	fattura emessa con CIG errato	31.08.2025	30.09.2025	78,16
10006685	AIR LIQUIDE ITALIA GAS	nota accr. su fatt.1926002401 FT 1663-25	06.10.2025	30.09.2025	78,16
10006685	AIR LIQUIDE ITALIA GAS	Pareggio errata nota credito 1926002734	24.10.2025	23.11.2025	78,16
10006685	AIR LIQUIDE ITALIA GAS	Riemissione fattura 1926002401 del 31/8/25	06.10.2025	23.11.2025	78,16
10006685	AIR LIQUIDE ITALIA GAS	noleggio bombole 8/25	31.10.2025	30.11.2025	78,16
10006685	AIR LIQUIDE ITALIA GAS	noleggio bombole	31.10.2025	30.11.2025	78,16
10006688	CAR. PED SAS	riparaz. gru FT 024 XH	03.12.2025	02.01.2026	725,12
10006689	ARUBA SPA	firma digitale Cunico, Tribus, Formaggio	14.10.2025	13.11.2025	55,80
10006689	ARUBA SPA	firma digitale Cunico, Tribus, Formaggio	16.10.2025	15.11.2025	111,60
10006689	ARUBA SPA	FIRMA DIGITALE E DOMINI	16.10.2025	15.11.2025	41,69
10006689	ARUBA SPA	FIRMA DIGITALE E DOMINI	10.11.2025	10.12.2025	122,98
10006690	ROBOT DOMESTICI SRL	materiale vario caricabatterie supporto monitor...	23.10.2025	22.11.2025	1.718,37
10006692	COSYAN SNC	collaudo imp. rilevatore CO²	30.11.2025	30.12.2025	450,00
10006694	HUB srl	postalizzazione bollette 9/25	14.10.2025	13.11.2025	14.841,62
10006694	HUB srl	postalizzazione bollette 11/25	30.11.2025	30.12.2025	10,17
10006695	ROZZI SPA	benna a polipo0	08.10.2025	07.11.2025	14.368,38
10006696	KERUM GMBH	arredo per terrazzo sede	07.10.2025	06.11.2025	5.728,97
10006697	SAEDI GMBH	3 Idrovalvole con galleggiante	09.10.2025	08.11.2025	295,00
10006698	VEGA FORMAZIONE SRL	corso formazione Tribus RSPP + ASPP	17.10.2025	16.11.2025	260,00
10006699	MAKE PROJECT SRL	predisp. pratica industria 4.0 GY 295 AY	22.10.2025	21.11.2025	1.339,00
10006700	STRASSEN UND BETONBAU OHG	Scavi per posa tubazione - Vicolo del Lauro	28.10.2025	27.11.2025	15.115,24
10006701	SGS ICS ITALIA SRL	audit mantenim.certificazioni 2025	28.10.2025	27.11.2025	5.850,00
10006702	ALMA SICUREZZA SRL	videosorveglianza isole ecologiche 10/25	30.10.2025	29.11.2025	5.250,00
10006702	ALMA SICUREZZA SRL	VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE 11/25	28.11.2025	28.12.2025	5.250,00
10006703	ECOOPERA SOCIETA' COOP	analisi chimiche qualità acqua 10/25	31.10.2025	30.11.2025	2.025,92
10006703	ECOOPERA SOCIETA' COOP	analisi chimiche qualità acqua 10/25	31.10.2025	30.11.2025	2.921,48
10006703	ECOOPERA SOCIETA' COOP	analisi chimiche qualità acqua 11/25	17.11.2025	17.12.2025	935,04
10006703	ECOOPERA SOCIETA' COOP	analisi chimiche qualità acqua 11/25	30.11.2025	30.12.2025	1.246,72
10006706	BOTTESI SRL	noleggio solmec	13.11.2025	13.12.2025	3.599,93
10006707	EUROFOR SRL	anticipo contrattuale x vestiario e DPI	26.11.2025	26.12.2025	33.132,85
10006707	EUROFOR SRL	anticipo contrattuale x vestiario e DPI	26.11.2025	26.12.2025	33.132,85
10006707	EUROFOR SRL	anticipo contrattuale DPI e vestiario	26.11.2025	26.12.2025	33.132,85
10006709	BIKEMAN GmbH	manut. citybike	12.12.2025	11.01.2026	1.229,51
10006710	APRILE PARIDE GIUSEPPE MANOLO	HP PRO MINI E HP DRAGONFLY G4	09.12.2025	08.01.2026	2.047,53
10006710	APRILE PARIDE GIUSEPPE MANOLO	PC E VARIE PER ITS	09.12.2025	08.01.2026	707,28
10006711	PROGETTO QUALITA' & AMBIENTE SRL	assist. Mod.NIS2 cybersecurity 11/25	29.11.2025	29.12.2025	3.054,00
10006714	ING.STUDIO BLASBICHLER GMBH	- PV "CNA" 47,04kWp - Verwaltungstechnische Betreu	18.12.2025	17.01.2026	2.912,30
20000618	FLASHNET SA, part of Lucy Group		03.11.2025	03.12.2025	65.122,00
20000699	PM PAPIER MAGAZIN GmbH	sacchetti Gassi	04.11.2025	04.12.2025	17.784,00