

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/11/2023	15/11/2023	FF	109/B	03/11/2023	01DR-2023-	10/11/2023	Stiftung St. Elisabeth	C/C BANCARIO (IT23O0604511600000000970000)	500,00	02/11/2023		No
18/10/2023	29/09/2023	FF	6/R	27/09/2023	RC-2023-	27/09/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	1.950,00	05/10/2023	505	No
31/10/2023	30/09/2023	FF	8/Y	26/09/2023	2023092601	30/09/2023	Rupprecht Monika	C/C Bancario estero (DE56390500000047435292)	1.537,10	05/10/2023	502	No
22/10/2023	29/09/2023	FF	88/B	22/09/2023	7470018	24/09/2023	Scuola Prov.le per le prof. Soc. Emmanuela Levinas	C/C BANCARIO (IT10I0604511619000000008067)	90,00	05/10/2023	506	No
03/11/2023	05/10/2023	FF	89/B	03/10/2023	18/00	05/10/2023	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	1.536,00	05/10/2023	501	No
10/10/2023	29/09/2023	FF	284/D	11/09/2023	RPA-2023-	21/09/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft- Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	27.786,86	05/10/2023	504	No
10/10/2023	29/09/2023	FF	285/D	11/09/2023	RPA-2023-	22/09/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft- Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	9.183,05	05/10/2023	504	No
15/10/2023	29/09/2023	FF	286/D	15/09/2023	P-354	23/09/2023	Larcher Kg - der Larcher Ingrid & Co.	C/C BANCARIO (IT14M0808111600000305000939)	492,01	05/10/2023	510	No
24/10/2023	29/09/2023	FF	287/D	24/09/2023	8013053009	24/09/2023	Hella Italia GmbH	C/C BANCARIO (IT67P0803558242000300007005)	1.397,67	05/10/2023	509	No
23/10/2023	29/09/2023	FF	288/D	21/09/2023	12230154105	25/09/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	582,30	05/10/2023	507	No
26/10/2023	29/09/2023	FF	289/D	26/09/2023	31/00	26/09/2023	Associazione INCO	C/C BANCARIO (IT32P0585601801083571194399)	600,00	05/10/2023	508	No
18/10/2023	29/09/2023	FF	290/D	28/09/2023	376/2023	28/09/2023	Perktold Egon OHG	C/C Bancario 30 giorni (IT24Q0825558163000303001032)	95,73	05/10/2023	512	No
15/11/2023	29/09/2023	FF	291/D	28/09/2023	040/00002507	28/09/2023	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	232,30	05/10/2023	514	No
29/10/2023	29/09/2023	FF	292/D	29/09/2023	2023-VD-	29/09/2023	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	349,10	05/10/2023	513	No
29/10/2023	30/09/2023	FF	293/D	29/09/2023	5323	30/09/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	432,82	05/10/2023	511	No
25/10/2023	04/10/2023	FF	294/D	02/10/2023	84	02/10/2023	SD Solution Srls	C/C BANCARIO (IT87V0103011600000000729533)	2.334,00	05/10/2023	500	No
31/10/2023	04/10/2023	FF	296/D	01/10/2023	159	02/10/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	05/10/2023	497	No
02/10/2023	04/10/2023	FF	298/D	02/10/2023	233	02/10/2023	Rautscher KG	C/C BANCARIO (IT64J0818711600000000719890)	1.100,00	05/10/2023	499	No
20/10/2023	04/10/2023	FF	299/D	30/09/2023	S-573	02/10/2023	Platter KG des Jos und Joerg Platter & Co	C/C BANCARIO (IT48S0604558160000000111000)	145,35	05/10/2023	498	No
05/10/2023	05/10/2023	B	314	05/10/2023			Oekonomatsdienst	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	1.540,25	05/10/2023	503	No
18/10/2023	09/10/2023	B	316				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	99,00	18/10/2023	515	No
05/11/2023	05/10/2023	FF	90/B	05/10/2023	21	05/10/2023	Donnici Patrizia	C/C BANCARIO (IT33B0760113000000079998449)	2.304,00	11/10/2023	517	No
07/11/2023	10/10/2023	FF	91/B	07/10/2023	FPA 22/23	07/10/2023	Gottardi Matteo	C/C BANCARIO (IT44A0503401795000000078463)	768,00	11/10/2023	518	No
29/10/2023	10/10/2023	FF	92/B	29/09/2023	455	09/10/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	30,00	11/10/2023	522	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/10/2023	10/10/2023	FF	303/D	30/09/2023	WRGPA-	09/10/2023	Nordwal AG	C/C BANCARIO (IT04Q0604558670000000107100)	164,55	11/10/2023	520	No
16/10/2023	09/10/2023	B	317				Schwarz Anton	C/C BANCARIO (IT18A0825558163000303202330)	2.472,52	11/10/2023	521	No
12/10/2023	11/10/2023	B	318	11/10/2023			LIN-Arge e.V.	C/C Bancario estero (DE98622901100199278008)	240,00	11/10/2023	519	No
16/10/2023	11/10/2023	B	320				Agentur der Einnahmen-BZ- Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	167.987,99	11/10/2023	516	No
17/10/2023	17/10/2023	B	326				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	383,72	17/10/2023	523	No
08/11/2023	10/10/2023	FF	93/B	09/10/2023	40	09/10/2023	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	23/10/2023	537	No
19/11/2023	21/10/2023	FF	94/B	19/10/2023	7470211	21/10/2023	Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt	PagoPA	127,00	23/10/2023	539	No
30/10/2023	04/10/2023	FF	295/D	30/09/2023	46 / IFD	02/10/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.030,00	23/10/2023	540	No
30/10/2023	04/10/2023	FF	297/D	30/09/2023	375 / BFD	02/10/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	138,46	23/10/2023	540	No
29/11/2023	05/10/2023	FF	300/D	30/09/2023	K-2242	05/10/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	791,68	23/10/2023	541	No
06/11/2023	06/10/2023	FF	301/D	05/10/2023	12230160996	06/10/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	4.023,25	23/10/2023	538	No
03/11/2023	07/10/2023	FF	302/D	04/10/2023	12230160949	07/10/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	127,47	23/10/2023	542	No
30/10/2023	10/10/2023	FF	304/D	30/09/2023	75 / FE	05/10/2023	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	554,77	23/10/2023	546	No
30/10/2023	10/10/2023	FF	305/D	30/09/2023	2997A	06/10/2023	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT74W0585658591041571274611)	1.236,93	23/10/2023	547	No
30/10/2023	10/10/2023	FF	306/D	30/09/2023	VKRECH-	06/10/2023	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	429,00	23/10/2023	544	No
25/10/2023	10/10/2023	FF	307/D	30/09/2023	K-AOK-2023-	09/10/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	63,71	23/10/2023	549	No
25/10/2023	10/10/2023	FF	308/D	30/09/2023	K-AOK-2023-	09/10/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	23/10/2023	549	No
29/10/2023	12/10/2023	FF	309/D	30/09/2023	R-3352	11/10/2023	Agricenter Spitaler GmbH	C/C Bancario 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	56,97	23/10/2023	543	No
25/10/2023	12/10/2023	FF	310/D	05/10/2023	K-AOK-2023-	12/10/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	914,00	23/10/2023	548	No
30/10/2023	17/10/2023	FF	311/D	30/09/2023	VKRECH-	14/10/2023	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	240,00	23/10/2023	545	No
30/11/2023	17/10/2023	FF	312/D	30/09/2023	6214/PA	14/10/2023	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O030696239010000002535)	253,40	23/10/2023	551	No
10/11/2023	17/10/2023	FF	313/D	11/10/2023	5708	15/10/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	800,00	23/10/2023	550	No
05/11/2023	17/10/2023	FF	314/D	06/10/2023	796	14/10/2023	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	613,70	23/10/2023	536	No
16/11/2023	18/10/2023	FF	315/D	17/10/2023	R23-1160	17/10/2023	KronSafety GmbH	C/C BANCARIO (IT18C0803558242000300021598)	105,70	23/10/2023	553	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/10/2023	18/10/2023	FF	316/D	13/10/2023	K-AOK-2023-	18/10/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	390,68	23/10/2023	552	No
19/11/2023	23/10/2023	FF	321/D	20/10/2023	221E/2023	22/10/2023	Pfeifer Partners GmbH	C/C BANCARIO (IT49Q0825558160000300010804)	7.019,94	23/10/2023	554	No
20/10/2023	17/10/2023	B	327				Boscolo Agostini Graziano	C/C BANCARIO (IT63A0826958962000300269468)	2.500,00	23/10/2023	535	No
26/10/2023	20/10/2023	B	330	20/10/2023			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	36,40	23/10/2023	527	No
26/10/2023	20/10/2023	B	331	20/10/2023			ASGB Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	171,06	23/10/2023	528	No
26/10/2023	20/10/2023	B	332	20/10/2023			Agos Ducato S.p.A	C/C BANCARIO (IT16V0503420346000000232733)	350,00	23/10/2023	533	No
26/10/2023	20/10/2023	B	333	20/10/2023			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	29,46	23/10/2023	529	No
26/10/2023	20/10/2023	B	334	20/10/2023			CISL - Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	114,43	23/10/2023	530	No
26/10/2023	20/10/2023	B	335	20/10/2023			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	23/10/2023	531	No
26/10/2023	20/10/2023	B	336	20/10/2023			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	76,23	23/10/2023	532	No
26/10/2023	20/10/2023	B	337	20/10/2023			SANIPRO - Ergänzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.155,40	23/10/2023	526	No
26/10/2023	20/10/2023	B	338	20/10/2023			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	400,22	23/10/2023	534	No
26/10/2023	20/10/2023	B	329	20/10/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	141.762,71	26/10/2023	525	No
27/10/2023	20/10/2023	B	328	20/10/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	70.994,82	27/10/2023	524	No
06/11/2023	25/10/2023	FF	95/B	23/10/2023	SR-WBPA-	23/10/2023	Alpha & Beta Genossenschaft/Soc. coop.	C/C BANCARIO (IT35T0604558590000000807800)	480,00	02/11/2023	558	No
22/11/2023	25/10/2023	FF	96/B	23/10/2023	R23-017	24/10/2023	Haller Martin	C/C BANCARIO (IT96V0825558160000300244767)	864,80	02/11/2023	559	No
08/11/2023	25/10/2023	FF	97/B	24/10/2023	FPA 10/23	24/10/2023	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	1.088,00	02/11/2023	561	No
10/11/2023	18/10/2023	FF	317/D	11/10/2023	RPA-2023-	18/10/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft- Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	21.887,54	02/11/2023	560	No
10/11/2023	23/10/2023	FF	318/D	11/10/2023	RPA-2023-	21/10/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft- Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	2.951,23	02/11/2023	560	No
18/11/2023	23/10/2023	FF	319/D	18/10/2023	2023-VD-	21/10/2023	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	81,00	02/11/2023	562	No
30/11/2023	31/10/2023	FF	328/D	31/10/2023	2023-VD-	31/10/2023	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	148,00	02/11/2023	563	No
03/11/2023	25/10/2023	B	340				Perini Liana	C/C BANCARIO (IT74T0604511602000005004833)	500,00	02/11/2023	555	No
03/11/2023	30/10/2023	B	341				Stiftung St. Elisabeth	C/C BANCARIO (IT23O0604511600000000970000)	500,00	02/11/2023	557	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
03/11/2023	31/10/2023	B	344				Platzer Vanetti Rosa	C/C BANCARIO (IT86K0808111602000304207394)	500,00	02/11/2023	556	No
17/11/2023	06/11/2023	B	349				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	99,00	17/11/2023	564	No
17/11/2023	07/11/2023	FF	101/B	31/10/2023	2/4	06/11/2023	Mongera Claudio	C/C BANCARIO (IT80I0830401819000018315419)	956,69	13/11/2023	570	No
07/12/2023	07/11/2023	FF	102/B	07/11/2023	166/00	07/11/2023	Stafette Verlag KG	C/C BANCARIO (IT80U0349311600000300015920)	858,00	13/11/2023	571	No
25/11/2023	23/10/2023	FF	320/D	19/10/2023	K-ABR-2023-	23/10/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	113,72	13/11/2023	565	No
20/11/2023	23/10/2023	FF	322/D	20/10/2023	12230174951	22/10/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	734,09	13/11/2023	566	No
25/11/2023	23/10/2023	FF	323/D	16/10/2023	K-ABR-2023-	22/10/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	973,91	13/11/2023	567	No
31/12/2023	25/10/2023	FF	324/D	23/10/2023	RPA-2023-	23/10/2023	Kuntner top for Job GmbH	C/C BANCARIO (IT44F0604511601000000251900)	283,44	13/11/2023	568	No
27/11/2023	07/11/2023	FF	329/D	27/10/2023	2503795	01/11/2023	Opitec Handel GmbH	C/C BANCARIO (IT96Y0829559080002300003395)	1.202,41	13/11/2023	572	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	331/D	31/10/2023	1087	01/11/2023	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	105,08	13/11/2023	573	No
14/11/2023	07/11/2023	FF	335/D	03/11/2023	040/00002849	03/11/2023	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	41,18	13/11/2023	574	No
13/11/2023	06/11/2023	B	350				Volgger Bernhard	C/C BANCARIO (IT26P0349311600000300258547)	1.865,36	13/11/2023	575	No
14/11/2023	06/11/2023	B	351	06/11/2023			Agentur der Einnahmen-BZ- Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	145.742,20	13/11/2023	569	No
13/12/2023	13/11/2023	B	352				Koessler Andreas	C/C BANCARIO (IT26Z0825558161000301004999)	1.748,00	13/11/2023	576	No
29/11/2023	02/11/2023	B	345	02/11/2023			Agentur der Einnahmen-BZ- Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	4.717,50	29/11/2023	577	No
20/11/2023	20/11/2023	B	355	20/11/2023			Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	51,65	20/11/2023	578	No
06/12/2023	06/11/2023	FF	100/B	06/11/2023	45	06/11/2023	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	22/11/2023	599	No
10/12/2023	15/11/2023	FF	103/B	10/11/2023	553	14/11/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	100,00	22/11/2023	604	No
10/12/2023	15/11/2023	FF	104/B	10/11/2023	522	14/11/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	100,00	22/11/2023	604	No
10/12/2023	15/11/2023	FF	105/B	10/11/2023	577	14/11/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	600,00	22/11/2023	604	No
13/12/2023	15/11/2023	FF	106/B	13/11/2023	6/2023	13/11/2023	Trockner Gutweniger Eva	C/C BANCARIO (IT73O0604558460000005001619)	8.541,00	22/11/2023	614	No
06/11/2023	15/11/2023	FF	107/B	06/11/2023	34/A	13/11/2023	Qualità e Benessere Srl	C/C BANCARIO (IT87D0306901856100000004699)	70,00	22/11/2023	602	No
29/11/2023	15/11/2023	FF	108/B	07/11/2023	FPA 26/23	08/11/2023	Gottardi Matteo	C/C BANCARIO (IT44A0503401795000000078463)	1.024,00	22/11/2023	594	No
17/12/2023	20/11/2023	FF	110/B	17/11/2023	7470030	20/11/2023	Scuola Prov.le per le prof. Soc. Emmanuela Levinas	C/C BANCARIO (IT10I0604511619000000008067)	134,00	22/11/2023	603	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/11/2023	31/10/2023	FF	325/D	27/10/2023	12230178111	30/10/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	3.255,78	22/11/2023	607	No
29/11/2023	31/10/2023	FF	326/D	30/10/2023	6021	30/10/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	1.732,00	22/11/2023	608	No
30/11/2023	31/10/2023	FF	327/D	31/10/2023	12230179142	31/10/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	140,28	22/11/2023	609	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	330/D	31/10/2023	173	01/11/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	22/11/2023	600	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	332/D	31/10/2023	85 / FE	06/11/2023	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	711,88	22/11/2023	593	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	333/D	31/10/2023	419 / BFD	02/11/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	192,54	22/11/2023	601	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	334/D	31/10/2023	53 / IFD	02/11/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	3.013,50	22/11/2023	601	No
21/11/2023	07/11/2023	FF	338/D	03/11/2023	00/105	03/11/2023	A-NET Konsortium	C/C BANCARIO (IT25S0825558161000301005774)	55.426,76	22/11/2023	612	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	339/D	31/10/2023	3287A	07/11/2023	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT74W0585658591041571274611)	1.237,20	22/11/2023	595	No
30/11/2023	07/11/2023	FF	340/D	31/10/2023	3266A	07/11/2023	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT74W0585658591041571274611)	1.793,31	22/11/2023	595	No
09/12/2023	15/11/2023	FF	343/D	09/11/2023	20000070016	10/11/2023	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	473,00	22/11/2023	598	No
25/11/2023	15/11/2023	FF	344/D	31/10/2023	K-AOK-2023-	10/11/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	22/11/2023	597	No
25/11/2023	15/11/2023	FF	345/D	31/10/2023	K-AOK-2023-	10/11/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	67,83	22/11/2023	597	No
25/11/2023	15/11/2023	FF	346/D	14/11/2023	K-AOK-2023-	14/11/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	396,57	22/11/2023	596	No
25/11/2023	15/11/2023	FF	347/D	05/11/2023	K-AOK-2023-	14/11/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	942,03	22/11/2023	596	No
15/11/2023	15/11/2023	FF	348/D	14/11/2023	RK-2023-488	15/11/2023	Resch Moebel GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT22B0806558322000302002001)	206.910,00	22/11/2023	613	No
30/12/2023	16/11/2023	FF	349/D	31/10/2023	3574	15/11/2023	CBA DR S.t.P. a r.l.	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	213,20	22/11/2023	592	No
31/01/2024	16/11/2023	FF	350/D	14/11/2023	0400024395	15/11/2023	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	335,72	22/11/2023	611	No
31/01/2024	16/11/2023	FF	352/D	14/11/2023	0400024394	15/11/2023	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	1.163,34	22/11/2023	610	No
15/11/2023	16/11/2023	FF	354/D	15/11/2023	040/00002984	15/11/2023	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	217,62	22/11/2023	605	No
08/12/2023	21/11/2023	FF	355/D	08/11/2023	910	16/11/2023	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	13.980,00	22/11/2023	606	No
23/11/2023	21/11/2023	B	356				Stelzer Walter	C/C BANCARIO (IT78L0349311600000300265471)	1.019,00	22/11/2023	579	No
24/11/2023	21/11/2023	B	359	21/11/2023			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	36,95	22/11/2023	584	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
24/11/2023	21/11/2023	B	360	21/11/2023			ASGB Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	171,06	22/11/2023	585	No
24/11/2023	21/11/2023	B	361	21/11/2023			Agos Ducato S.p.A	C/C BANCARIO (IT16V0503420346000000232733)	350,00	22/11/2023	590	No
24/11/2023	21/11/2023	B	362	21/11/2023			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	29,46	22/11/2023	586	No
24/11/2023	21/11/2023	B	363	21/11/2023			CISL - Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	114,43	22/11/2023	587	No
24/11/2023	21/11/2023	B	364	21/11/2023			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	22/11/2023	588	No
24/11/2023	21/11/2023	B	365	21/11/2023			Nursing Up-Nationale Krankenpfliegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	90,68	22/11/2023	589	No
24/11/2023	21/11/2023	B	366	21/11/2023			SANIPRO - Ergänzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.155,40	22/11/2023	580	No
24/11/2023	21/11/2023	B	367	21/11/2023			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	347,31	22/11/2023	591	No
24/11/2023	21/11/2023	B	368	21/11/2023			Morandell Grazia-Maria Donata	C/C Bancario estero (DE76700916000000020435)	58,99	22/11/2023	581	No
24/11/2023	21/11/2023	B	358	21/11/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	224.585,57	24/11/2023	583	No
27/11/2023	21/11/2023	B	357	21/11/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	112.740,90	27/11/2023	582	No
01/01/2024	06/12/2023	FF	111/B	01/12/2023	21/00	01/12/2023	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	2.240,00	06/12/2023	632	No
15/12/2023	06/12/2023	FF	112/B	30/11/2023	1/PA	05/12/2023	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico bancario 30 giorni (IT91X0826958960000300014737)	258,00	06/12/2023	630	No
30/12/2023	07/11/2023	FF	336/D	31/10/2023	K-2495	03/11/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	3.647,60	06/12/2023	616	No
30/12/2023	07/11/2023	FF	337/D	31/10/2023	K-2494	03/11/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	215,50	06/12/2023	617	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	341/D	31/10/2023	7153/PA	10/11/2023	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	500,00	06/12/2023	618	No
31/12/2023	15/11/2023	FF	342/D	31/10/2023	7351/PA	11/11/2023	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	560,00	06/12/2023	619	No
31/01/2024	16/11/2023	FF	351/D	14/11/2023	0400024396	15/11/2023	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	107,90	06/12/2023	620	No
31/01/2024	16/11/2023	FF	353/D	14/11/2023	0400024397	15/11/2023	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	1.059,04	06/12/2023	621	No
22/12/2023	23/11/2023	FF	356/D	22/11/2023	12230192576	23/11/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	2.132,28	06/12/2023	622	No
10/12/2023	27/11/2023	FF	357/D	11/11/2023	RPA-2023-	21/11/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	3.724,78	06/12/2023	623	No
10/12/2023	27/11/2023	FF	358/D	11/11/2023	RPA-2023-	21/11/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	23.128,71	06/12/2023	623	No
24/12/2023	27/11/2023	FF	359/D	24/11/2023	6680	24/11/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	121,75	06/12/2023	624	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/12/2023	27/11/2023	FF	360/D	25/11/2023	R23-0672	26/11/2023	Kanaltec	C/C BANCARIO (IT19D0818758740000001020680)	450,00	06/12/2023	628	No
27/12/2023	27/11/2023	FF	361/D	27/11/2023	8013055668	27/11/2023	Hella Italia GmbH	C/C BANCARIO (IT67P0803558242000300007005)	80,20	06/12/2023	626	No
21/12/2023	28/11/2023	FF	362/D	21/11/2023	949	28/11/2023	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	810,00	06/12/2023	627	No
28/12/2023	28/11/2023	FF	363/D	28/11/2023	190/E	28/11/2023	Tschigg Garden KG des Tschigg Stefan & Co.	C/C BANCARIO (IT07P0604558160000005003814)	1.496,25	06/12/2023	629	No
29/12/2023	29/11/2023	FF	364/D	29/11/2023	12230194814	29/11/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	203,35	06/12/2023	625	No
31/01/2024	06/12/2023	FF	366/D	01/12/2023	1201	01/12/2023	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	164,10	06/12/2023	633	No
20/12/2023	06/12/2023	FF	371/D	30/11/2023	S-669	01/12/2023	Platter KG des Jos und Joerg Platter & Co	C/C BANCARIO (IT48S0604558160000000111000)	43,87	06/12/2023	631	No
15/12/2023	06/12/2023	FF	373/D	01/12/2023	040/00003186	01/12/2023	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	233,92	06/12/2023	634	No
07/12/2023	06/12/2023	B	375				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	288,62	07/12/2023	615	No
07/12/2023	07/12/2023	B	376				Nagy Viktoria	C/C BANCARIO (IT39M0818711600000000719877)	369,89	07/12/2023	636	No
19/12/2023	07/12/2023	B	377				Bernard Monika	C/C BANCARIO (IT78R0585658160057571344364)	256,00	07/12/2023	635	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	113/B	30/11/2023	608	06/12/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	30,00	14/12/2023	638	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	114/B	30/11/2023	646	06/12/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	100,00	14/12/2023	638	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	115/B	30/11/2023	685	06/12/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	120,00	14/12/2023	638	No
31/12/2023	13/12/2023	FF	118/B	30/11/2023	RKPA-2023-	12/12/2023	Weisses Kreuz Service GmbH	C/C BANCARIO (IT24C0808111601000301016296)	3.142,00	14/12/2023	640	No
30/12/2023	30/11/2023	FF	365/D	30/11/2023	2023-VD-	30/11/2023	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	112,50	14/12/2023	657	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	367/D	30/11/2023	00/54	01/12/2023	Kofler Anton	C/C BANCARIO (IT74U0826958960000300205141)	700,00	14/12/2023	641	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	368/D	30/11/2023	3034-12687	01/12/2023	Loeff System GmbH-Srl	C/C BANCARIO (IT04B0808111600000300025488)	548,59	14/12/2023	643	No
31/12/2023	06/12/2023	FF	372/D	01/12/2023	185	01/12/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	14/12/2023	644	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	376/D	30/11/2023	810228	06/12/2023	Billig spa	C/C BANCARIO (IT31X0306901856100000002879)	417,70	14/12/2023	642	No
20/12/2023	14/12/2023	B	394	14/12/2023			INPS-Gestione dipendenti pubblici	C/C BANCARIO (IT58D0349311600000300060003)	999,78	14/12/2023	637	No
14/12/2023	14/12/2023	B	395				Fachschulen fuer Hauswirtschaft Haslach, Neumarkt und Tisens	pagamenti a enti pubbl..con sp	289,12	14/12/2023	639	No
15/12/2023	11/12/2023	B	381	11/12/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	268.842,81	15/12/2023	646	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
18/12/2023	11/12/2023	B	378				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	296.585,16	18/12/2023	656	No
18/12/2023	11/12/2023	B	379	11/12/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	234.657,82	18/12/2023	645	No
18/12/2023	11/12/2023	B	380	11/12/2023			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	49,85	18/12/2023	650	No
18/12/2023	11/12/2023	B	382	11/12/2023			ASGB Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	388,46	18/12/2023	651	No
18/12/2023	11/12/2023	B	383	11/12/2023			Agos Ducato S.p.A	C/C BANCARIO (IT16V05034203460000000232733)	350,00	18/12/2023	647	No
18/12/2023	11/12/2023	B	384	11/12/2023			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	47,99	18/12/2023	652	No
18/12/2023	11/12/2023	B	385	11/12/2023			CISL - Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	216,07	18/12/2023	653	No
18/12/2023	11/12/2023	B	386	11/12/2023			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	18/12/2023	654	No
18/12/2023	11/12/2023	B	387	11/12/2023			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	90,68	18/12/2023	655	No
18/12/2023	11/12/2023	B	388	11/12/2023			SANIPRO - Ergänzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.134,20	18/12/2023	648	No
18/12/2023	11/12/2023	B	389	11/12/2023			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	570,14	18/12/2023	649	No
18/12/2023	19/12/2023	B	398				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	190,74	18/12/2023	658	No
20/12/2023	21/12/2023	B	402				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Abdeckung der Fälligkeiten	97,00	21/12/2023	659	No
30/12/2023	14/12/2023	FF	7/R	13/12/2023	RC-2023-	13/12/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	270,00	22/12/2023	660	No
15/01/2024	18/12/2023	FF	8/R	15/12/2023	RC-2023-	18/12/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	90,00	22/12/2023	661	No
19/01/2024	19/12/2023	FF	9/R	19/12/2023	RC-2023-	19/12/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	90,00	22/12/2023	661	No
06/01/2024	09/12/2023	FF	116/B	07/12/2023	48	07/12/2023	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	22/12/2023	662	No
30/12/2023	14/12/2023	FF	119/B	13/12/2023	FPA 11/23	13/12/2023	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	1.184,00	22/12/2023	664	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	369/D	30/11/2023	460 / BFD	01/12/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	184,79	22/12/2023	663	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	370/D	30/11/2023	63 / IFD	01/12/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.030,00	22/12/2023	663	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	374/D	30/11/2023	91 / FE	02/12/2023	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	659,76	22/12/2023	666	No
30/12/2023	06/12/2023	FF	375/D	30/11/2023	3512A	04/12/2023	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT74W0585658591041571274611)	1.241,74	22/12/2023	667	No
01/01/2024	06/12/2023	FF	377/D	01/12/2023	197/00	01/12/2023	AIF Acqua Idrica Fresca des Manfred Schaller	C/C BANCARIO (IT98L0604511601000005006397)	1.990,00	22/12/2023	665	No
03/01/2024	06/12/2023	FF	378/D	04/12/2023	12230196154	06/12/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	6.807,89	22/12/2023	668	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 29/02/2024 - Fornitore - Saldate dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/01/2024	07/12/2023	FF	379/D	30/11/2023	K-2754	07/12/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	794,40	22/12/2023	672	No
25/12/2023	11/12/2023	FF	381/D	30/11/2023	K-AOK-2023-	11/12/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	57,04	22/12/2023	670	No
25/12/2023	11/12/2023	FF	382/D	30/11/2023	K-AOK-2023-	11/12/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	22/12/2023	670	No
25/12/2023	11/12/2023	FF	383/D	30/11/2023	K-AOK-2023-	11/12/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	1.800,00	22/12/2023	671	No
11/01/2024	13/12/2023	FF	384/D	11/12/2023	FATTPA	11/12/2023	H2O Solution	Bonifico bancario 60gg DF (IT26Q0604511602000005004608)	1.320,00	22/12/2023	673	No
25/12/2023	13/12/2023	FF	385/D	05/12/2023	K-AOK-2023-	11/12/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	856,75	22/12/2023	669	No
25/12/2023	13/12/2023	FF	386/D	12/12/2023	K-AOK-2023-	12/12/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	397,26	22/12/2023	669	No
04/01/2024	13/12/2023	FF	387/D	05/12/2023	1023	13/12/2023	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	395,85	22/12/2023	679	No
15/01/2024	18/12/2023	FF	388/D	15/12/2023	00323000340	18/12/2023	Panholzer	C/C BANCARIO (IT58R0825558160000300014885)	5.889,45	22/12/2023	674	No
15/01/2024	18/12/2023	FF	389/D	15/12/2023	RC-2023-	18/12/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	90,00	22/12/2023	660	No
15/01/2024	18/12/2023	FF	390/D	15/12/2023	RC-2023-	18/12/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	90,00	22/12/2023	660	No
18/01/2024	18/12/2023	FF	391/D	18/12/2023	95	18/12/2023	Synea GmbH	C/C BANCARIO (IT96S0306911619100000008772)	750,00	22/12/2023	675	No
07/01/2024	19/12/2023	FF	392/D	07/12/2023	8013056114	14/12/2023	Hella Italia GmbH	C/C BANCARIO (IT67P0803558242000300007005)	39.825,80	22/12/2023	684	No
31/12/2023	21/12/2023	FF	393/D	31/10/2023	84/E7	21/12/2023	Gemeinde Eppan Comune di Appiano	PagoPA	195,50	22/12/2023	677	No
14/01/2024	21/12/2023	FF	396/D	15/12/2023	382	19/12/2023	Havoklima GmbH	C/C BANCARIO (IT79I0825558160000300017060)	1.124,00	22/12/2023	678	No
19/01/2024	21/12/2023	FF	397/D	20/12/2023	R23-0846	20/12/2023	Elektro A. Haller OHG des Haller Mike & Co.	C/C BANCARIO (IT92P0825558160000300005690)	17.363,05	22/12/2023	683	No
21/01/2024	21/12/2023	FF	398/D	20/12/2023	RK-2023-585	21/12/2023	Resch Moebel GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT22B0806558322000302002001)	133.012,68	22/12/2023	685	No
01/01/2024	11/12/2023	B	1				Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	460,00	27/12/2023	680	No
01/01/2024	11/12/2023	B	2	11/12/2023			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	314,00	27/12/2023	681	No
27/12/2023	13/12/2023	B	393	13/12/2023			Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	14.712,83	27/12/2023	676	No
31/12/2023	19/12/2023	B	397				Eisendle GmbH	C/C BANCARIO (IT02R0585611601050570895549)	6.242,00	27/12/2023	682	No
Totale Scadenze:									2.391.952,48			