

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
15/02/2025	16/01/2025	FF	17/D	04/01/2025	AGL25000064	15/01/2025	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	PagoPA	770,63	21/01/2025		No
28/02/2025	30/01/2025	FF	25/D	18/01/2025	AGL25000162	29/01/2025	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	139,78	05/02/2025		No
30/01/2025	02/01/2025	FF	1/B	30/12/2024	1	02/01/2025	Perger Gerhard	C/C BANCARIO (IT14W0349311600000300234532)	320,00	02/01/2025	12	No
02/02/2025	02/01/2025	FF	2/B	02/01/2025	1	02/01/2025	Berenzi Paolo	C/C BANCARIO (IT38L0306234210000001196199)	320,00	02/01/2025	10	No
31/01/2025	02/01/2025	FF	3/B	30/12/2024	155	02/01/2025	Marano Francesco	C/C BANCARIO (IT60P0305801604100571282331)	1.947,20	02/01/2025	11	No
27/01/2025	27/12/2024	FF	158/B	27/12/2024	B-493	27/12/2024	Trinkwassergenossenschaft St. Pauls - Berg	C/C BANCARIO (IT17D0825558161000301004450)	10.223,00	02/01/2025	8	No
24/01/2025	27/12/2024	FF	423/D	18/11/2024	AGL24001926	24/12/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	PagoPA	71,28	02/01/2025	9	No
03/01/2025	02/01/2025	B	1	19/12/2024			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	334,00	02/01/2025	6	No
03/01/2025	02/01/2025	B	2	19/12/2024			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	490,00	02/01/2025	5	No
03/01/2025	02/01/2025	B	3	19/12/2024			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	2.800,00	02/01/2025	1	No
03/01/2025	02/01/2025	B	4	02/01/2025			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	17.500,00	02/01/2025	7	No
03/01/2025	02/01/2025	B	5	02/01/2025			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	2.850,00	02/01/2025	4	No
02/01/2025	02/01/2025	B	6	02/01/2025			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	547,02	02/01/2025	3	No
03/01/2025	02/01/2025	B	7	02/01/2025			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	800,00	02/01/2025	2	No
07/01/2025	07/01/2025	B	8	07/01/2025			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Abdeckung der Fälligkeiten	75,00	07/01/2025	13	No
02/02/2025	03/01/2025	FF	4/B	02/01/2025	FPA 1/25	02/01/2025	Schatzer Martina	C/C BANCARIO (IT79J0604558160000002003040)	3.147,56	09/01/2025	16	No
09/01/2025	09/01/2025	B	10	09/01/2025			Larcher Josef	C/C BANCARIO (IT66V0604558160000000078300)	912,60	09/01/2025	14	No
09/01/2025	09/01/2025	B	11	09/01/2025			Spitaler Marta	C/C BANCARIO (IT46V0825558160000300221805)	2.023,00	09/01/2025	15	No
07/02/2025	10/01/2025	FF	1/R	02/01/2025	RC-2025-3	07/01/2025	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	90,00	13/01/2025	28	No
09/02/2025	10/01/2025	FF	3/D	31/12/2024	0810272	08/01/2025	Billig spa	C/C BANCARIO (IT31X0306901856100000002879)	1.562,50	13/01/2025	26	No
08/02/2025	10/01/2025	FF	4/D	31/12/2024	K-AOK-2024-	08/01/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	40,00	13/01/2025	34	No
08/02/2025	10/01/2025	FF	5/D	31/12/2024	K-AOK-2024-	08/01/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	72,96	13/01/2025	33	No
06/02/2025	07/01/2025	FF	5/B	07/01/2025	2	07/01/2025	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	770,00	13/01/2025	30	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
01/02/2025	10/01/2025	FF	6/B	01/01/2025	2/A	01/01/2025	Manenti Massimo	C/C BANCARIO (IT53P0305801604100571187300)	1.763,52	13/01/2025	29	No
07/02/2025	10/01/2025	FF	7/B	07/01/2025	4	07/01/2025	Rizzi Christian	C/C BANCARIO (IT22J0585658250053571376807)	2.404,80	13/01/2025	32	No
09/02/2025	10/01/2025	FF	8/D	31/12/2024	RKPA-2024-	09/01/2025	Profiservice GmbH	C/C BANCARIO (IT61Y0604558760000005000553)	531,48	13/01/2025	35	No
10/02/2025	10/01/2025	FF	8/B	10/01/2025	FV2500064	10/01/2025	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH- SWZ	C/C BANCARIO (IT60U0604511601000000187702)	184,00	13/01/2025	31	No
10/02/2025	10/01/2025	FF	9/D	31/12/2024	500-2024	10/01/2025	CK Schaedlingsbekaempfung GmbH	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT78J0816258660000300004511)	950,18	13/01/2025	36	No
30/01/2025	31/12/2024	FF	159/B	31/12/2024	29/00	31/12/2024	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	1.536,00	13/01/2025	22	No
20/01/2025	20/12/2024	FF	418/D	20/12/2024	5/2189	20/12/2024	AMS srl	C/C BANCARIO (IT36Z0830401806000006368364)	2.996,00	13/01/2025	17	No
23/01/2025	27/12/2024	FF	420/D	23/12/2024	K-3198	23/12/2024	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	206,50	13/01/2025	23	No
23/01/2025	27/12/2024	FF	421/D	23/12/2024	VKRECH-	24/12/2024	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	211,20	13/01/2025	18	No
25/01/2025	30/12/2024	FF	424/D	27/12/2024	K-AOK-2024-	27/12/2024	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	64,00	13/01/2025	21	No
30/01/2025	30/12/2024	FF	425/D	23/12/2024	RKPA-2024-	30/12/2024	Komag K. Sanftl & Co. Kg	C/C BANCARIO (IT95V0585611603052573488357)	580,00	13/01/2025	20	No
30/01/2025	30/12/2024	FF	426/D	23/12/2024	RKPA-2024-	30/12/2024	Komag K. Sanftl & Co. Kg	C/C BANCARIO (IT95V0585611603052573488357)	580,00	13/01/2025	19	No
30/01/2025	30/12/2024	FF	427/D	30/12/2024	RKPA-2024-	30/12/2024	Profiservice GmbH	C/C BANCARIO (IT61Y0604558760000005000553)	474,00	13/01/2025	24	No
30/01/2025	31/12/2024	FF	428/D	30/12/2024	2024-VD-	30/12/2024	Alps Coffee GmbH	C/C BANCARIO (IT25J0811558490000301100017)	278,40	13/01/2025	25	No
29/01/2025	31/12/2024	FF	429/D	30/12/2024	1094	31/12/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	449,00	13/01/2025	27	No
16/01/2025	13/01/2025	B	13	13/01/2025			Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	302.104,30	16/01/2025	37	No
31/01/2025	16/01/2025	B	16	16/01/2025			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	5,00	16/01/2025	38	No
16/01/2025	16/01/2025	B	18	16/01/2025			Oekonomatsdienst	ALLO SPORTELLLO TESORIERE	3.611,56	16/01/2025	39	No
17/01/2025	17/01/2025	B	19	17/01/2025			Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	52,33	16/01/2025	40	No
31/01/2025	21/01/2025	B	22	21/01/2025			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	95,00	20/01/2025	41	No
31/01/2025	10/01/2025	FF	1/D	01/01/2025	2	01/01/2025	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	21/01/2025	50	No
07/02/2025	10/01/2025	FF	2/D	31/12/2024	3926A	07/01/2025	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT48R0604558591000000503083)	276,00	21/01/2025	51	No
07/02/2025	10/01/2025	FF	6/D	08/01/2025	RA.7	09/01/2025	RobyOne S.r.l.	C/C BANCARIO (IT69N0501812101000012228383)	1.450,00	21/01/2025	52	No
09/03/2025	10/01/2025	FF	7/D	31/12/2024	9786/PA	09/01/2025	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	260,40	21/01/2025	53	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/02/2025	14/01/2025	FF	9/B	10/01/2025	FPA 1/25	10/01/2025	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	768,00	21/01/2025	45	No
08/02/2025	14/01/2025	FF	10/D	08/01/2025	2025-VD-	10/01/2025	Alps Coffee GmbH	C/C BANCARIO (IT25J0811558490000301100017)	67,50	21/01/2025	55	No
14/02/2025	14/01/2025	FF	10/B	03/01/2025	2/PA2025	14/01/2025	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44S0818711601000000723176)	1.410,00	21/01/2025	46	No
10/02/2025	14/01/2025	FF	11/D	31/12/2024	K-AOK-2024-	10/01/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	474,67	21/01/2025	56	No
11/02/2025	14/01/2025	FF	11/B	10/01/2025	2	11/01/2025	Schwarz Oskar	C/C BANCARIO (IT54G0826958580000304003098)	16.712,92	21/01/2025	54	No
13/02/2025	14/01/2025	FF	12/D	05/01/2025	K-AOK-2025-	13/01/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	18,00	21/01/2025	57	No
16/02/2025	17/01/2025	FF	12/B	16/01/2025	5002-96030	16/01/2025	Athesia Medien&Druck GmbH - Zeitungsvertrieb	C/C BANCARIO (IT02Y0818711600000004040165)	1.825,60	21/01/2025	47	No
13/02/2025	14/01/2025	FF	13/D	05/01/2025	K-AOK-2025-	13/01/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	999,45	21/01/2025	58	No
20/02/2025	20/01/2025	FF	13/B	17/01/2025	6-5096-96026	20/01/2025	S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT32E08304018640000064016071)	349,90	21/01/2025	48	No
14/02/2025	14/01/2025	FF	14/D	10/01/2025	5002-40199	14/01/2025	Athesia Medien&Druck GmbH - Zeitungsvertrieb	C/C BANCARIO (IT02Y0818711600000004040165)	95,19	21/01/2025	59	No
20/02/2025	21/01/2025	FF	14/B	20/01/2025	119	20/01/2025	Gemeindeblatt Eppan - Kaltern GmbH	C/C BANCARIO (IT48N0825558160000300014001)	174,00	21/01/2025	49	No
15/02/2025	15/01/2025	FF	15/D	31/12/2024	4311	15/01/2025	CBA DR S.t.P. a r.l.	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	239,20	21/01/2025	60	No
01/03/2025	15/01/2025	FF	16/D	31/12/2024	4310	15/01/2025	CBA DR S.t.P. a r.l.	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	278,20	21/01/2025	61	No
10/02/2025	16/01/2025	FF	18/D	11/01/2025	RPA-2025-6	15/01/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft- Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	29.893,80	21/01/2025	62	No
10/02/2025	16/01/2025	FF	19/D	11/01/2025	RPA-2025-75	15/01/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft- Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	7.563,36	21/01/2025	62	No
30/01/2025	31/12/2024	FF	430/D	31/12/2024	108 / IFD	31/12/2024	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.030,00	21/01/2025	42	No
30/01/2025	31/12/2024	FF	431/D	31/12/2024	503 / BFD	31/12/2024	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	183,78	21/01/2025	43	No
30/01/2025	31/12/2024	FF	432/D	31/12/2024	109 / FE	31/12/2024	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	547,65	21/01/2025	44	No
24/01/2025	21/01/2025	B	24	21/01/2025			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	140.441,84	24/01/2025	72	No
24/01/2025	21/01/2025	B	32	21/01/2025			Holl Lola	C/C Bancario estero (DE78100500001065719899)	200,00	24/01/2025	64	No
24/01/2025	21/01/2025	B	33	21/01/2025			Nguyen Sophie Mai	C/C BANCARIO (IT06O0604558160000005005991)	200,00	24/01/2025	65	No
27/01/2025	21/01/2025	B	23	21/01/2025			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	102.880,45	27/01/2025	73	No
27/01/2025	21/01/2025	B	25	21/01/2025			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	18,77	27/01/2025	66	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
27/01/2025	21/01/2025	B	26	21/01/2025			ASGB Autonomer Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	203,16	27/01/2025	67	No
27/01/2025	21/01/2025	B	27	21/01/2025			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	12,97	27/01/2025	68	No
27/01/2025	21/01/2025	B	28	21/01/2025			CISL - Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	108,29	27/01/2025	69	No
27/01/2025	21/01/2025	B	29	21/01/2025			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	27/01/2025	70	No
27/01/2025	21/01/2025	B	30	21/01/2025			Nursing Up-Nationale Krankenpfliegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	97,61	27/01/2025	71	No
27/01/2025	21/01/2025	B	31	21/01/2025			SANIPRO - Ergaenzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.197,80	27/01/2025	74	No
27/01/2025	23/01/2025	B	34	23/01/2025			Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	678,00	27/01/2025	63	No
24/01/2025	24/01/2025	FF	15/B	24/01/2025	1/68	24/01/2025	Tageszeitung - die neue Südtiroler Tageszeit	C/C BANCARIO (IT60G0604558670000000030003)	720,00	27/01/2025	79	No
16/02/2025	16/01/2025	FF	20/D	16/01/2025	17/2025	16/01/2025	AcquaSpar - Zelger Lukas & Co.	C/C BANCARIO (IT95D0301503200000003600677)	1.500,00	27/01/2025	77	No
20/02/2025	21/01/2025	FF	21/D	16/01/2025	VKRECH-	20/01/2025	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	429,00	27/01/2025	78	No
27/02/2025	27/01/2025	B	37	27/01/2025			Endrizzi Adrian	C/C BANCARIO (IT98A0825558161000301254103)	500,00	27/01/2025	75	No
27/02/2025	27/01/2025	B	38	27/01/2025			Romen Günther	C/C BANCARIO (IT86V0585658160057570006975)	500,00	27/01/2025	76	No
01/03/2025	01/02/2025	FF	19/B	01/02/2025	FPA 4/25	01/02/2025	Schatzer Martina	C/C BANCARIO (IT79J0604558160000002003040)	1.353,56	05/02/2025	87	No
11/02/2025	22/01/2025	FF	22/D	11/01/2025	AEL25000369	22/01/2025	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	PagoPA	16.004,28	05/02/2025	91	No
13/02/2025	27/01/2025	FF	23/D	13/01/2025	AGL25000160	27/01/2025	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	PagoPA	13.022,94	05/02/2025	92	No
27/02/2025	28/01/2025	FF	24/D	17/01/2025	85	27/01/2025	Lusini Italia srl	C/C BANCARIO (IT48L0604511616000000054600)	251,92	05/02/2025	80	No
28/02/2025	30/01/2025	FF	25/D	18/01/2025	AGL25000162	29/01/2025	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	254,86	05/02/2025	89	No
28/02/2025	30/01/2025	FF	26/D	29/01/2025	337	29/01/2025	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	982,00	05/02/2025	81	No
28/02/2025	31/01/2025	FF	28/D	30/01/2025	00095R	30/01/2025	Suedtiroler Einzugsdienst AG	PagoPA	69,25	05/02/2025	90	No
28/02/2025	31/01/2025	FF	29/D	31/01/2025	2025-VD-	31/01/2025	Alps Coffee GmbH	C/C BANCARIO (IT25J0811558490000301100017)	239,90	05/02/2025	82	No
28/02/2025	31/01/2025	FF	30/D	31/01/2025	1844	31/01/2025	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	52,70	05/02/2025	83	No
02/03/2025	04/02/2025	FF	33/D	02/02/2025	17/E	02/02/2025	Hydroplants Service	C/C BANCARIO (IT06Q0349311600000300057657)	115,00	05/02/2025	88	No
04/03/2025	05/02/2025	FF	35/D	04/02/2025	29	04/02/2025	Messtechnik Sued GmbH	C/C BANCARIO (IT48F0818758742000002025704)	1.000,00	05/02/2025	84	No
03/03/2025	05/02/2025	FF	36/D	31/01/2025	2501553	03/02/2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH	C/C BANCARIO (IT03E0830758221000300000698)	33,49	05/02/2025	85	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
05/03/2025	05/02/2025	FF	38/D	31/01/2025	5096-00942	05/02/2025	S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT32E0830401864000064016071)	96,06	05/02/2025	86	No
28/02/2025	01/02/2025	FF	17/B	31/01/2025	4/PA2025	01/02/2025	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44S0818711601000000723176)	1.602,00	11/02/2025	95	No
28/02/2025	01/02/2025	FF	18/B	31/01/2025	5/PA2025	01/02/2025	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44S0818711601000000723176)	367,57	11/02/2025	96	No
11/02/2025	11/02/2025	B	55	11/02/2025			Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	PagoPA	10,00	11/02/2025	94	No
11/02/2025	11/02/2025	B	56	11/02/2025			Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	PagoPA	100,00	11/02/2025	93	No
17/02/2025	10/02/2025	B	45	10/02/2025			Agentur der Einnahmen-BZ- Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	192.806,19	17/02/2025	97	No
28/02/2025	31/01/2025	FF	27/D	28/01/2025	4502049826	30/01/2025	Wuerth Srl	C/C BANCARIO (IT57J0538701665000042431572)	1.456,00	17/02/2025	103	No
21/02/2025	13/02/2025	B	61	13/02/2025			Resch Moebel GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT22B0806558322000302002001)	1.453,00	17/02/2025	102	No
17/02/2025	17/02/2025	B	63	17/02/2025			ANAC Autorita nazionale anticorruzione	pagamenti a enti pubbl..con sp	35,00	17/02/2025	101	No
17/02/2025	17/02/2025	B	64	17/02/2025			ANAC Autorita nazionale anticorruzione	pagamenti a enti pubbl..con sp	285,00	17/02/2025	99	No
17/02/2025	17/02/2025	B	65	17/02/2025			ANAC Autorita nazionale anticorruzione	pagamenti a enti pubbl..con sp	35,00	17/02/2025	100	No
17/02/2025	17/02/2025	B	66	17/02/2025			ANAC Autorita nazionale anticorruzione	pagamenti a enti pubbl..con sp	35,00	17/02/2025	98	No
19/02/2025	19/02/2025	B	70	19/02/2025			Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	6,99	19/02/2025	104	No
19/02/2025	19/02/2025	B	74	19/02/2025			Dissertori Erwin	C/C BANCARIO (IT09Z0825558161000301221906)	1.369,98	20/02/2025	105	No
19/03/2025	19/02/2025	B	75	19/02/2025			Flaim Flecker Elisabetta	C/C BANCARIO (IT35I0585611601050572106225)	500,00	20/02/2025	106	No
26/02/2025	30/01/2025	FF	16/B	27/01/2025	24 MB	28/01/2025	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT19E0808111600000300022039)	9.019,20	20/02/2025	119	No
03/03/2025	04/02/2025	FF	20/B	03/02/2025	FPA 2/25	03/02/2025	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	1.024,00	20/02/2025	120	No
07/03/2025	05/02/2025	FF	21/B	05/02/2025	5	05/02/2025	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	20/02/2025	121	No
05/03/2025	05/02/2025	FF	22/B	05/02/2025	1/00	05/02/2025	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	1.536,00	20/02/2025	122	No
03/03/2025	04/02/2025	FF	31/D	01/02/2025	25	01/02/2025	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	20/02/2025	123	No
02/03/2025	04/02/2025	FF	32/D	31/01/2025	11 / BFD	01/02/2025	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	377,14	20/02/2025	124	No
02/03/2025	04/02/2025	FF	34/D	31/01/2025	7 / FE	03/02/2025	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	418,03	20/02/2025	125	No
04/03/2025	05/02/2025	FF	37/D	27/01/2025	9650812035	04/02/2025	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	1.291,87	20/02/2025	126	No
05/03/2025	05/02/2025	FF	39/D	31/01/2025	242/PA	05/02/2025	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O030696239010000002535)	9.338,00	20/02/2025	128	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
02/03/2025	05/02/2025	FF	40/D	31/01/2025	5 / IFD	05/02/2025	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.019,50	20/02/2025	127	No
10/03/2025	10/02/2025	FF	41/D	05/02/2025	K-AOK-2025-	10/02/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	1.017,45	20/02/2025	129	No
02/03/2025	10/02/2025	FF	42/D	31/01/2025	231A	10/02/2025	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT48R0604558591000000503083)	1.544,94	20/02/2025	130	No
07/03/2025	10/02/2025	FF	43/D	31/01/2025	K-AOK-2025-	07/02/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	130,61	20/02/2025	131	No
06/03/2025	10/02/2025	FF	44/D	31/01/2025	407/PA	06/02/2025	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	496,00	20/02/2025	132	No
11/03/2025	12/02/2025	FF	48/D	06/02/2025	261	11/02/2025	Guarda Medical srl	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT46E0818711600000004043074)	264,00	20/02/2025	133	No
28/02/2025	20/02/2025	B	76	20/02/2025			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	95,00	20/02/2025	107	No
25/02/2025	12/02/2025	B	58	12/02/2025			Holl Lola	C/C Bancario estero (DE78100500001065719899)	200,00	25/02/2025	108	No
25/02/2025	12/02/2025	B	59	12/02/2025			Nguyen Sophie Mai	C/C BANCARIO (IT06O0604558160000005005991)	200,00	25/02/2025	109	No
27/02/2025	10/02/2025	B	46	10/02/2025			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	18,86	26/02/2025	110	No
27/02/2025	10/02/2025	B	48	10/02/2025			ASGB Autonomer Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	212,30	26/02/2025	111	No
27/02/2025	10/02/2025	B	49	10/02/2025			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	12,97	26/02/2025	112	No
27/02/2025	10/02/2025	B	50	10/02/2025			CISL - Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	120,82	26/02/2025	113	No
27/02/2025	10/02/2025	B	51	10/02/2025			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	26/02/2025	114	No
27/02/2025	10/02/2025	B	52	10/02/2025			Nursing Up-Nationale Krankenpflegegewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	97,61	26/02/2025	115	No
27/02/2025	10/02/2025	B	53	10/02/2025			SANIPRO - Ergaenzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.208,40	26/02/2025	116	No
26/02/2025	10/02/2025	B	54	10/02/2025			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	259.803,68	26/02/2025	117	No
27/02/2025	10/02/2025	B	47	10/02/2025			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	131.822,47	27/02/2025	118	No
24/02/2025	24/02/2025	B	79	24/02/2025			Lohr Axel	Abdeckung der Fälligkeiten	1.503,95	24/02/2025	134	No
23/03/2025	25/02/2025	FF	23/B	21/02/2025	51/2025	21/02/2025	Dachverband für Soziales und Gesundheit	C/C BANCARIO (IT69B0808111600000300063215)	85,00	26/02/2025	135	No
05/03/2025	10/02/2025	FF	45/D	31/01/2025	K-145	05/02/2025	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	852,97	26/02/2025	136	No
13/03/2025	13/02/2025	FF	49/D	03/02/2025	AEL25000596	13/02/2025	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	PagoPA	9.150,84	26/02/2025	145	No
16/03/2025	19/02/2025	FF	51/D	14/02/2025	P-51	18/02/2025	Larcher Kg - der Larcher Ingrid & Co.	C/C BANCARIO (IT14M0808111600000305000939)	785,76	26/02/2025	137	No
17/03/2025	19/02/2025	FF	52/D	17/02/2025	FAcademy	17/02/2025	Beveco consulting	C/C BANCARIO (IT08Z0818259110000300047392)	680,00	26/02/2025	138	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
19/03/2025	19/02/2025	FF	54/D	11/02/2025	RPA-2025-	19/02/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	21.137,82	26/02/2025	139	No
19/03/2025	19/02/2025	FF	55/D	11/02/2025	RPA-2025-	19/02/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	1.821,81	26/02/2025	139	No
25/03/2025	25/02/2025	FF	56/D	21/02/2025	34/2025	25/02/2025	Systemt GmbH	C/C BANCARIO (IT91Q0585658590040571455638)	2.541,12	26/02/2025	140	No
18/03/2025	25/02/2025	FF	57/D	18/02/2025	RKPA-2025-	20/02/2025	Komag K. Sanftl & Co. Kg	C/C BANCARIO (IT95V0585611603052573488357)	441,78	26/02/2025	141	No
21/03/2025	25/02/2025	FF	58/D	19/02/2025	57	20/02/2025	Havoklima GmbH	C/C BANCARIO (IT91Q0825558160000300017060)	711,69	26/02/2025	142	No
20/03/2025	25/02/2025	FF	59/D	18/02/2025	816	19/02/2025	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	79,00	26/02/2025	144	No
21/03/2025	25/02/2025	FF	60/D	19/02/2025	55	25/02/2025	Havoklima GmbH	C/C BANCARIO (IT79I0825558160000300017060)	1.124,00	26/02/2025	143	No
25/03/2025	25/02/2025	B	82	25/02/2025			Chiocchetti Bove Hanni	C/C BANCARIO (IT93T0604511603000000265700)	500,00	26/02/2025	146	No
28/03/2025	05/03/2025	FF	24/B	28/02/2025	1	25/02/2025	Taschler Maria Theresia	C/C BANCARIO (IT82P0825558163000303230970)	456,48	05/03/2025	148	No
17/03/2025	19/02/2025	FF	50/D	17/02/2025	FATTPA	17/02/2025	H2O Solution	Bonifico bancario 60gg DF (IT26Q0604511602000005004608)	4.139,50	05/03/2025	154	No
18/03/2025	19/02/2025	FF	53/D	18/02/2025	K-AOK-2025-	18/02/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	474,67	05/03/2025	149	No
28/03/2025	28/02/2025	FF	61/D	28/02/2025	2025-VD-	28/02/2025	Alps Coffee GmbH	C/C BANCARIO (IT25J0811558490000301100017)	241,50	05/03/2025	150	No
27/03/2025	28/02/2025	FF	63/D	25/02/2025	40	26/02/2025	Pfeifer Partners GmbH	C/C BANCARIO (IT49Q0825558160000300010804)	2.896,74	05/03/2025	151	No
27/03/2025	28/02/2025	FF	64/D	25/02/2025	42	26/02/2025	Pfeifer Partners GmbH	C/C BANCARIO (IT49Q0825558160000300010804)	3.021,20	05/03/2025	152	No
27/03/2025	28/02/2025	FF	65/D	25/02/2025	41	26/02/2025	Pfeifer Partners GmbH	C/C BANCARIO (IT49Q0825558160000300010804)	861,54	05/03/2025	153	No
05/03/2025	05/03/2025	B	91	05/03/2025			Bonfante Valentina	C/C BANCARIO (IT79P0808111601000301252437)	1.267,52	05/03/2025	147	No
27/03/2025	05/03/2025	FF	25/B	27/02/2025	7/PA2025	27/02/2025	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44S0818711601000000723176)	1.346,00	12/03/2025	161	No
04/04/2025	05/03/2025	FF	26/B	05/03/2025	10	05/03/2025	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	12/03/2025	163	No
04/04/2025	05/03/2025	FF	27/B	04/03/2025	2/00	04/03/2025	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	768,00	12/03/2025	165	No
02/04/2025	05/03/2025	FF	28/B	02/03/2025	FPA 8/25	02/03/2025	Schatzer Martina	C/C BANCARIO (IT79J0604558160000002003040)	1.772,16	12/03/2025	167	No
31/03/2025	28/02/2025	FF	62/D	26/02/2025	442	28/02/2025	Guarda Medical srl	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT46E0818711600000004043074)	246,00	12/03/2025	160	No
30/03/2025	03/03/2025	FF	66/D	28/02/2025	13 / FE	03/03/2025	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	513,13	12/03/2025	162	No
31/03/2025	04/03/2025	FF	67/D	28/02/2025	1946	28/02/2025	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	210,25	12/03/2025	166	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025 al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/03/2025	04/03/2025	FF	68/D	28/02/2025	13 / IFD	01/03/2025	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	1.015,00	12/03/2025	164	No
30/03/2025	04/03/2025	FF	69/D	28/02/2025	72 / BFD	01/03/2025	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	273,94	12/03/2025	169	No
31/03/2025	04/03/2025	FF	70/D	01/03/2025	42	01/03/2025	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	12/03/2025	168	No
03/04/2025	04/03/2025	FF	71/D	28/02/2025	2503238	03/03/2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH	C/C BANCARIO (IT03E0830758221000300000698)	30,99	12/03/2025	170	No
12/03/2025	12/03/2025	B	99	12/03/2025			Kaufmann Brigitte	C/C BANCARIO (IT29W0827358980000300227641)	1.480,55	12/03/2025	157	No
12/03/2025	12/03/2025	B	100	12/03/2025			Ganthalder Helmuth	C/C BANCARIO (IT19C0604511606000000021800)	1.767,75	12/03/2025	156	No
12/03/2025	12/03/2025	B	101	12/03/2025			Battisti Mirco	C/C BANCARIO (IT43Y0604558160000000584300)	1.373,03	12/03/2025	155	No
12/03/2025	12/03/2025	B	102	12/03/2025			Larcher Roland	C/C BANCARIO (IT67M0825558162000304229495)	1.375,75	12/03/2025	158	No
17/03/2025	11/03/2025	B	97	11/03/2025			Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	294.216,77	17/03/2025	159	No
18/04/2025	19/03/2025	FF	2/R	14/03/2025	RC-2025-980	18/03/2025	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	2.150,00	20/03/2025	173	No
07/04/2025	15/03/2025	FF	29/B	28/02/2025	83	07/03/2025	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT19E0808111600000300022039)	50,00	20/03/2025	176	No
12/04/2025	15/03/2025	FF	30/B	12/03/2025	FPA 3/25	12/03/2025	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	1.792,00	20/03/2025	175	No
12/04/2025	15/03/2025	FF	31/B	13/03/2025	69/2025	14/03/2025	Dachverband für Soziales und Gesundheit	C/C BANCARIO (IT69B0808111600000300063215)	85,00	20/03/2025	174	No
06/04/2025	15/03/2025	FF	72/D	28/02/2025	468A	06/03/2025	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT48R0604558591000000503083)	1.789,76	20/03/2025	177	No
25/03/2025	15/03/2025	FF	73/D	28/02/2025	K-AOK-2025-	07/03/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	129,67	20/03/2025	178	No
08/04/2025	15/03/2025	FF	74/D	07/03/2025	7	08/03/2025	Ausserhofer Professional OHG	C/C BANCARIO (IT98F0825558160000300005444)	603,93	20/03/2025	179	No
10/04/2025	15/03/2025	FF	75/D	05/03/2025	K-AOK-2025-	10/03/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	1.253,51	20/03/2025	180	No
13/04/2025	15/03/2025	FF	76/D	12/03/2025	K-AOK-2025-	13/03/2025	Konverto AG	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT44D0349311600000300057151)	474,67	20/03/2025	183	No
27/03/2025	15/03/2025	FF	77/D	28/02/2025	R-242	11/03/2025	Agricenter Spitaler GmbH	C/C Bancario 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	42,56	20/03/2025	181	No
10/04/2025	15/03/2025	FF	78/D	28/02/2025	9650828192	10/03/2025	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	722,75	20/03/2025	182	No
10/04/2025	15/03/2025	FF	80/D	05/03/2025	156	10/03/2025	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	285,00	20/03/2025	186	No
13/04/2025	15/03/2025	FF	81/D	07/03/2025	74	13/03/2025	Havoklima GmbH	C/C BANCARIO (IT79I0825558160000300017060)	1.210,00	20/03/2025	185	No
13/04/2025	15/03/2025	FF	82/D	12/03/2025	26/2025	13/03/2025	Airpim srl	C/C BANCARIO (IT73N0326811702052269355330)	947,00	20/03/2025	184	No

Elenco Scadenze

dal 01/11/2024 al 31/12/2025 - Fornitore - Saldate dal 01/01/2025al 31/03/2025

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
06/04/2025	15/03/2025	FF	83/D	07/03/2025	385	15/03/2025	Effekt GmbH	C/C BANCARIO (IT52P0604558970000000400400)	120,00	20/03/2025	188	No
10/04/2025	15/03/2025	FF	84/D	11/03/2025	RPA-2025-	14/03/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	1.043,81	20/03/2025	187	No
10/04/2025	15/03/2025	FF	85/D	11/03/2025	RPA-2025-	15/03/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	1.077,92	20/03/2025	187	No
10/04/2025	15/03/2025	FF	86/D	11/03/2025	RPA-2025-	14/03/2025	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	Bonifico 30 GG Data arrivo (IT89S0585611601050571223176)	19.168,71	20/03/2025	187	No
15/04/2025	18/03/2025	B	104	18/03/2025			Verband der SWHSüdtirols-Mutterschaftsfonds	C/C BANCARIO (IT05H0818711600000000713145)	5.994,00	20/03/2025	172	No
20/03/2025	20/03/2025	B	107	20/03/2025			Willeit Heinz Peter	C/C BANCARIO (IT54P0604511600000002146900)	500,00	20/03/2025	171	No
24/03/2025	24/03/2025	B	108	24/03/2025			Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	608,99	18/03/2025	189	No
31/03/2025	24/03/2025	B	110	24/03/2025			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	93,00	20/03/2025	190	No
25/03/2025	24/03/2025	B	119	24/03/2025			Holl Lola	C/C Bancario estero (DE78100500001065719899)	200,00	25/03/2025	193	No
25/03/2025	24/03/2025	B	121	24/03/2025			Nguyen Sophie Mai	C/C BANCARIO (IT06O0604558160000005005991)	200,00	25/03/2025	194	No
26/03/2025	24/03/2025	B	118	24/03/2025			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	153.797,96	26/03/2025	192	No
27/03/2025	24/03/2025	B	111	24/03/2025			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	18,86	27/03/2025	195	No
27/03/2025	24/03/2025	B	112	24/03/2025			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	79.234,33	27/03/2025	191	No
27/03/2025	24/03/2025	B	113	24/03/2025			ASGB Autonomer Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	220,80	27/03/2025	196	No
27/03/2025	24/03/2025	B	114	24/03/2025			CISL - Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	120,82	27/03/2025	197	No
27/03/2025	24/03/2025	B	115	24/03/2025			UIL Federazione Poteri Locali	C/C BANCARIO (IT84K0760111600000019610310)	17,00	27/03/2025	200	No
27/03/2025	24/03/2025	B	116	24/03/2025			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	27/03/2025	198	No
27/03/2025	24/03/2025	B	117	24/03/2025			Nursing Up-Nationale Krankenpfliegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	97,61	27/03/2025	199	No
27/03/2025	24/03/2025	B	122	24/03/2025			SANIPRO - Ergaenzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.187,20	27/03/2025	201	No
Totale Scadenze:									1.977.138,92			