

Dati sui propri pagamenti per tipologia di spesa, data pagamento e beneficiario - 3° trimestre 2024

Daten über die eigenen Zahlungen nach Ausgabenart, Zahlungsdatum und Begünstigter - 3.Trimester 2024



ÖBPB "Zum Heiligen Geist"
APSP "Santo Spirito"

| Rg. Nr n. fatt. | Rg. Datum data fatt. | Firmenbezeichnung Ditta | Steuernr. Cod.Fiscale | MwSt. Nr. Partita IVA | Zahlungs- datum Pagamento | Bez. Betrag Imp. Pagato | MwSt. Imposta | Beschreibung Note |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|
| | 08/07/2024 | Raiffeisenkasse Eisacktal Gen. | 00198330219 | | 08/07/2024 | 1.690,00 | | Spese bancarie |
| | 08/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 08/07/2024 | 5.061,50 | | Crediti IRES |
| 06/2024 | 04/06/2024 | Gisser Verena | GSSVRN80S44B160J | 02900240215 | 03/07/2024 | 240,00 | 0,00 | Altri servizi |
| REC-2024-1492 | 31/05/2024 | Irsara GmbH | 01742010216 | 01742010216 | 03/07/2024 | 182,46 | 40,14 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| FCOW-2024-350 | 31/05/2024 | Faroshopping GmbH | 02695140216 | 02695140216 | 03/07/2024 | 491,33 | 108,09 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| | 08/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 08/07/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| 000000000000056/02 | 31/05/2024 | Ossanna GmbH | 00691610216 | 00691610216 | 03/07/2024 | 2.368,20 | 484,81 | Acquisto bibite |
| 000000000000057/02 | 31/05/2024 | Ossanna GmbH | 00691610216 | 00691610216 | 03/07/2024 | 622,05 | 139,82 | Acquisto bibite |
| 000000000000058/02 | 31/05/2024 | Ossanna GmbH | 00691610216 | 00691610216 | 03/07/2024 | 482,85 | 99,30 | Acquisto bibite |
| | 06/06/2024 | Hofapotheke | DBLMRC70S24G224S | 02517410219 | 03/07/2024 | 343,38 | | Acquisto farmaci per ospiti |
| 276 | 31/05/2024 | Verband der Seniorenheime Südtirols | 94014500212 | 01525250211 | 03/07/2024 | 150,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 311 | 31/05/2024 | Verband der Seniorenheime Südtirols | 94014500212 | 01525250211 | 03/07/2024 | 150,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 339 | 31/05/2024 | Verband der Seniorenheime Südtirols | 94014500212 | 01525250211 | 03/07/2024 | 50,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| RAPA-2024-1884 | 24/05/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 6.105,00 | 1.343,10 | Altri servizi |
| 51/O | 07/06/2024 | C.V.E. SNC di Christian Rega & Co. | 03152660217 | 03152660217 | 03/07/2024 | 394,32 | 39,43 | Volontariato |
| 1254\00 | 31/05/2024 | ACEL Srl | 00882300346 | 00882300346 | 03/07/2024 | 2.372,00 | 521,84 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| RPA-2024-66 | 09/06/2024 | Cusanus Akademie | 00414870212 | 00414870212 | 03/07/2024 | 631,81 | 87,19 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 4410040551 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 03/07/2024 | 120,30 | 26,47 | Telefoniche fisso |
| 4410042505 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 03/07/2024 | 368,00 | 80,96 | Telefoniche fisso |
| RPA-2024-1917 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 18.118,81 | 1.439,85 | Acquisto generi alimentari |
| RPA-2024-1942 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 643,10 | 25,72 | Acquisto pane |
| RPA-2024-1963 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 4.914,79 | 349,76 | Acquisto generi alimentari |
| RPA-2024-1918 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 5.353,65 | 1.177,80 | Acquisto materiale di consumo pulizia |
| RPA-2024-1964 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 301,50 | 66,33 | Manutenzione fabbricati |
| RPA-2024-1966 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 67,00 | 14,74 | Manutenzione fabbricati |
| RPA-2024-1943 | 11/06/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 03/07/2024 | 265,12 | 58,33 | Manutenzione fabbricati |
| S2824FM00000236 | 31/05/2024 | Mainsim srl | 01255810994 | 01255810994 | 10/07/2024 | 3.750,00 | 825,00 | Software e licenze |
| 063/000004475 | 12/06/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 10/07/2024 | 3,07 | 0,68 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| | 09/07/2024 | Gamper Egon | GMPGNE75R06B160J | 03189160215 | 10/07/2024 | 1.700,00 | | Depositi per cauzioni ricev.da fornitori |
| RPA-2024-71 | 13/06/2024 | Cusanus Akademie | 00414870212 | 00414870212 | 10/07/2024 | 231,51 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 5/759 | 16/05/2024 | Res Multiservices srl | 01709320228 | 01709320228 | 10/07/2024 | 1.991,60 | 438,15 | Acquisto materiali per pulizie |
| PJ08452237 | 31/05/2024 | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 00435970587 | 00891951006 | 30/07/2024 | 392,10 | 86,26 | Acquisto carburante per autovetture |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| | 02/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 17/07/2024 | 272.805,83 | 0,00 | F24 giugno 2024 - scadenza 16.07.2024 |
| | 02/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 17/07/2024 | 20.232,18 | 0,00 | F24 giugno 2024 - scadenza 16.07.2024 |
| | 02/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 17/07/2024 | 2.155,37 | 0,00 | F24 giugno 2024 - scadenza 16.07.2024 |
| | 02/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 17/07/2024 | 76.255,42 | 0,00 | F24 giugno 2024 - scadenza 16.07.2024 |
| | 30/06/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 30/07/2024 | 231,16 | | Erario c/lva |
| | 30/06/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 30/07/2024 | 19.550,72 | | Erario c/lva |
| | 04/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 30/07/2024 | 3.596,04 | | Erario ritenute autonomi |
| | 30/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 30/07/2024 | 2.227,18 | | Debiti INPDAP |
| 0150020240000113300 | 12/06/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 10/07/2024 | 2.194,44 | 219,44 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000104600 | 12/06/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 10/07/2024 | 4.110,78 | 411,08 | Rifiuti solidi urbani |
| 0150020240000104700 | 12/06/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 10/07/2024 | 3.105,21 | 310,52 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000104800 | 12/06/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 10/07/2024 | 14.200,68 | 1.420,07 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000104900 | 12/06/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 10/07/2024 | 1.205,72 | 120,57 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 063/000004597 | 17/06/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 10/07/2024 | 24,39 | 5,36 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 07/2024 | 18/06/2024 | Gisser Verena | GSSVRN80S44B160J | 02900240215 | 10/07/2024 | 960,00 | 0,00 | Altri servizi |
| OROE-2024-11 | 14/06/2024 | Auer Hansjörg & Co. KG | 01742320219 | 01742320219 | 10/07/2024 | 593,79 | 45,03 | Acquisto animazione |
| GROE-2024-53 | 14/06/2024 | Gartenbaubetrieb Auer & Co. s.s. | 02525540213 | 02525540213 | 10/07/2024 | 1.191,16 | 114,99 | Acquisto animazione |
| 0916090591 | 19/06/2024 | Kone S.P.A. | 05069070158 | 12899760156 | 17/07/2024 | 2.500,00 | 550,00 | Contratti di manutenzione ascensori |
| 63 | 18/06/2024 | Studio Kontakt GmbH | 02938010218 | 02938010218 | 17/07/2024 | 3.657,07 | 804,56 | Imm. mat. in corso "ex-WOBI" |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|------------|------------|----------|--|
| 1349 | 21/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 17/07/2024 | 1.059,00 | 232,98 | Manut./riparazione arredamento e letti |
| 1344 | 21/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 17/07/2024 | 2.015,00 | 443,30 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 64 | 18/06/2024 | Studio Kontakt GmbH | 02938010218 | 02938010218 | 17/07/2024 | 1.414,40 | 311,17 | Consulenze diversi |
| 094/6 | 20/06/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Brixen | 00773750211 | 00773750211 | 30/07/2024 | 18.407,83 | 1.840,78 | Appalto ristorazione ospiti |
| 282-2024-PA | 13/06/2024 | Garbari Servizi s.r.l. | 01065940221 | 01065940221 | 17/07/2024 | 200,00 | 44,00 | Altri servizi |
| 162 | 22/06/2024 | Stauda Srls | 03234670218 | 03234670218 | 17/07/2024 | 276,50 | 60,83 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| ACL2400003590 | 20/06/2024 | Alperia Smart Services GmbH | 01745520211 | 01745520211 | 17/07/2024 | 7.778,12 | 910,36 | Teleriscaldamento |
| 2406635 | 24/05/2024 | Tinkhauser Büromarkt GmbH | 01563380219 | 01563380219 | 17/07/2024 | 127,63 | 28,08 | Acquisto cancelleria e stampati |
| 116/2024 | 19/06/2024 | Dachverband für Soziales und Gesundheit EO | 90011870210 | 03243050212 | 17/07/2024 | 145,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| | 25/07/2024 | Personale dipendenti | | | 26/07/2024 | 555.780,14 | | stipendi luglio 2024 |
| | 25/07/2024 | Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscossi | 02805390214 | 02805390214 | 25/07/2024 | 118,37 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 25/07/2024 | AGOS DUCATO SPA | 08570720154 | 08570720154 | 25/07/2024 | 264,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 25/07/2024 | AGOS DUCATO SPA | 08570720154 | 08570720154 | 25/07/2024 | 287,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 25/07/2024 | UniCredit SpA | 00348170101 | 00348170101 | 25/07/2024 | 120,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 25/07/2024 | Findomestic Banca SpA | 03562770481 | 03562770481 | 25/07/2024 | 227,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 25/07/2024 | Cgil | 80004440212 | 80004440212 | 25/07/2024 | 295,93 | | Debiti sindacati |
| | 25/07/2024 | FPS/OEDV - SGB/CISL | 94058790216 | | 25/07/2024 | 653,49 | | Debiti sindacati |
| | 25/07/2024 | UIL/FPL | | 94045630210 | 25/07/2024 | 6,10 | | Debiti sindacati |
| | 25/07/2024 | Asgb | 80011730217 | 80011730217 | 25/07/2024 | 284,77 | | Debiti sindacati |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|------------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| | 25/07/2024 | Ago | 94062140218 | 94062140218 | 25/07/2024 | 92,82 | | Debiti sindacati |
| | 25/07/2024 | SaniPro | 94138640217 | 94138640217 | 25/07/2024 | 2.798,40 | | Debiti Sanipro |
| 1/1281 | 25/06/2024 | Kabu - Holzer des Unterlechner Lukas | NTRLKS83H28A952N | 02302030214 | 24/07/2024 | 233,88 | 51,45 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 1404 | 28/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 24/07/2024 | 373,00 | 82,06 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 1412 | 28/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 24/07/2024 | 518,30 | 114,03 | Manut./riparazione arredamento e letti |
| 1413 | 28/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 24/07/2024 | 113,40 | 24,95 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 1401 | 28/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 24/07/2024 | 1.344,00 | 295,68 | Impianti specifici |
| 96FVL | 27/06/2024 | Renorm srl | 03064760212 | 03064760212 | 24/07/2024 | 1.950,00 | 429,00 | Altri servizi |
| 1019 | 27/06/2024 | Kraler Druck GmbH | 02786490215 | 02786490215 | 24/07/2024 | 1.590,00 | 349,80 | Acquisto animazione |
| 5 | 25/06/2024 | Zingerle Peter | ZNGPTR82C26A952P | 03038410217 | 24/07/2024 | 6.500,16 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 13 | 27/06/2024 | Gostner Christof | GSTCRS72D29D571R | 02382310213 | 24/07/2024 | 1.842,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 7/001 | 28/06/2024 | Traverso Beatrice | TRVBRC74L69L483J | 01746770385 | 24/07/2024 | 1.790,32 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| PA24-0117 | 20/06/2024 | Hofer & Zelger d. Manfred Hofer & Co. OHG/snc | 00710890211 | 00710890211 | 24/07/2024 | 551,00 | 121,22 | Manutenzione fabbricati |
| PA24-0129 | 21/06/2024 | Hofer & Zelger d. Manfred Hofer & Co. OHG/snc | 00710890211 | 00710890211 | 24/07/2024 | 589,00 | 129,58 | Manutenzione fabbricati |
| | 28/06/2024 | Stadtapotheke OHG des Joerg Aichner & Co. | 03154530210 | 03154530210 | 24/07/2024 | 213,28 | | Acquisto farmaci per ospiti |
| 8/001 | 28/06/2024 | Traverso Beatrice | TRVBRC74L69L483J | 01746770385 | 24/07/2024 | 1.456,66 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 1534 | 31/05/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 24/07/2024 | 170,00 | 37,40 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 2406780 | 31/05/2024 | Tinkhauser Büromarkt GmbH | 01563380219 | 01563380219 | 24/07/2024 | 710,88 | 156,39 | Acquisto cancelleria e stampati |
| 00601 | 30/05/2024 | Tachezy Sanit GmbH | 01121580219 | 01121580219 | 24/07/2024 | 528,00 | 116,16 | Acquisto materiale sanitario |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| 2406778 | 31/05/2024 | Tinkhauser Büromarkt GmbH | 01563380219 | 01563380219 | 24/07/2024 | 598,50 | 131,67 | Acquisto cancelleria e stampati |
| 2406779 | 31/05/2024 | Tinkhauser Büromarkt GmbH | 01563380219 | 01563380219 | 24/07/2024 | 315,00 | 69,30 | Acquisto cancelleria e stampati |
| 8131293 | 28/06/2024 | Elektro Reichhalter GmbH | 02738230214 | 02738230214 | 24/07/2024 | 145,97 | 32,11 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 001597S | 30/06/2024 | S.R.D. GmbH | 00612190215 | 00612190215 | 24/07/2024 | 290,00 | 63,80 | Appalto pulizie |
| 6/001 | 24/06/2024 | Gamper Egon | GMPGNE75R06B160J | 03189160215 | 24/07/2024 | 3.350,00 | 0,00 | Appalto servizi IT |
| 12/10 | 27/06/2024 | Sigmund Ferdinand | SGMFDN55B24B160U | 01590270219 | 24/07/2024 | 441,07 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 6 | 01/07/2024 | Letrari Bruno | LTRBRN56L06B160V | 01122930215 | 24/07/2024 | 1.592,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 13/EL | 30/06/2024 | Santifaller Heinz | SNTHNZ63L18A952I | 01755960216 | 24/07/2024 | 1.386,83 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 7/EL | 30/06/2024 | Engl Adolf | NGLDLF53P20L106M | 01103650212 | 24/07/2024 | 960,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 7/EL | 30/06/2024 | Perkmann Otmar | PRKTMR58E01D571Z | 01529220210 | 24/07/2024 | 503,47 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 19/2024 | 02/07/2024 | Mussner Edmund | MSSDND61H02I591M | 01414570216 | 24/07/2024 | 556,56 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 7 | 04/07/2024 | Mulser Josef | MLSJSF50A27H236A | 01140580216 | 24/07/2024 | 1.109,87 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 773 | 31/05/2024 | ZET-TRE srl | 03173470265 | 03173470265 | 24/07/2024 | 1.307,36 | 287,62 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 8/56 | 04/06/2024 | Università Carlo Cattaneo - LIUC | 02015300128 | 02015300128 | 24/07/2024 | 500,00 | 110,00 | Canoni associativi |
| 4410044232 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 24/07/2024 | 379,46 | 83,48 | Telefoniche fisso |
| 4410044569 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 24/07/2024 | 26,10 | 5,74 | Telefoniche fisso |
| 4410045794 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 24/07/2024 | 30,00 | 6,60 | Telefoniche fisso |
| 4410046528 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 24/07/2024 | 90,00 | 19,80 | Telefoniche fisso |
| 4410045681 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 24/07/2024 | 226,00 | 49,72 | Telefoniche fisso |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|------------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| 4410045693 | 10/06/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 24/07/2024 | 174,00 | 38,28 | Telefoniche fisso |
| 1230/00 | 24/06/2024 | Furlan GmbH | 01152500219 | 01152500219 | 24/07/2024 | 135,46 | 29,80 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 1231/00 | 24/06/2024 | Furlan GmbH | 01152500219 | 01152500219 | 24/07/2024 | 126,37 | 27,80 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 38 / IFD | 30/06/2024 | Peer Apotheken KG | 02523960215 | 02523960215 | 24/07/2024 | 971,61 | 213,75 | Acquisto farmaci |
| 231 / BFD | 30/06/2024 | Peer Apotheken KG | 02523960215 | 02523960215 | 24/07/2024 | 55,35 | 5,54 | Acquisto farmaci per ospiti |
| 169/PA | 30/06/2024 | QSA Servizi srl - Engineering Consulting Training | 01670340221 | 01670340221 | 24/07/2024 | 1.341,67 | 295,17 | Sicurezza sul lavoro |
| 12878 | 30/06/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 24/07/2024 | 739,65 | 67,06 | Acquisto generi alimentari |
| 12884 | 30/06/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 24/07/2024 | 1.510,63 | 81,90 | Acquisto generi alimentari |
| 12885 | 30/06/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 24/07/2024 | 41,53 | 2,21 | Acquisto generi alimentari |
| RL-2024-1408 | 28/06/2024 | Interhotel GmbH des Knoflach Bruno | 02613830211 | 02613830211 | 24/07/2024 | 111,00 | 24,42 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| R24-0488 | 02/07/2024 | Satshop vGmbH | 03017040217 | 03017040217 | 24/07/2024 | 142,29 | 31,30 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| VKRECH-2024-7061 | 30/06/2024 | Amonn Office Gmbh | 01688890217 | 01688890217 | 24/07/2024 | 3.210,00 | 706,20 | Affitti passivi beni mobili diversi |
| FCOW-2024-414 | 30/06/2024 | Faroshopping GmbH | 02695140216 | 02695140216 | 24/07/2024 | 534,84 | 77,15 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| C9492400069 | 30/06/2024 | Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. | 00275340321 | 01722640263 | 24/07/2024 | 339,60 | 74,71 | Acquisto bibite |
| ACL2400007129 | 02/07/2024 | Alperia Smart Services GmbH | 01745520211 | 01745520211 | 24/07/2024 | 4.239,14 | 513,89 | Teleriscaldamento |
| 3279 | 03/07/2024 | Erlacher Markus | RLCMKS76C27B160H | 02912380215 | 31/07/2024 | 162,00 | 0,00 | Sicurezza sul lavoro |
| 13/10 | 10/07/2024 | Sigmund Ferdinand | SGMFDN55B24B160U | 01590270219 | 31/07/2024 | 606,30 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 32 / PA | 30/06/2024 | Franziskus Apotheke | 02383410210 | 02383410210 | 31/07/2024 | 972,49 | 102,25 | Acquisto farmaci per ospiti |
| 824 | 30/06/2024 | Tolea OHG des Dorfmann Tobias und Lea | 03098780210 | 03098780210 | 31/07/2024 | 5.141,46 | 213,76 | Acquisto frutta e verdura |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|------------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| 840 | 30/06/2024 | Tolea OHG des Dorfmann Tobias und Lea | 03098780210 | 03098780210 | 31/07/2024 | 501,96 | 20,08 | Acquisto frutta e verdura |
| RECPA-2024-109 | 03/07/2024 | ESS - Elektro Service Stauder des Stauder Christian | STDCRS67L09H786E | 01668620212 | 31/07/2024 | 79,00 | 17,38 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 000000000000063/02 | 30/06/2024 | Ossanna Gmbh | 00691610216 | 00691610216 | 31/07/2024 | 1.980,30 | 442,27 | Acquisto bibite |
| 000000000000064/02 | 30/06/2024 | Ossanna Gmbh | 00691610216 | 00691610216 | 31/07/2024 | 767,80 | 179,81 | Acquisto bibite |
| 000000000000065/02 | 30/06/2024 | Ossanna Gmbh | 00691610216 | 00691610216 | 31/07/2024 | 493,95 | 107,68 | Acquisto bibite |
| | 03/07/2024 | Hofapotheke | DBLMRC70S24G224S | 02517410219 | 31/07/2024 | 296,31 | | Acquisto farmaci per ospiti |
| 3295 | 04/07/2024 | Erlacher Markus | RLCMKS76C27B160H | 02912380215 | 31/07/2024 | 98,00 | 0,00 | Sicurezza sul lavoro |
| 12402663 | 29/05/2024 | Arjo Italia S.p.A. | 05503160011 | 04749361004 | 31/07/2024 | 272,00 | 59,84 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 063/000005088 | 04/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 31/07/2024 | 42,54 | 9,36 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 30 | 03/07/2024 | Oberhofer Martin - Baufirma | BRHMTN67S18B160F | 01462190214 | 31/07/2024 | 228,00 | 50,16 | Manutenzione fabbricati |
| 31 | 04/07/2024 | Oberhofer Martin - Baufirma | BRHMTN67S18B160F | 01462190214 | 31/07/2024 | 1.779,33 | 391,45 | Manutenzione fabbricati |
| K-1658 | 30/06/2024 | Serviceteam GmbH | 00562860676 | 02734770239 | 31/07/2024 | 224,83 | 49,46 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| K-1659 | 30/06/2024 | Serviceteam GmbH | 00562860676 | 02734770239 | 31/07/2024 | 101,79 | 22,39 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| K-1660 | 30/06/2024 | Serviceteam GmbH | 00562860676 | 02734770239 | 31/07/2024 | 252,72 | 55,60 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| K-1661 | 30/06/2024 | Serviceteam GmbH | 00562860676 | 02734770239 | 31/07/2024 | 267,69 | 58,89 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 1272 | 04/07/2024 | Alpi-Group V GmbH | 02898040213 | 02898040213 | 31/07/2024 | 42,90 | 9,44 | Acquisto divise per il personale |
| 1273 | 04/07/2024 | Alpi-Group V GmbH | 02898040213 | 02898040213 | 31/07/2024 | 201,80 | 44,40 | Acquisto divise per il personale |
| 1452\00 | 30/06/2024 | ACEL Srl | 00882300346 | 00882300346 | 31/07/2024 | 470,00 | 103,40 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 370 | 30/06/2024 | Verband der Seniorenheime Südtirols | 94014500212 | 01525250211 | 31/07/2024 | 150,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| 392 | 30/06/2024 | Verband der Seniorenheime Südtirols | 94014500212 | 01525250211 | 31/07/2024 | 50,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| V1-19454 | 30/06/2024 | E. Innerhofer AG | 02473410211 | 02473410211 | 31/07/2024 | 403,80 | 88,84 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 8 | 05/07/2024 | Wieland Theobald - Tischlerei | WLNTBL57C10B1600 | 00531480218 | 31/07/2024 | 1.840,00 | 404,80 | Mobili ed arredi reparti di cura |
| 77/A | 06/07/2024 | Manenti Massimo - Studio Legale M@G | MNNM62L10G337N | 02285460222 | 31/07/2024 | 1.245,15 | 266,55 | Consulenze assistenza legale |
| REC-2024-1867 | 30/06/2024 | Irsara GmbH | 01742010216 | 01742010216 | 31/07/2024 | 113,50 | 24,97 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| VB1-2024-1007201 | 02/07/2024 | Jungmann Wohnzentrum | 01661350213 | 01661350213 | 31/07/2024 | 561,00 | 123,42 | Altri mobili ed arredi |
| 173 | 07/07/2024 | Stauda Srls | 03234670218 | 03234670218 | 31/07/2024 | 474,00 | 104,28 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| FPA 252/24 | 07/06/2024 | C.S.A. SERVICE SRL | 10753130151 | 10753130151 | 31/07/2024 | 1.914,00 | 421,08 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| | 08/07/2024 | Landesrettungsverein Weisses Kreuz | 80006120218 | 80006120218 | 31/07/2024 | 117,00 | | altri servizi |
| RPA-2024-39 | 09/07/2024 | Wolf Fenster AG | 00186550216 | 00186550216 | 31/07/2024 | 160,00 | 35,20 | Manutenzione fabbricati |
| 26-2024-10221 | 10/07/2024 | Castiglioni Gitzl GmbH | 01186680219 | 01186680219 | 07/08/2024 | 50,00 | 11,00 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 4410051760 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 07/08/2024 | 29,00 | 6,38 | Telefoniche fisso |
| 063/000005228 | 10/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 07/08/2024 | 33,65 | 7,40 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 962 | 09/07/2024 | Brixen Tourismus Gen. | 00397760216 | 00397760216 | 07/08/2024 | 270,00 | 59,40 | Altri servizi |
| 063/000005273 | 11/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 07/08/2024 | 37,25 | 8,20 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 4410052456 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 07/08/2024 | 368,00 | 80,96 | Telefoniche fisso |
| 4410047590 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 07/08/2024 | 119,89 | 26,38 | Telefoniche fisso |
| RPA-2024-2294 | 11/07/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 07/08/2024 | 25.173,38 | 2.081,86 | Acquisto generi alimentari |
| RPA-2024-2295 | 11/07/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 07/08/2024 | 2.630,69 | 578,75 | Acquisto materiale di consumo pulizia |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| RPA-2024-2318 | 11/07/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 07/08/2024 | 464,95 | 18,60 | Acquisto pane |
| RPA-2024-2319 | 11/07/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 07/08/2024 | 82,00 | 18,04 | Manutenzione ascensori |
| RPA-2024-2339 | 11/07/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 07/08/2024 | 3.373,24 | 289,84 | Acquisto generi alimentari |
| 063/000005270 | 11/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 07/08/2024 | 16,07 | 3,53 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 063/000005285 | 12/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 07/08/2024 | 28,02 | 6,16 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| P202400016281 | 12/07/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Bozen | 00773750211 | 00773750211 | 19/08/2024 | 15,50 | 0,00 | Sicurezza sul lavoro |
| AEL2400056881 | 14/07/2024 | Alperia Smart Services GmbH | 01745520211 | 01745520211 | 07/08/2024 | 13.775,78 | 3.030,67 | Energia elettrica |
| | 13/08/2024 | Hofer & Zelger d. Manfred Hofer & Co. OHG/snc | 00710890211 | 00710890211 | 14/08/2024 | 1.020,00 | | Depositi per cauzioni ricev.da fornitori |
| | 13/08/2024 | Hygan srl | 02475870214 | 02475870214 | 14/08/2024 | 880,00 | | Depositi per cauzioni ricev.da fornitori |
| 131/2024 | 12/07/2024 | Dachverband für Soziales und Gesundheit EO | 90011870210 | 03243050212 | 07/08/2024 | 65,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 22 | 16/07/2024 | Sampt Rudolf | SMPRLF71P09Z102V | 02868350212 | 07/08/2024 | 1.762,50 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 23 | 16/07/2024 | Sampt Rudolf | SMPRLF71P09Z102V | 02868350212 | 07/08/2024 | 540,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 082/43362 | 16/07/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Brixen | 00773750211 | 00773750211 | 19/08/2024 | 1.095,20 | 0,00 | Sicurezza sul lavoro |
| PJ08542664 | 30/06/2024 | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 00435970587 | 00891951006 | 19/08/2024 | 234,61 | 51,61 | Acquisto carburante per autovetture |
| 0150020240000129000 | 10/07/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 14/08/2024 | 4.038,37 | 403,84 | Rifiuti solidi urbani |
| 0150020240000129200 | 10/07/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 14/08/2024 | 6.801,03 | 680,10 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000129100 | 10/07/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 14/08/2024 | 1.893,01 | 189,30 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000129300 | 10/07/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 14/08/2024 | 607,60 | 60,76 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 241019 | 15/07/2024 | Megabit GmbH | 02748920218 | 02748920218 | 14/08/2024 | 3.276,00 | 720,72 | Software e licenze |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|----------|--|
| FVMOB24-0138292 | 15/07/2024 | Südtiroler Transportstrukturen AG | 005861902 | 00586190217 | 19/08/2024 | 161,63 | 16,16 | Corsi di aggiornamento del personale |
| | 19/08/2024 | Raiffeisenkasse Eisacktal Gen. | 00198330219 | | 19/08/2024 | 52,80 | | Spese bancarie |
| 240811 | 17/07/2024 | Schmidhammer J. GmbH | 00801880212 | 00801880212 | 14/08/2024 | 8.577,55 | 1.887,06 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| R-2024-81200 | 18/07/2024 | X-Alarm Technik GmbH | 01563000213 | 01563000213 | 14/08/2024 | 1.975,00 | 434,50 | Contratti di manut. attrezz.,macchinari |
| 73/00 | 18/07/2024 | Work OHG | 02568580217 | 02568580217 | 14/08/2024 | 120,00 | 26,40 | Altri servizi |
| 1670 | 21/06/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 14/08/2024 | 1.066,76 | 42,67 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 1684 | 21/06/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 14/08/2024 | 181,50 | 39,93 | Manut./riparazione arredamento e letti |
| 1698 | 21/06/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 14/08/2024 | 875,80 | 192,68 | Manut./riparazione arredamento e letti |
| 1700 | 21/06/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 14/08/2024 | 1.980,00 | 435,60 | Contratti di manut. attrezz.,macchinari |
| 00677 | 20/06/2024 | Tachezy Sanit GmbH | 01121580219 | 01121580219 | 14/08/2024 | 248,00 | 54,56 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| | 31/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 90,94 | | Erario c/lva |
| | 31/07/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 26.448,16 | | Erario c/lva |
| | 06/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 3.765,20 | | Erario ritenute autonomi |
| | 06/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 87,07 | 0,00 | F24 luglio 2024 - scadenza 20.08.2024 |
| | 06/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 184.395,41 | 0,00 | F24 luglio 2024 - scadenza 20.08.2024 |
| | 06/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 30.002,04 | 0,00 | F24 luglio 2024 - scadenza 20.08.2024 |
| | 06/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 21/08/2024 | 2.284,52 | 0,00 | F24 luglio 2024 - scadenza 20.08.2024 |
| 063/000005566 | 23/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 14/08/2024 | 13,32 | 2,93 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 53 | 23/07/2024 | Waldboth Meinrad | WLDMRD65H11B160F | 00740850219 | 14/08/2024 | 640,50 | 140,91 | Manut./riparazione arredamento e letti |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| | 22/08/2024 | Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscossi | 02805390214 | 02805390214 | 22/08/2024 | 99,94 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 22/08/2024 | AGOS DUCATO SPA | 08570720154 | 08570720154 | 22/08/2024 | 264,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 22/08/2024 | AGOS DUCATO SPA | 08570720154 | 08570720154 | 22/08/2024 | 287,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 22/08/2024 | UniCredit SpA | 00348170101 | 00348170101 | 22/08/2024 | 120,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 22/08/2024 | Findomestic Banca SpA | 03562770481 | 03562770481 | 22/08/2024 | 227,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 22/08/2024 | Cgil | 80004440212 | 80004440212 | 22/08/2024 | 295,93 | | Debiti sindacati |
| | 22/08/2024 | FPS/OEDV - SGB/CISL | 94058790216 | | 22/08/2024 | 665,62 | | Debiti sindacati |
| | 22/08/2024 | UIL/FPL | | 94045630210 | 22/08/2024 | 6,10 | | Debiti sindacati |
| | 22/08/2024 | Asgb | 80011730217 | 80011730217 | 22/08/2024 | 251,66 | | Debiti sindacati |
| | 22/08/2024 | Ago | 94062140218 | 94062140218 | 22/08/2024 | 93,01 | | Debiti sindacati |
| | 22/08/2024 | SaniPro | 94138640217 | 94138640217 | 22/08/2024 | 2.713,60 | | Debiti Sanipro |
| | 28/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 28/08/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| | 28/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 28/08/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| 7/001 | 05/07/2024 | Gamper Egon | GMPGNE75R06B160J | 03189160215 | 21/08/2024 | 3.350,00 | 0,00 | Appalto servizi IT |
| 0916134335 | 24/07/2024 | Kone S.P.A. | 05069070158 | 12899760156 | 21/08/2024 | 1.600,00 | 352,00 | Contratti di manutenzione ascensori |
| 271/13 | 24/06/2024 | Rational Distribution GmbH | 00120090212 | 00120090212 | 21/08/2024 | 268,18 | 59,00 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| RL-2024-1549 | 25/07/2024 | Interhotel GmbH des Knoflach Bruno | 02613830211 | 02613830211 | 21/08/2024 | 226,00 | 49,72 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 094/7 | 26/07/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Brixen | 00773750211 | 00773750211 | 28/08/2024 | 18.334,40 | 1.833,44 | Appalto ristorazione dipendenti |
| 114242016 | 28/06/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 21/08/2024 | 19.949,50 | 4.388,89 | Contratti di manut. attrezz.,macchinari |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|
| | 22/08/2024 | Personale dipendenti | | | 27/08/2024 | 501.218,77 | | stipendi agosto 2024 |
| 37 | 29/07/2024 | Oberhofer Martin - Baufirma | BRHMTN67S18B160F | 01462190214 | 21/08/2024 | 188,54 | 41,48 | Manutenzione fabbricati |
| | 29/07/2024 | Stadtapotheke OHG des Joerg Aichner & Co. | 03154530210 | 03154530210 | 21/08/2024 | 75,88 | | Acquisto farmaci per ospiti |
| 2408413 | 30/06/2024 | Tinkhauser Büromarkt GmbH | 01563380219 | 01563380219 | 21/08/2024 | 20,93 | 4,60 | Acquisto cancelleria e stampati |
| | 26/08/2024 | Itas Versicherungsgruppe - Palese und Senn OHG | 01754840211 | 01754840211 | 28/08/2024 | 972,00 | | assicurazione |
| | 27/08/2024 | Itas Versicherungsgruppe - Palese und Senn OHG | 01754840211 | 01754840211 | 30/08/2024 | 4.254,00 | | assicurazione |
| | 27/08/2024 | Itas Versicherungsgruppe - Palese und Senn OHG | 01754840211 | 01754840211 | 30/08/2024 | 4.518,00 | | assicurazione |
| 9/001 | 30/07/2024 | Traverso Beatrice | TRVBRC74L69L483J | 01746770385 | 28/08/2024 | 1.082,99 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 5/1148 | 30/06/2024 | Ress Multiservices srl | 01709320228 | 01709320228 | 28/08/2024 | 1.111,82 | 244,60 | Acquisto materiali per pulizie |
| 5/1166 | 30/06/2024 | Ress Multiservices srl | 01709320228 | 01709320228 | 28/08/2024 | 269,79 | 59,35 | Acquisto materiali per pulizie |
| 5/1189 | 30/06/2024 | Ress Multiservices srl | 01709320228 | 01709320228 | 28/08/2024 | 1.991,60 | 438,15 | Acquisto materiali per pulizie |
| 001934S | 31/07/2024 | S.R.D. GmbH | 00612190215 | 00612190215 | 28/08/2024 | 306,00 | 67,32 | Appalto pulizie |
| 8/EL | 31/07/2024 | Engl Adolf | NGLDLF53P20L106M | 01103650212 | 28/08/2024 | 1.600,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 15/EL | 31/07/2024 | Santifaller Heinz | SNTHNZ63L18A952I | 01755960216 | 28/08/2024 | 1.433,66 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 8/EL | 31/07/2024 | Perkmann Otmar | PRKTMR58E01D571Z | 01529220210 | 28/08/2024 | 892,70 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 7 | 05/08/2024 | Letrari Bruno | LTRBRN56L06B160V | 01122930215 | 28/08/2024 | 1.380,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 22/2024 | 05/08/2024 | Mussner Edmund | MSSDND61H02I591M | 01414570216 | 28/08/2024 | 452,88 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 8 | 05/08/2024 | Mulser Josef | MLSJSF50A27H236A | 01140580216 | 28/08/2024 | 1.487,79 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 15 | 08/08/2024 | Gostner Christof | GSTCRS72D29D571R | 02382310213 | 28/08/2024 | 1.450,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| FPA 284/24 | 27/06/2024 | C.S.A. SERVICE SRL | 10753130151 | 10753130151 | 28/08/2024 | 349,00 | 76,78 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 1920014168 | 30/06/2024 | Air Liquide Sanità Servizi SpA | 01738810975 | 12906300152 | 28/08/2024 | 750,00 | 165,00 | Contratti di manut. attrezz.,macchinari |
| 1920014169 | 30/06/2024 | Air Liquide Sanità Servizi SpA | 01738810975 | 12906300152 | 28/08/2024 | 750,00 | 165,00 | Contratti di manut. attrezz.,macchinari |
| 1318/00 | 08/07/2024 | Furlan GmbH | 01152500219 | 01152500219 | 28/08/2024 | 55,74 | 12,26 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 4410053515 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 26,10 | 5,74 | Telefoniche fisso |
| 4410054663 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 90,00 | 19,80 | Telefoniche fisso |
| 4410053031 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 379,46 | 83,48 | Telefoniche fisso |
| 4410055944 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 6,00 | 1,32 | Telefoniche fisso |
| 4410055803 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 226,00 | 49,72 | Telefoniche fisso |
| 4410055804 | 10/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 174,00 | 38,28 | Telefoniche fisso |
| 1497/00 | 31/07/2024 | Furlan GmbH | 01152500219 | 01152500219 | 28/08/2024 | 205,24 | 45,15 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 063/000005804 | 31/07/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 28/08/2024 | 46,15 | 10,15 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| RL-2024-1633 | 31/07/2024 | Interhotel GmbH des Knoflach Bruno | 02613830211 | 02613830211 | 28/08/2024 | 183,00 | 40,26 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 4410057775 | 29/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 736,00 | 161,92 | Telefoniche fisso |
| 274 / BFD | 31/07/2024 | Peer Apotheken KG | 02523960215 | 02523960215 | 28/08/2024 | 72,82 | 7,28 | Acquisto farmaci per ospiti |
| 50 / IFD | 31/07/2024 | Peer Apotheken KG | 02523960215 | 02523960215 | 28/08/2024 | 1.278,04 | 281,17 | Acquisto farmaci |
| INV/2024/00222 | 31/07/2024 | IT Architects Srl | 03186710210 | 03186710210 | 28/08/2024 | 4.169,50 | 917,29 | Appalto servizi IT |
| VKPA-2024-70778 | 30/07/2024 | ACS Data Systems AG | 00701430217 | 00701430217 | 28/08/2024 | 301,17 | 66,26 | Acquisto beni economici di scarso valore |
| 221/PA | 31/07/2024 | QSA Servizi srl - Engineering Consulting Training | 01670340221 | 01670340221 | 28/08/2024 | 1.341,67 | 295,17 | Sicurezza sul lavoro |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|------------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| C9492400078 | 31/07/2024 | Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. | 00275340321 | 01722640263 | 28/08/2024 | 46,70 | 7,51 | Acquisto bibite |
| 15750 | 31/07/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 28/08/2024 | 68,19 | 6,82 | Acquisto generi alimentari |
| 4410057876 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 119,81 | 26,36 | Telefoniche fisso |
| 4410061501 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 31,65 | 6,96 | Telefoniche fisso |
| 4410061565 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 379,46 | 83,48 | Telefoniche fisso |
| 4410063479 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 90,00 | 19,80 | Telefoniche fisso |
| 4410059618 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 368,00 | 80,96 | Telefoniche fisso |
| 4410061832 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 26,10 | 5,74 | Telefoniche fisso |
| 4410062618 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 174,00 | 38,28 | Telefoniche fisso |
| 4410062608 | 31/07/2024 | Brennercom Spa | 01710910215 | 01710910215 | 28/08/2024 | 226,00 | 49,72 | Telefoniche fisso |
| 15749 | 31/07/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 28/08/2024 | 1.778,85 | 103,02 | Acquisto generi alimentari |
| 15744 | 31/07/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 28/08/2024 | 595,85 | 59,59 | Acquisto generi alimentari |
| FCOW-2024-448 | 31/07/2024 | Faroshopping GmbH | 02695140216 | 02695140216 | 28/08/2024 | 408,09 | 89,78 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 37 / PA | 31/07/2024 | Franziskus Apotheke | 02383410210 | 02383410210 | 28/08/2024 | 805,45 | 82,42 | Acquisto farmaci per ospiti |
| 120/5 | 02/08/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Brixen | 00773750211 | 00773750211 | 02/09/2024 | 514,08 | 113,10 | Affitti passivi fabbricati |
| 300 | 04/08/2024 | Studio Ergon srl - medicina del lavoro | 02937050215 | 02937050215 | 28/08/2024 | 452,00 | 0,00 | Sicurezza sul lavoro |
| 3/PA | 05/08/2024 | Ugliano Francesco | GLNFNC50D12B160D | 01572360210 | 28/08/2024 | 313,70 | 0,00 | Imm. mat. in corso "ex-WOBI" |
| 173100 | 31/07/2024 | ACEL Srl | 00882300346 | 00882300346 | 28/08/2024 | 1.000,00 | 220,00 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 8131538 | 31/07/2024 | Elektro Reichhalter GmbH | 02738230214 | 02738230214 | 28/08/2024 | 322,75 | 71,01 | Acquisto beni economici di scarso valore |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| 1754\00 | 31/07/2024 | ACEL Srl | 00882300346 | 00882300346 | 28/08/2024 | 470,00 | 103,40 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 20/10 | 31/07/2024 | Sigmund Ferdinand | SGMFDN55B24B160U | 01590270219 | 28/08/2024 | 594,14 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| K-1899 | 31/07/2024 | Serviceteam GmbH | 00562860676 | 02734770239 | 28/08/2024 | 138,00 | 30,36 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 000000000000076/02 | 31/07/2024 | Ossanna GmbH | 00691610216 | 00691610216 | 28/08/2024 | 2.474,85 | 518,84 | Acquisto bibite |
| 000000000000077/02 | 31/07/2024 | Ossanna GmbH | 00691610216 | 00691610216 | 28/08/2024 | 1.274,55 | 287,33 | Acquisto bibite |
| 000000000000078/02 | 31/07/2024 | Ossanna GmbH | 00691610216 | 00691610216 | 28/08/2024 | 756,15 | 141,16 | Acquisto bibite |
| 1015 | 31/07/2024 | Tolea OHG des Dorfmann Tobias und Lea | 03098780210 | 03098780210 | 28/08/2024 | 5.618,20 | 232,32 | Acquisto frutta e verdura |
| 1027 | 31/07/2024 | Tolea OHG des Dorfmann Tobias und Lea | 03098780210 | 03098780210 | 28/08/2024 | 828,36 | 34,60 | Acquisto frutta e verdura |
| | 06/08/2024 | Hofapotheke | DBLMRC70S24G224S | 02517410219 | 28/08/2024 | 359,77 | | Acquisto farmaci per ospiti |
| AEL2400117883 | 04/08/2024 | Alperia Smart Services GmbH | 01745520211 | 01745520211 | 04/09/2024 | 14.351,60 | 3.157,35 | Energia elettrica |
| AEL2400119302 | 04/08/2024 | Alperia Smart Services GmbH | 01745520211 | 01745520211 | 04/09/2024 | 33,90 | 7,46 | Energia elettrica |
| | 07/08/2024 | Aut. Prov. BZ Abt. 29.11 nachhalt. Gewässernutzung | 00390090215 | | 09/09/2024 | 110,38 | | Acqua potabile ed acque di scarico |
| | 14/08/2024 | aromaFORUM Österreich | | | 04/09/2024 | 370,00 | | Corsi di aggiornamento del personale |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 09/09/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 09/09/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 09/09/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 09/09/2024 | 67,00 | | Imposte e tasse diverse |
| 082/50333 | 07/08/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Brixen | 00773750211 | 00773750211 | 09/09/2024 | 352,20 | 0,00 | Sicurezza sul lavoro |
| VKPA-2024-70833 | 31/07/2024 | ACS Data Systems AG | 00701430217 | 00701430217 | 04/09/2024 | 90,35 | 19,88 | Acquisto beni economici di scarso valore |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| 5/1199 | 10/07/2024 | Ress Multiservices srl | 01709320228 | 01709320228 | 04/09/2024 | 1.991,60 | 438,15 | Acquisto materiali per pulizie |
| RPA-2024-2655 | 11/08/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 04/09/2024 | 22.439,78 | 1.804,91 | Acquisto generi alimentari |
| RPA-2024-2656 | 11/08/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 04/09/2024 | 3.317,69 | 729,89 | Acquisto materiale di consumo pulizia |
| RPA-2024-2676 | 11/08/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 04/09/2024 | 491,26 | 19,65 | Acquisto pane |
| RPA-2024-2695 | 11/08/2024 | Emporium Genossenschaft | 02607440217 | 02607440217 | 04/09/2024 | 3.238,50 | 254,97 | Acquisto generi alimentari |
| 57/FVP | 31/07/2024 | We You srl | 04720240276 | 04720240276 | 04/09/2024 | 177,95 | 17,80 | Volontariato |
| 094/8 | 14/08/2024 | Sanitaetsb. Prov. Bozen Gesundheitsbez. Brixen | 00773750211 | 00773750211 | 23/09/2024 | 20.532,24 | 2.053,22 | Sicurezza sul lavoro |
| 114242250 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 889,18 | 195,62 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242251 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 2.640,78 | 580,97 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242252 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 56,25 | 12,38 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242253 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 1.867,35 | 410,82 | Manutenzione fabbricati |
| 114242254 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 461,98 | 101,64 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242255 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 157,50 | 34,65 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242256 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 180,00 | 39,60 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242257 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 1.773,75 | 390,23 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242258 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 460,34 | 101,27 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242261 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 425,21 | 93,55 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 114242262 | 17/07/2024 | Mader GmbH | 02283630214 | 02283630214 | 11/09/2024 | 1.131,23 | 248,87 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| PJ08673808 | 31/07/2024 | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 00435970587 | 00891951006 | 23/09/2024 | 321,59 | 70,75 | Acquisto carburante per autovetture |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|--|
| 0150020240000143200 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 4.150,14 | 415,01 | Rifiuti solidi urbani |
| 0150020240000143300 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 1.003,02 | 100,30 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000143400 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 773,64 | 77,36 | Teleriscaldamento |
| 0150020240000143500 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 2.929,84 | 292,98 | Teleriscaldamento |
| 0150020240000143600 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 3.519,53 | 351,95 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000143700 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 625,84 | 62,58 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000151800 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 363,27 | 36,33 | Acqua potabile ed acque di scarico |
| 0150020240000151900 | 13/08/2024 | Stadtwerke Brixen AG | 01717730210 | 01717730210 | 11/09/2024 | 345,50 | 34,55 | Teleriscaldamento |
| | 31/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 23/09/2024 | 237,62 | | Erario c/lva |
| | 31/08/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 23/09/2024 | 18.279,71 | | Erario c/lva |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 23/09/2024 | 3.869,08 | | Erario ritenute autonomi |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 23/09/2024 | 178.805,60 | 0,00 | F24 agosto 2024 - scadenza 16.09.2024 |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 23/09/2024 | 24.251,36 | 0,00 | F24 agosto 2024 - scadenza 16.09.2024 |
| | 09/09/2024 | Agenzia delle entrate | | 06363391001 | 23/09/2024 | 65.255,46 | 0,00 | F24 agosto 2024 - scadenza 16.09.2024 |
| 1945 | 19/07/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 11/09/2024 | 238,15 | 19,85 | Acquisto divise per il personale |
| 1990 | 19/07/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 11/09/2024 | 113,40 | 24,95 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 2402751 | 20/08/2024 | Bildungshaus Kloster Neustift | 01533200216 | 01533200216 | 18/09/2024 | 362,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 063/000006396 | 21/08/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 18/09/2024 | 172,51 | 21,39 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 063/000006426 | 22/08/2024 | Obi Wepa S.r.l. | 02469490219 | 02469490219 | 18/09/2024 | 103,09 | 6,11 | Acquisto materiale di consumo diversi |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|
| 01036R | 22/08/2024 | Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscossi | 02805390214 | 02805390214 | 18/09/2024 | 125,50 | 27,61 | Altri servizi |
| 214 | 23/08/2024 | Stauda Srls | 03234670218 | 03234670218 | 18/09/2024 | 197,50 | 43,45 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| | 23/09/2024 | Personale dipendenti | | | 01/06/1907 | 514.888,45 | | stipendi settembre 2024 |
| | 23/09/2024 | Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscossi | 02805390214 | 02805390214 | 23/09/2024 | 120,40 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 23/09/2024 | AGOS DUCATO SPA | 08570720154 | 08570720154 | 23/09/2024 | 264,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 23/09/2024 | AGOS DUCATO SPA | 08570720154 | 08570720154 | 23/09/2024 | 287,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 23/09/2024 | UniCredit SpA | 00348170101 | 00348170101 | 23/09/2024 | 120,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 45558 | Findomestic Banca SpA | 03562770481 | 03562770481 | 45558 | 227,00 | | Debiti per cessione stipendi a terzi |
| | 23/09/2024 | Cgil | 80004440212 | 80004440212 | 23/09/2024 | 316,93 | | Debiti sindacati |
| | 23/09/2024 | FPS/OEDV - SGB/CISL | 94058790216 | | 23/09/2024 | 682,50 | | Debiti sindacati |
| | 23/09/2024 | UIL/FPL | | 94045630210 | 23/09/2024 | 6,10 | | Debiti sindacati |
| | 23/09/2024 | Asgb | 80011730217 | 80011730217 | 23/09/2024 | 239,34 | | Debiti sindacati |
| | 23/09/2024 | Ago | 94062140218 | 94062140218 | 23/09/2024 | 92,04 | | Debiti sindacati |
| | 23/09/2024 | SaniPro | 94138640217 | 94138640217 | 23/09/2024 | 2.703,00 | | Debiti Sanipro |
| 24 | 27/08/2024 | Sampt Rudolf | SMPRLF71P09Z102V | 02868350212 | 18/09/2024 | 1.050,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 25 | 27/08/2024 | Sampt Rudolf | SMPRLF71P09Z102V | 02868350212 | 18/09/2024 | 207,04 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 27 | 27/08/2024 | Sampt Rudolf | SMPRLF71P09Z102V | 02868350212 | 18/09/2024 | 300,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 01DR-2024-76 | 26/08/2024 | Stiftung St. Elisabeth - Freyenthurn | 02651810216 | 02651810216 | 25/09/2024 | 2.250,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| 8 | 02/09/2024 | Letrari Bruno | LTRBRN56L06B160V | 01122930215 | 25/09/2024 | 1.612,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|------------------|-------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|
| 10/EL | 31/08/2024 | Perkmann Otmar | PRKTMR58E01D571Z | 01529220210 | 25/09/2024 | 522,56 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 9/EL | 31/08/2024 | Engl Adolf | NGLDLF53P20L106M | 01103650212 | 25/09/2024 | 960,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 16/EL | 31/08/2024 | Santifaller Heinz | SNTHNZ63L18A952I | 01755960216 | 25/09/2024 | 1.393,66 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 9 | 03/09/2024 | Mulser Josef | MLSJSF50A27H236A | 01140580216 | 25/09/2024 | 1.109,87 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 17 | 04/09/2024 | Gostner Christof | GSTCRS72D29D571R | 02382310213 | 25/09/2024 | 1.510,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| 10/001 | 05/09/2024 | Traverso Beatrice | TRVBRC74L69L483J | 01746770385 | 25/09/2024 | 1.042,00 | 0,00 | Altri servizi di assistenza persona |
| | 27/08/2024 | Obkircher Rita | BKRRTI75C50A952R | | 25/09/2024 | 752,32 | | Corsi di aggiornamento del personale |
| | 27/09/2024 | Raiffeisenkasse Eisacktal Gen. | 00198330219 | | 27/09/2024 | 487,65 | | assicurazione |
| | 27/09/2024 | Raiffeisenkasse Eisacktal Gen. | 00198330219 | | 27/09/2024 | 415,62 | | assicurazione |
| | 27/09/2024 | Raiffeisenkasse Eisacktal Gen. | 00198330219 | | 27/09/2024 | 522,51 | | assicurazione |
| | 27/09/2024 | Raiffeisenkasse Eisacktal Gen. | 00198330219 | | 27/09/2024 | 355,37 | | assicurazione |
| | 29/08/2024 | Stadtapotheke OHG des Joerg Aichner & Co. | 03154530210 | 03154530210 | 25/09/2024 | 111,06 | | Acquisto farmaci per ospiti |
| 2023 | 31/07/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 25/09/2024 | 1.550,85 | 339,90 | Acquisto materiale sanitario |
| 2411097 | 31/07/2024 | Tinkhauser Büromarkt GmbH | 01563380219 | 01563380219 | 25/09/2024 | 1.399,15 | 307,81 | Acquisto cancelleria e stampati |
| 2568 | 31/07/2024 | CBA DR S.T.P. arl | 01845820222 | 01845820222 | 25/09/2024 | 20,80 | 4,58 | Consulenze stipendi |
| 0916142224 | 30/08/2024 | Kone S.P.A. | 05069070158 | 12899760156 | 25/09/2024 | 915,00 | 201,30 | Manutenzione ascensori |
| INV/2024/00248 | 30/08/2024 | IT Architects Srl | 03186710210 | 03186710210 | 25/09/2024 | 3.615,25 | 795,36 | Appalto servizi IT |
| 1523/00 | 05/08/2024 | Furlan GmbH | 01152500219 | 01152500219 | 25/09/2024 | 630,00 | 138,60 | Sicurezza sul lavoro |
| 186/R3 | 31/07/2024 | Eco Eridania SpA | 03033240106 | 03033240106 | 25/09/2024 | 1.650,00 | 363,00 | Altri oneri |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|--|
| 5/1273 | 31/07/2024 | Ress Multiservices srl | 01709320228 | 01709320228 | 25/09/2024 | 99,35 | 21,86 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| FCOW-2024-460 | 28/08/2024 | Faroshopping GmbH | 02695140216 | 02695140216 | 25/09/2024 | 2,58 | 0,57 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| FCOW-2024-461 | 28/08/2024 | Faroshopping GmbH | 02695140216 | 02695140216 | 25/09/2024 | 46,36 | 6,14 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| FCOW-2024-462 | 28/08/2024 | Faroshopping GmbH | 02695140216 | 02695140216 | 25/09/2024 | 225,59 | 49,63 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| 1701/00 | 29/08/2024 | Furlan GmbH | 01152500219 | 01152500219 | 25/09/2024 | 381,01 | 83,82 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| VKPA-2024-70862 | 28/08/2024 | ACS Data Systems AG | 00701430217 | 00701430217 | 25/09/2024 | 623,70 | 137,21 | Acquisto beni economici di scarso valore |
| RL-2024-1977 | 30/08/2024 | Interhotel GmbH des Knoflach Bruno | 02613830211 | 02613830211 | 25/09/2024 | 495,00 | 108,90 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| RL-2024-1978 | 30/08/2024 | Interhotel GmbH des Knoflach Bruno | 02613830211 | 02613830211 | 25/09/2024 | 100,00 | 22,00 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 60 / IFD | 31/08/2024 | Peer Apotheken KG | 02523960215 | 02523960215 | 25/09/2024 | 1.064,36 | 234,16 | Acquisto farmaci |
| 314 / BFD | 31/08/2024 | Peer Apotheken KG | 02523960215 | 02523960215 | 25/09/2024 | 156,71 | 15,67 | Acquisto farmaci per ospiti |
| 2120 | 02/08/2024 | Ladurner Hospitalia GmbH | 00813010212 | 00813010212 | 25/09/2024 | 315,70 | 12,63 | Manut./riparazione arredamento e letti |
| 235/PA | 31/08/2024 | QSA Servizi srl - Engineering Consulting Training | 01670340221 | 01670340221 | 25/09/2024 | 1.341,67 | 295,17 | Sicurezza sul lavoro |
| 002242S | 31/08/2024 | S.R.D. GmbH | 00612190215 | 00612190215 | 25/09/2024 | 306,00 | 67,32 | Appalto pulizie |
| 1930/00 | 31/08/2024 | ACEL Srl | 00882300346 | 00882300346 | 25/09/2024 | 470,00 | 103,40 | Manut./ripar. attrezz. e macchinari div. |
| 484 | 31/08/2024 | Verband der Seniorenheime Südtirols | 94014500212 | 01525250211 | 25/09/2024 | 225,00 | 0,00 | Corsi di aggiornamento del personale |
| OROE-2024-15 | 30/08/2024 | Auer Hansjörg & Co. KG | 01742320219 | 01742320219 | 25/09/2024 | 175,32 | 14,13 | Acquisto materiale di consumo diversi |
| GROE-2024-74 | 30/08/2024 | Gartenbaubetrieb Auer & Co. s.s. | 02525540213 | 02525540213 | 25/09/2024 | 225,43 | 22,44 | Acquisto animazione |
| 18700 | 31/08/2024 | Minus GmbH | 00719330219 | 00719330219 | 25/09/2024 | 488,08 | 48,81 | Acquisto generi alimentari |
| 18701 | 31/08/2024 | Minus GmbH | 00719330219 | 00719330219 | 25/09/2024 | 23,92 | 2,39 | Acquisto generi alimentari |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 18707 | 31/08/2024 | Minus Gmbh | 00719330219 | 00719330219 | 25/09/2024 | 1.462,68 | 78,87 | Acquisto generi alimentari |
| 41 / PA | 31/08/2024 | Franziskus Apotheke | 02383410210 | 02383410210 | 25/09/2024 | 1.125,45 | 116,72 | Acquisto farmaci per ospiti |
| 115 | 29/08/2024 | Studio Kontakt GmbH | 02938010218 | 02938010218 | 25/09/2024 | 4.680,00 | 1.029,60 | Altri servizi |
| C9492400092 | 31/08/2024 | Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. | 00275340321 | 01722640263 | 25/09/2024 | 321,35 | 58,20 | Acquisto bibite |
| 1134 | 31/08/2024 | Tolea OHG des Dorfmann Tobias und Lea | 03098780210 | 03098780210 | 25/09/2024 | 4.973,10 | 207,22 | Acquisto frutta e verdura |
| 1148 | 31/08/2024 | Tolea OHG des Dorfmann Tobias und Lea | 03098780210 | 03098780210 | 25/09/2024 | 368,89 | 14,76 | Acquisto frutta e verdura |
| | | | | | | 3.037.231,83 | 64.890,65 | |