

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
06/03/2024	07/02/2024	FF	18/B	06/02/2024	199	06/02/2024	Studio Notarile Associato Crepez dott. Walter - La	C/C BANCARIO (IT27A0604511601000005008047)	1.050,00	02/02/2024		No
13/09/2023	17/07/2023	FF	217/D	13/07/2023	4570/PA	15/07/2023	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	50,00	28/02/2024		No
24/01/2024	28/12/2023	FF	120/B	28/12/2023	B-481	28/12/2023	Trinkwassergenossenschaft St. Pauls - Berg	C/C BANCARIO (IT17D0825558161000301004450)	10.742,24	02/01/2024	6	No
25/01/2024	28/12/2023	FF	121/B	28/12/2023	22	28/12/2023	Donnici Patrizia	C/C BANCARIO (IT33B0760113000000079998449)	2.752,00	02/01/2024	7	No
26/01/2024	28/12/2023	FF	122/B	27/12/2023	LW-0041	28/12/2023	Gaertneri Werth des Werth Peter	C/C BANCARIO (IT16N0825558163000303004937)	211,40	02/01/2024	8	No
18/02/2024	21/12/2023	FF	394/D	20/12/2023	3740	21/12/2023	Ladurner Hospitalia GmbH	C/C BANCARIO (IT81A0604558590000000055600)	182,40	02/01/2024	11	No
17/01/2024	21/12/2023	FF	395/D	18/12/2023	1057	20/12/2023	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	1.377,98	02/01/2024	10	No
21/01/2024	21/12/2023	FF	399/D	21/12/2023	206/00	21/12/2023	AIF Acqua Idrica Fresca des Manfred Schaller	C/C BANCARIO (IT98L0604511601000005006397)	3.760,00	02/01/2024	9	No
10/01/2024	21/12/2023	FF	400/D	11/12/2023	RPA-2023-	19/12/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	24.984,31	02/01/2024	12	No
10/01/2024	21/12/2023	FF	401/D	11/12/2023	RPA-2023-	19/12/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	2.174,44	02/01/2024	12	No
19/01/2024	21/12/2023	FF	403/D	20/12/2023	12230211093	21/12/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	5.757,22	02/01/2024	13	No
20/01/2024	22/12/2023	FF	405/D	21/12/2023	3034-13428	21/12/2023	Loeff System GmbH-Srl	C/C BANCARIO (IT04B0808111600000300025488)	438,70	02/01/2024	16	No
21/01/2024	22/12/2023	FF	406/D	21/12/2023	VKRECH-	21/12/2023	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	66,61	02/01/2024	15	No
11/01/2024	22/12/2023	FF	407/D	21/12/2023	95/2023	21/12/2023	Airpim srl	C/C BANCARIO (IT73N0326811702052269355330)	447,00	02/01/2024	14	No
18/01/2024	28/12/2023	FF	409/D	28/12/2023	040/00003468	28/12/2023	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	467,17	02/01/2024	19	No
03/01/2024	28/12/2023	FF	410/D	28/12/2023	001284-2023	28/12/2023	Se Group	C/C Bancario 30 giorni (IT21T0604558780000000700000)	3.800,00	02/01/2024	18	No
28/01/2024	31/12/2023	FF	411/D	29/12/2023	5497	29/12/2023	Kellerei St. Pauls Gen. Landw. Ges.	Bonifico bancario 30 giorni (IT56T0825558161000301000632)	996,48	02/01/2024	17	No
01/01/2024	12/12/2023	B	3				Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	2.800,00	02/01/2024	1	No
01/01/2024	12/12/2023	B	4	12/12/2023			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	800,00	02/01/2024	2	No
01/01/2024	12/12/2023	B	5	12/12/2023			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	547,02	02/01/2024	3	No
01/01/2024	12/12/2023	B	6	12/12/2023			Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	2.872,80	02/01/2024	4	No
01/01/2024	14/12/2023	B	7				Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	17.280,00	02/01/2024	5	No
03/01/2024	04/01/2024	B	14				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	75,00	03/01/2024	20	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/01/2024	08/01/2024	FF	1/B	01/01/2024	1/A	01/01/2024	Manenti Massimo	C/C BANCARIO (IT53P0305801604100571187300)	1.280,54	09/01/2024	35	No
12/01/2024	08/01/2024	FF	2/B	02/01/2024	4	02/01/2024	Rizzi Christian	C/C BANCARIO (IT22J0585658250053571376807)	2.244,48	09/01/2024	38	No
03/02/2024	08/01/2024	FF	3/B	03/01/2024	1/00	03/01/2024	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	768,00	09/01/2024	37	No
28/01/2024	08/01/2024	FF	4/D	29/12/2023	R23-0896	03/01/2024	Elektro A. Haller OHG des Haller Mike & Co.	C/C BANCARIO (IT92P0825558160000300005690)	124,42	09/01/2024	33	No
04/02/2024	08/01/2024	FF	4/B	05/01/2024	3	05/01/2024	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	09/01/2024	36	No
29/01/2024	08/01/2024	FF	5/D	30/12/2023	1103	04/01/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	286,43	09/01/2024	34	No
29/01/2024	08/01/2024	FF	5/B	29/12/2023	2/PA	08/01/2024	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico bancario 30 giorni (IT91X0826958960000300014737)	1.410,00	09/01/2024	32	No
05/01/2024	08/01/2024	FF	6/D	05/01/2024	040/00000033	05/01/2024	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	24,98	09/01/2024	43	No
31/01/2024	08/01/2024	FF	7/D	31/12/2023	RKPA-2023-	05/01/2024	Profiservice GmbH	C/C BANCARIO (IT61Y0604558760000005000553)	474,00	09/01/2024	40	No
29/01/2024	08/01/2024	FF	8/D	30/12/2023	TN0123HPA0	05/01/2024	Unifarm	C/C BANCARIO (IT52A0322601800000005546957)	133,50	09/01/2024	42	No
30/01/2024	08/01/2024	FF	10/D	31/12/2023	2966/0002	05/01/2024	Trentingrana consorzio dei caseifici sociali trentini sca	C/C BANCARIO (IT05T0828205514000020302858)	1.875,45	09/01/2024	41	No
29/01/2024	08/01/2024	FF	11/D	30/12/2023	1120	08/01/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	382,50	09/01/2024	39	No
29/01/2024	08/01/2024	FF	12/D	30/12/2023	1121	08/01/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	25,92	09/01/2024	44	No
29/01/2024	31/12/2023	FF	123/B	30/12/2023	1385/VR	30/12/2023	Winkler & Sandrini	C/C BANCARIO (IT05V0808111600000300018180)	2.986,23	09/01/2024	31	No
24/01/2024	27/12/2023	FF	408/D	25/12/2023	199	25/12/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	09/01/2024	30	No
25/01/2024	31/12/2023	FF	412/D	28/12/2023	K-AOK-2023-	28/12/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	09/01/2024	29	No
29/01/2024	31/12/2023	FF	413/D	29/12/2023	2023-VD-	29/12/2023	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	446,00	09/01/2024	28	No
12/01/2024	05/01/2024	B	15				Giuliani Karl Lorenz	C/C BANCARIO (IT43Z0826958960000300201791)	500,00	09/01/2024	24	No
12/01/2024	05/01/2024	B	16				Giuliani Johanna	C/C BANCARIO (IT15A0826958960000300258016)	500,00	09/01/2024	23	No
11/01/2024	08/01/2024	B	17				Hofer Egon	C/C BANCARIO (IT65N0585611602051572199857)	2.088,00	09/01/2024	25	No
09/01/2024	09/01/2024	B	19	09/01/2024			Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento	C/C BANCARIO (IT81M0200801820000012501505)	800,00	09/01/2024	27	No
09/01/2024	09/01/2024	B	20	09/01/2024			Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento	C/C BANCARIO (IT81M0200801820000012501505)	800,00	09/01/2024	26	No
09/01/2024	09/01/2024	B	21	09/01/2024			Oekonomatsdienst	ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.146,56	09/01/2024	22	No
16/01/2024	09/01/2024	B	18				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	360.976,02	16/01/2024	21	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
16/01/2024	16/01/2024	B	26				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	6,99	16/01/2024	45	No
01/02/2024	08/01/2024	FF	1/D	02/01/2024	12240000012	02/01/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	303,37	17/01/2024	50	No
30/01/2024	08/01/2024	FF	2/D	31/12/2023	115 / FE	03/01/2024	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	385,68	17/01/2024	55	No
01/02/2024	08/01/2024	FF	3/D	02/01/2024	122400000215	03/01/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	6.922,13	17/01/2024	51	No
23/01/2024	11/01/2024	FF	6/B	10/01/2024	FPA 1/24	10/01/2024	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	992,00	17/01/2024	47	No
01/03/2024	11/01/2024	FF	7/B	30/12/2023	263	10/01/2024	Marano Francesco	C/C BANCARIO (IT60P0305801604100571282331)	608,00	17/01/2024	46	No
31/01/2024	17/01/2024	FF	8/B	16/01/2024	4002-96099	16/01/2024	Athesia Medien&Druck GmbH - Zeitungsvertrieb	C/C BANCARIO (IT02Y0818711600000004040165)	71,92	17/01/2024	49	No
31/01/2024	08/01/2024	FF	9/D	29/12/2023	13255	05/01/2024	Ferruzzi Servizi srl	C/C Bancario 30 giorni (IT81U0817835220000000002020)	1.551,33	17/01/2024	54	No
31/01/2024	17/01/2024	FF	9/B	16/01/2024	4002-96094	16/01/2024	Athesia Medien&Druck GmbH - Zeitungsvertrieb	C/C BANCARIO (IT02Y0818711600000004040165)	55,92	17/01/2024	48	No
30/01/2024	09/01/2024	FF	13/D	30/12/2023	150/P	09/01/2024	Energie AG Südtirol/Umwelt Service GmbH-srl	C/C BANCARIO (IT03D0349311600000300037907)	110,40	17/01/2024	53	No
25/01/2024	10/01/2024	FF	14/D	31/12/2023	K-AOK-2023-	10/01/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	45,00	17/01/2024	57	No
25/01/2024	10/01/2024	FF	15/D	31/12/2023	K-AOK-2023-	10/01/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	69,24	17/01/2024	56	No
25/01/2024	11/01/2024	FF	16/D	05/01/2024	K-AOK-2024-	11/01/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	993,45	17/01/2024	57	No
25/01/2024	11/01/2024	FF	17/D	05/01/2024	K-AOK-2024-	11/01/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	18,00	17/01/2024	57	No
25/01/2024	15/01/2024	FF	19/D	12/01/2024	K-AOK-2024-	13/01/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	403,42	17/01/2024	57	No
12/01/2024	15/01/2024	FF	20/D	12/01/2024	040/00000087	13/01/2024	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	76,97	17/01/2024	60	No
08/02/2024	15/01/2024	FF	21/D	08/01/2024	2024-VD-	12/01/2024	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	67,50	17/01/2024	52	No
09/02/2024	15/01/2024	FF	22/D	10/01/2024	RA.68	13/01/2024	RobyOne S.r.l.	C/C BANCARIO (IT69N0501812101000012228383)	1.450,00	17/01/2024	59	No
29/01/2024	31/12/2023	FF	380/D	30/12/2023	502 / BFD	30/12/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	168,21	17/01/2024	58	No
29/02/2024	21/12/2023	FF	402/D	15/12/2023	0167583696	21/12/2023	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	806,61	17/01/2024	62	No
29/02/2024	21/12/2023	FF	404/D	20/12/2023	0167585934	21/12/2023	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	420,91	17/01/2024	62	No
27/02/2024	31/12/2023	FF	414/D	29/12/2023	K-2997	29/12/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	1.521,68	17/01/2024	61	No
27/02/2024	31/12/2023	FF	415/D	29/12/2023	K-2991	29/12/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	72,00	17/01/2024	61	No
29/01/2024	31/12/2023	FF	416/D	30/12/2023	68 / IFD	30/12/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	1.901,93	17/01/2024	58	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
17/01/2024	10/01/2024	B	22				Schlechtleitner Christine	C/C BANCARIO (IT84T0604558740000005001846)	500,00	17/01/2024	64	No
17/01/2024	11/01/2024	B	23				Frank Alois	C/C BANCARIO (IT82E0825558160000300223328)	1.774,57	17/01/2024	63	No
17/01/2024	17/01/2024	B	30				Holkup Jürgen	C/C BANCARIO (IT41A0585611602051572200226)	2.261,47	17/01/2024	65	No
17/01/2024	17/01/2024	B	31				Furcher Brigitte	C/C BANCARIO (IT49T0825558162000304222369)	1.310,50	17/01/2024	66	No
17/01/2024	17/01/2024	B	32				Spitaler Bernhard	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300262650)	1.215,50	17/01/2024	67	No
18/01/2024	18/01/2024	B	33	18/01/2024			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	98,00	18/01/2024	68	No
31/01/2024	18/01/2024	FF	10/B	16/01/2024	4002-96046	18/01/2024	Athesia Medien&Druck GmbH - Zeitungsvertrieb	C/C BANCARIO (IT02Y0818711600000004040165)	1.599,60	23/01/2024	69	No
31/01/2024	18/01/2024	FF	11/B	17/01/2024	6-4096-00030	18/01/2024	S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	C/C BANCARIO (IT68O0604511607000007300612)	339,90	23/01/2024	70	No
31/01/2024	22/01/2024	FF	12/B	17/01/2024	126	19/01/2024	Gemeindeblatt Eppan - Kaltern GmbH	C/C BANCARIO (IT48N0825558160000300014001)	159,00	23/01/2024	77	No
31/01/2024	22/01/2024	FF	13/B	19/01/2024	FPA 2/24	19/01/2024	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	768,00	23/01/2024	79	No
31/01/2024	22/01/2024	FF	14/B	19/01/2024	FV2301325	19/01/2024	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH- SWZ	Bonifico bancario 60gg DF (IT47H0585611601050570532985)	184,00	23/01/2024	78	No
29/02/2024	11/01/2024	FF	18/D	31/12/2023	8652/PA	11/01/2024	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	257,60	23/01/2024	73	No
29/02/2024	16/01/2024	FF	23/D	31/12/2023	4313	16/01/2024	CBA DR S.t.P. a r.l.	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	156,00	23/01/2024	71	No
14/02/2024	18/01/2024	FF	24/D	15/01/2024	20000002887	18/01/2024	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	122,50	23/01/2024	72	No
14/02/2024	18/01/2024	FF	25/D	15/01/2024	20000002888	18/01/2024	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	67,50	23/01/2024	74	No
31/01/2024	19/01/2024	FF	26/D	17/01/2024	4002-41087	19/01/2024	Athesia Medien&Druck GmbH - Zeitungsvertrieb	C/C BANCARIO (IT02Y0818711600000004040165)	74,90	23/01/2024	76	No
08/02/2024	23/01/2024	FF	31/D	20/01/2024	4096-00687	23/01/2024	S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	C/C BANCARIO (IT68O0604511607000007300612)	95,48	23/01/2024	75	No
26/01/2024	23/01/2024	B	36	23/01/2024			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	21,81	23/01/2024	82	No
26/01/2024	23/01/2024	B	37	23/01/2024			ASGB Autonomer Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	200,51	23/01/2024	83	No
26/01/2024	23/01/2024	B	38	23/01/2024			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	30,21	23/01/2024	84	No
26/01/2024	23/01/2024	B	39	23/01/2024			CISL - Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	104,59	23/01/2024	85	No
26/01/2024	23/01/2024	B	40	23/01/2024			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	23/01/2024	86	No
26/01/2024	23/01/2024	B	41	23/01/2024			Nursing Up-Nationale Krankenpflegegewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	107,83	23/01/2024	87	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
26/01/2024	23/01/2024	B	42	23/01/2024			SANIPRO - Ergaenzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.187,20	23/01/2024	88	No
26/01/2024	23/01/2024	B	43	23/01/2024			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	291,89	23/01/2024	89	No
25/01/2024	23/01/2024	B	35	23/01/2024			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	132.868,04	25/01/2024	80	No
26/01/2024	23/01/2024	B	34	23/01/2024			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	74.718,19	26/01/2024	81	No
29/02/2024	31/01/2024	FF	15/B	31/01/2024	1/133	31/01/2024	Tageszeitung - die neue Südtiroler Tageszeit	C/C BANCARIO (IT60G0604558670000000030003)	695,00	01/02/2024	90	No
01/02/2024	01/02/2024	FF	16/B	01/02/2024	2024E0029	01/02/2024	Larcher Bestattungen	C/C BANCARIO (IT78W0825558160000300003051)	1.512,00	01/02/2024	105	No
10/02/2024	19/01/2024	FF	27/D	11/01/2024	RPA-2024-3	19/01/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	25.207,46	01/02/2024	91	No
10/02/2024	22/01/2024	FF	28/D	11/01/2024	RPA-2024-65	19/01/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	2.218,03	01/02/2024	92	No
21/02/2024	22/01/2024	FF	29/D	22/01/2024	12240013887	22/01/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	6.377,67	01/02/2024	93	No
22/02/2024	23/01/2024	FF	30/D	22/01/2024	22/2024	22/01/2024	AcquaSpar - Zelger Lukas & Co.	C/C BANCARIO (IT95D0301503200000003600677)	1.500,00	01/02/2024	94	No
28/02/2024	29/01/2024	FF	32/D	28/01/2024	20/E	28/01/2024	Hydroplants Service	C/C BANCARIO (IT06O0349311600000300057657)	99,00	01/02/2024	95	No
25/02/2024	29/01/2024	FF	33/D	26/01/2024	7	26/01/2024	Pfeifer Partners GmbH	C/C BANCARIO (IT49Q0825558160000300010804)	18.116,80	01/02/2024	96	No
15/02/2024	29/01/2024	FF	34/D	30/11/2023	ARPA-2023-	29/01/2024	Simatec KG	C/C BANCARIO (IT39T0826958620000305001404)	844,80	01/02/2024	97	No
10/02/2024	29/01/2024	FF	35/D	15/01/2024	RAPA-2024-	26/01/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	2.368,34	01/02/2024	98	No
28/02/2024	30/01/2024	FF	36/D	29/01/2024	12240017295	29/01/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	330,05	01/02/2024	100	No
29/02/2024	31/01/2024	FF	37/D	24/01/2024	20	31/01/2024	Raffener GmbH	C/C BANCARIO (IT10R0585658160057578142475)	2.400,00	01/02/2024	99	No
10/02/2024	31/01/2024	FF	40/D	15/01/2024	RPA-2024-	31/01/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	786,08	01/02/2024	101	No
29/02/2024	31/01/2024	FF	41/D	31/01/2024	94	31/01/2024	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	52,17	01/02/2024	102	No
16/02/2024	24/01/2024	B	44				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	696,00	01/02/2024	103	No
01/02/2024	31/01/2024	B	47	31/01/2024			Studio Notarile Associato Crepez dott. Walter - La	C/C BANCARIO (IT27A0604511601000005008047)	1.050,00	01/02/2024	104	No
01/02/2024	01/02/2024	B	48				Macri Maria	C/C BANCARIO (IT48D0604511608000000268600)	500,00	01/02/2024	106	No
29/02/2024	01/02/2024	FF	17/B	30/01/2024	24	01/02/2024	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	8.541,12	07/02/2024	112	No
28/02/2024	31/01/2024	FF	38/D	29/01/2024	12240017501	31/01/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	7.166,35	07/02/2024	110	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
29/02/2024	31/01/2024	FF	39/D	31/01/2024	2024-VD-	31/01/2024	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	223,00	07/02/2024	109	No
01/03/2024	01/02/2024	FF	42/D	31/01/2024	2 / IFD	01/02/2024	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	1.998,50	07/02/2024	114	No
01/03/2024	01/02/2024	FF	43/D	31/01/2024	17 / BFD	01/02/2024	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	301,33	07/02/2024	115	No
02/03/2024	01/02/2024	FF	45/D	01/02/2024	2	01/02/2024	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	07/02/2024	113	No
01/03/2024	02/02/2024	FF	49/D	31/01/2024	9	02/02/2024	Pfeifer Partners GmbH	C/C BANCARIO (IT49Q0825558160000300010804)	46.289,50	07/02/2024	111	No
05/02/2024	07/02/2024	FF	50/D	05/02/2024	040/00000307	05/02/2024	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	13,52	07/02/2024	116	No
07/02/2024	07/02/2024	B	51	07/02/2024			Giuliani Ugo	C/C BANCARIO (IT79F0825558160000300238198)	1.448,00	07/02/2024	108	No
16/02/2024	07/02/2024	B	52				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	187.183,10	16/02/2024	107	No
06/03/2024	07/02/2024	FF	19/B	05/02/2024	6	05/02/2024	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.410,00	22/02/2024	131	No
28/02/2024	08/02/2024	FF	22/B	07/02/2024	5/PA	07/02/2024	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico bancario 30 giorni (IT91X0826958960000300014737)	1.218,00	22/02/2024	128	No
29/02/2024	07/02/2024	FF	51/D	31/01/2024	00278R	06/02/2024	Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C Bancario 30 giorni (IT22D0349311600000300048623)	62,25	22/02/2024	132	No
29/02/2024	07/02/2024	FF	52/D	31/01/2024	VKRECH-	06/02/2024	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	429,00	22/02/2024	127	No
01/03/2024	07/02/2024	FF	53/D	31/01/2024	3 / FE	06/02/2024	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	536,66	22/02/2024	129	No
01/03/2024	07/02/2024	FF	54/D	31/01/2024	237A	05/02/2024	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT74W0585658591041571274611)	2.854,19	22/02/2024	130	No
27/02/2024	22/02/2024	B	55	22/02/2024			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	73.088,96	26/02/2024	118	No
27/02/2024	22/02/2024	B	54	22/02/2024			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	21,81	27/02/2024	121	No
27/02/2024	22/02/2024	B	56	22/02/2024			ASGB Autonome Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	203,23	27/02/2024	122	No
27/02/2024	22/02/2024	B	57	22/02/2024			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	32,41	27/02/2024	123	No
27/02/2024	22/02/2024	B	58	22/02/2024			CISL - Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	110,69	27/02/2024	124	No
27/02/2024	22/02/2024	B	59	22/02/2024			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	27/02/2024	125	No
27/02/2024	22/02/2024	B	60	22/02/2024			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	107,83	27/02/2024	126	No
27/02/2024	22/02/2024	B	61	22/02/2024			SANIPRO - Ergaenzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.176,60	27/02/2024	119	No
27/02/2024	22/02/2024	B	62	22/02/2024			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	190,52	27/02/2024	120	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
26/02/2024	22/02/2024	B	63	22/02/2024			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	147.149,15	27/02/2024	117	No
20/02/2024	23/02/2024	B	65				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	81,00	20/02/2024	133	No
27/02/2024	26/02/2024	B	71				Ruggiano Marco	C/C BANCARIO (IT07R0538701801000003244747)	222,81	27/02/2024	135	No
28/02/2024	27/02/2024	B	72				Pisotti Giuseppe	C/C BANCARIO (IT42P0306911622000010145592)	500,00	27/02/2024	134	No
28/02/2024	27/02/2024	B	73				Van Es Anneke	C/C BANCARIO (IT03B0604558160000000494900)	85,26	27/02/2024	136	No
28/02/2024	27/02/2024	B	74				Dissertori Rudolf	C/C BANCARIO (IT21V0825558161000301235176)	1.198,00	27/02/2024	137	No
09/03/2024	19/02/2024	FF	23/B	09/02/2024	5/00	09/02/2024	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	768,00	28/02/2024	143	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	24/B	19/02/2024	FPA 3/24	19/02/2024	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	992,00	28/02/2024	144	No
21/03/2024	21/02/2024	FF	25/B	21/02/2024	4E	21/02/2024	Lahner Armin	C/C BANCARIO (IT52Z0825558160000300003832)	641,28	28/02/2024	141	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	55/D	09/02/2024	040/00000352	09/02/2024	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT53E0604558220000005006857)	183,73	28/02/2024	145	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	56/D	05/02/2024	K-AOK-2024-	13/02/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	993,45	28/02/2024	140	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	57/D	05/02/2024	K-AOK-2024-	12/02/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	402,86	28/02/2024	140	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	58/D	31/01/2024	K-AOK-2024-	08/02/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	68,65	28/02/2024	140	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	59/D	31/01/2024	K-AOK-2024-	08/02/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	64,00	28/02/2024	140	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	60/D	05/02/2024	K-AOK-2024-	13/02/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	18,00	28/02/2024	140	No
06/03/2024	19/02/2024	FF	61/D	05/02/2024	20000007337	12/02/2024	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	484,00	28/02/2024	142	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	62/D	30/01/2024	46	08/02/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	5.289,90	28/02/2024	139	No
29/02/2024	19/02/2024	FF	63/D	31/01/2024	R-38	09/02/2024	Agricenter Spitaler GmbH	C/C Bancario 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	54,67	28/02/2024	138	No
29/03/2024	29/02/2024	FF	26/B	29/02/2024	7470018	29/02/2024	Scuola Prov.le per le prof. Soc. Emmanuela Levinas	C/C BANCARIO (IT10I0604511619000000008067)	1.602,00	07/03/2024	152	No
16/03/2024	01/03/2024	FF	27/B	20/02/2024	6/PA	01/03/2024	Boettcher Heike Alexandra	Bonifico bancario 30 giorni (IT91X0826958960000300014737)	1.282,00	07/03/2024	157	No
15/03/2024	28/02/2024	FF	65/D	15/02/2024	RKPA-2024-	19/02/2024	Komag K. Sanftl & Co. Kg	C/C BANCARIO (IT95V0585611603052573488357)	517,00	07/03/2024	150	No
31/03/2024	28/02/2024	FF	66/D	31/01/2024	493/PA	08/02/2024	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	491,52	07/03/2024	155	No
31/03/2024	28/02/2024	FF	68/D	31/01/2024	K-213	09/02/2024	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	195,34	07/03/2024	153	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/03/2024	28/02/2024	FF	71/D	31/01/2024	266	15/02/2024	CBA DR S.t.P. a r.l.	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	78,00	07/03/2024	149	No
16/03/2024	28/02/2024	FF	74/D	15/02/2024	P-69	16/02/2024	Larcher Kg - der Larcher Ingrid & Co.	C/C BANCARIO (IT14M0808111600000305000939)	119,88	07/03/2024	151	No
26/03/2024	29/02/2024	FF	75/D	26/02/2024	104/E1	26/02/2024	Sidera ICTease s.r.l.	C/C BANCARIO (IT94R0604511607000005002624)	690,00	07/03/2024	154	No
27/03/2024	29/02/2024	FF	77/D	27/02/2024	22/00	27/02/2024	AIF Acqua Idrica Fresca des Manfred Schaller	C/C BANCARIO (IT98L0604511601000005006397)	1.245,00	07/03/2024	148	No
10/03/2024	29/02/2024	FF	78/D	11/02/2024	RPA-2024-	15/02/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	27.025,23	07/03/2024	156	No
10/03/2024	29/02/2024	FF	80/D	11/02/2024	RPA-2024-	15/02/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	2.650,92	07/03/2024	156	No
31/03/2024	01/03/2024	FF	83/D	29/02/2024	212	01/03/2024	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	182,13	07/03/2024	159	No
29/03/2024	05/03/2024	FF	88/D	29/02/2024	0022405104	04/03/2024	Durst Group AG	C/C BANCARIO (IT16R0100511600000000012800)	450,00	07/03/2024	158	No
11/02/2024	29/02/2024	NAF	79/D	11/02/2024	GPA-2024-	22/02/2024	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	-2.835,48	07/03/2024	156	No
06/03/2024	04/03/2024	B	84	04/03/2024	1		Verdross Sylvia	C/C BANCARIO (IT46Q0826958960000300271705)	300,74	07/03/2024	160	No
07/04/2024	07/03/2024	B	93				Rabensteiner Peter	C/C BANCARIO (IT49T0825558160000300202789)	1.598,00	07/03/2024	147	No
07/04/2024	07/03/2024	B	94				Berloffa Maria Luisa	C/C BANCARIO (IT02L0585658480054571474126)	500,00	07/03/2024	146	No
07/03/2024	11/03/2024	B	95				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	96,00	07/03/2024	161	No
05/04/2024	08/03/2024	FF	28/B	06/03/2024	10	06/03/2024	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	14/03/2024	170	No
06/04/2024	08/03/2024	FF	29/B	06/03/2024	7/00	06/03/2024	Resch Marlene	C/C BANCARIO (IT04R0825558160000300015857)	960,00	14/03/2024	171	No
07/04/2024	08/03/2024	FF	30/B	07/03/2024	1/117	07/03/2024	Venanzi e associati srl	C/C BANCARIO (IT82L0103076720000000421315)	250,00	14/03/2024	172	No
30/03/2024	11/03/2024	FF	31/B	29/02/2024	76	11/03/2024	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT19E0808111600000300022039)	500,00	14/03/2024	173	No
28/03/2024	13/03/2024	FF	32/B	12/03/2024	15	12/03/2024	Kofler Martin	C/C BANCARIO (IT08V0825558163000303000419)	1.483,54	14/03/2024	174	No
23/04/2024	28/02/2024	FF	67/D	23/02/2024	1409/PA	23/02/2024	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	8.804,00	14/03/2024	165	No
30/04/2024	28/02/2024	FF	69/D	09/02/2024	0167596663	12/02/2024	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	2.202,94	14/03/2024	166	No
25/03/2024	28/02/2024	FF	72/D	16/02/2024	K-ABR-2024-	19/02/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT44D0349311600000300057151)	358,00	14/03/2024	167	No
23/03/2024	29/02/2024	FF	76/D	23/02/2024	FATTPA	23/02/2024	H2O Solution	Bonifico bancario 60gg DF (IT26Q0604511602000005004608)	3.364,50	14/03/2024	168	No
29/03/2024	29/02/2024	FF	81/D	29/02/2024	2024-VD-	29/02/2024	Alps Coffee GmbH	Bonifico bancario 30 giorni (IT21P0817558690000300100005)	219,00	14/03/2024	169	No
02/04/2024	01/03/2024	FF	82/D	01/03/2024	114/E2	01/03/2024	Gemeinde Eppan Comune di Appiano	pagamenti a enti pubbl..con sp	12.011,27	14/03/2024	164	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/03/2024	05/03/2024	FF	86/D	01/03/2024	15	01/03/2024	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	14/03/2024	175	No
29/03/2024	08/03/2024	FF	91/D	28/02/2024	12240039993	06/03/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	319,63	14/03/2024	176	No
25/03/2024	08/03/2024	FF	93/D	29/02/2024	K-AOK-2024-	07/03/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT44D0349311600000300057151)	120,51	14/03/2024	177	No
29/03/2024	08/03/2024	FF	94/D	29/02/2024	R-228	08/03/2024	Agricenter Spitaler GmbH	C/C BANCARIO 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	45,46	14/03/2024	178	No
05/04/2024	13/03/2024	FF	98/D	05/03/2024	810044	08/03/2024	Billig spa	C/C BANCARIO (IT31X0306901856100000002879)	900,00	14/03/2024	179	No
25/03/2024	13/03/2024	FF	99/D	05/03/2024	K-AOK-2024-	12/03/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT44D0349311600000300057151)	1.011,45	14/03/2024	180	No
25/03/2024	13/03/2024	FF	100/D	05/03/2024	K-AOK-2024-	12/03/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT44D0349311600000300057151)	287,88	14/03/2024	181	No
30/04/2024	28/02/2024	NAF	70/D	20/02/2024	0093680379	21/02/2024	Diversey s.p.a.	Bonifico bancario 30 giorni (IT55D0356601600000119661013)	-53,41	14/03/2024	166	No
14/03/2024	14/03/2024	B	98				Stofner Anneliese	C/C BANCARIO (IT92V0585611601050571054558)	1.798,00	14/03/2024	162	No
18/03/2024	13/03/2024	B	97				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionaer für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	165.345,92	18/03/2024	163	No
18/03/2024	19/03/2024	B	102				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	108,17	18/03/2024	182	No
10/04/2024	20/03/2024	FF	1/R	15/03/2024	RC-2024-831	15/03/2024	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	2.150,00	20/03/2024	213	No
30/03/2024	14/03/2024	FF	33/B	29/02/2024	55 DL	13/03/2024	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT19E0808111600000300022039)	300,00	20/03/2024	193	No
30/03/2024	14/03/2024	FF	34/B	29/02/2024	5 DL	13/03/2024	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT19E0808111600000300022039)	50,00	20/03/2024	196	No
05/04/2024	14/03/2024	FF	35/B	06/03/2024		13/03/2024	Suedt.Sanitaetsbetrieb-Gesundheitsbezirk Bozen	C/C BANCARIO (IT61W0604511619000000010000)	34,60	20/03/2024	194	No
10/04/2024	14/03/2024	FF	36/B	11/03/2024		13/03/2024	Suedt.Sanitaetsbetrieb-Gesundheitsbezirk Bozen	C/C BANCARIO (IT61W0604511619000000010000)	18,70	20/03/2024	194	No
05/04/2024	14/03/2024	FF	37/B	06/03/2024		13/03/2024	Suedt.Sanitaetsbetrieb-Gesundheitsbezirk Bozen	C/C BANCARIO (IT61W0604511619000000010000)	150,50	20/03/2024	195	No
28/03/2024	28/02/2024	FF	73/D	27/02/2024	12240038956	28/02/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	6.444,49	20/03/2024	192	No
30/03/2024	01/03/2024	FF	84/D	29/02/2024	10 / IFD	01/03/2024	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.019,50	20/03/2024	197	No
30/03/2024	01/03/2024	FF	85/D	29/02/2024	45 / BFD	01/03/2024	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	153,61	20/03/2024	197	No
30/03/2024	05/03/2024	FF	87/D	29/02/2024	13 / FE	02/03/2024	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	390,24	20/03/2024	198	No
30/03/2024	08/03/2024	FF	90/D	29/02/2024	478A	05/03/2024	Hochkofler & Co.KG.	C/C BANCARIO (IT48R0604558591000000503083)	1.714,07	20/03/2024	199	No
29/04/2024	08/03/2024	FF	95/D	29/02/2024	K-450	08/03/2024	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	54,00	20/03/2024	200	No
29/04/2024	08/03/2024	FF	96/D	29/02/2024	K-449	08/03/2024	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	72,75	20/03/2024	200	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/04/2024	13/03/2024	FF	97/D	11/03/2024	P-112	12/03/2024	Larcher Kg - der Larcher Ingrid & Co.	C/C BANCARIO (IT14M0808111600000305000939)	2.835,19	20/03/2024	201	No
08/04/2024	13/03/2024	FF	101/D	07/03/2024	12240040414	12/03/2024	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	7.160,29	20/03/2024	202	No
11/04/2024	13/03/2024	FF	102/D	12/03/2024	1215	12/03/2024	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	94,50	20/03/2024	203	No
12/04/2024	14/03/2024	FF	103/D	13/03/2024	1266	13/03/2024	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	800,00	20/03/2024	204	No
05/04/2024	14/03/2024	FF	104/D	06/03/2024	185	12/03/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	541,80	20/03/2024	205	No
05/04/2024	14/03/2024	FF	105/D	06/03/2024	186	12/03/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	78,00	20/03/2024	206	No
29/03/2024	14/03/2024	FF	106/D	28/02/2024	141	05/03/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	458,28	20/03/2024	207	No
05/04/2024	14/03/2024	FF	107/D	06/03/2024	184	12/03/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	1.080,00	20/03/2024	208	No
30/03/2024	14/03/2024	FF	108/D	29/02/2024	150	05/03/2024	Inama A. & Söhne OHG	C/C BANCARIO (IT55S0811458480000300002429)	176,00	20/03/2024	209	No
25/03/2024	20/03/2024	FF	109/D	15/03/2024	K-AOK-2024-	15/03/2024	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT44D0349311600000300057151)	402,86	20/03/2024	212	No
19/03/2024	20/03/2024	FF	110/D	19/03/2024	25/2024	19/03/2024	Airpim srl	C/C BANCARIO (IT73N0326811702052269355330)	447,00	20/03/2024	211	No
27/03/2024	19/03/2024	B	103				Sidera ICTease s.r.l.	C/C BANCARIO (IT34C0604511607000005004661)	690,00	20/03/2024	210	No
26/03/2024	26/03/2024	B	105	26/03/2024			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	169.315,92	26/03/2024	183	No
27/03/2024	27/03/2024	B	104	27/03/2024			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	69.785,75	27/03/2024	184	No
27/03/2024	27/03/2024	B	106	27/03/2024			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	21,81	27/03/2024	185	No
27/03/2024	27/03/2024	B	107	27/03/2024			ASGB Autonomer Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	203,23	27/03/2024	186	No
27/03/2024	27/03/2024	B	108	27/03/2024			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	17,00	27/03/2024	187	No
27/03/2024	27/03/2024	B	109	27/03/2024			CISL - Suedtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	110,69	27/03/2024	188	No
27/03/2024	27/03/2024	B	110	27/03/2024			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	27/03/2024	189	No
27/03/2024	27/03/2024	B	111	27/03/2024			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	107,83	27/03/2024	190	No
27/03/2024	27/03/2024	B	112	27/03/2024			SANIPRO - Ergaenzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.187,20	27/03/2024	191	No
25/03/2024	25/03/2024	B	120				Morabito Franca Zago	Abdeckung der Fälligkeiten	1.452,00	25/03/2024	214	No
11/04/2024	25/03/2024	FF	38/B	22/03/2024	FPA 4/24	22/03/2024	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	1.024,00	27/03/2024	217	No
22/04/2024	25/03/2024	FF	39/B	22/03/2024	RPA-2024-61	22/03/2024	Landesfeuerwehrschule Südtirol	C/C BANCARIO (IT47Y0826958961000301000101)	154,00	27/03/2024	218	No

Elenco Scadenze

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

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/03/2024	21/03/2024	FF	113/D	21/03/2024	00/22	21/03/2024	A-NET Konsortium	C/C BANCARIO (IT25S0825558161000301005774)	450.488,31	27/03/2024	219	No
20/04/2024	25/03/2024	FF	114/D	21/03/2024	626	25/03/2024	Effekt GmbH	C/C BANCARIO (IT52P0604558970000000400400)	120,00	27/03/2024	220	No
22/04/2024	25/03/2024	FF	116/D	22/03/2024	REC-2024-44	22/03/2024	Temco GmbH	C/C BANCARIO (IT88F0826958580000304003675)	550,00	27/03/2024	221	No
05/04/2024	26/03/2024	FF	121/D	26/03/2024	RS-2024-1	26/03/2024	Bioparadies KG	C/C BANCARIO (IT78G0604558160000000300007)	4.098,36	27/03/2024	222	No
01/04/2024	20/03/2024	B	114				Verband der SWHSüdtirols-Mutterschaftsfonds	C/C BANCARIO (IT05H0818711600000000713145)	6.983,81	27/03/2024	216	No
29/03/2024	25/03/2024	B	121				Meraner Ida	C/C BANCARIO (IT72U0825558160000300228249)	500,00	27/03/2024	215	No
Totale Scadenze:									2.235.525,91			