

RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH  
SCHATZAMTSDIENST

COD. ABI

8255

CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE  
SERVIZIO DI TESORERIA

KASSENUEBERPRUEFUNG  
VERIFICA DI CASSA

AM  
AL

31/12/21 \*

PAG. 1

KOERP./GJ.: 101/2021  
DT. GRUNDSCHULSPRENGEL EPPAN

HANS-WEBER-TYROL-PLATZ 1  
39057 EPPAN

ENTE/ESERCIZIO  
CIRC.DI SCUOLA ELEM. APPIANO  
IN LINGUA TEDESCA  
PIAZZA HANS WEBER TYROL, 1  
39057 APPIANO

BZ

BZ

GEMAESS DEN GELTENDEN GESETZBESTIMMUNGEN UND VERTRAGSABMACHUNGEN.  
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI

KASSENGEBARUNG - SITUAZIONE DI CASSA

AUSSER BILANZ STEHENDE BETRAEGE - IMPORTI FUORI BILANCIO

ANFANGSSALDO / SALDO INIZIALE .. EURO 59.802,61 ✓  
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI .... EURO 169.349,73 ✓  
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI ..... EURO 149.719,08 ✓  
KASSENFONDS / F.DO CASSA ES 2021 EURO 79.433,26 ✓  
DAVON VINKUL./ DI CUI VINCOLATO EURO 0,00 ✓

- WERTPAPIERE IN DEPOT/VALORI IN DEP. EURO 0,00  
- PROV. KAUTIONEN/CAUZIONI PROV. ... EURO 0,00  
- PROV. VERTRAGSSP/SPESE CONTR.PROVV. ... EURO 0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG - RIEPILOGO GENERALE

E I N G A N G - E N T R A T A

A U S G A N G - U S C I T A

EINGEBUCHTE KASSASCHEINE ..... EURO 229.152,34  
CARICO REVERSALI ..... EURO

EINGEBUCHTE ZAHLUNGSaufTRAEGE ..... EURO 149.719,08  
CARICO MANDATI ..... EURO

EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE ..  
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (\*\*)

ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSaufTRAEGE  
+PAGAMENTI SENZA MANDATI .....(\*)

EURO 0,00  
EURO 0,00

GESAMTSUMME - TOTALE ..... EURO 229.152,34

GESAMTSUMME - TOTALE ..... EURO 149.719,08

UNERLEDIGTE KASSASCHEINE .....  
-REVERSALI INSOLUTE .....

UNERLEDIGTE ZAHLUNGSaufTRAEGE  
-MANDATI INSOLUTI .....

EURO 0,00  
EURO 0,00

GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE EURO 229.152,34

GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE .. EURO 149.719,08

(\*) VALORI RIFERITI ALL'ULTIMA CHIUSURA  
(\*\*) BEILIEGENDE AUFSTELLUNG - ALLEGATO ELENCO

DER SCHATZMEISTER / KASSIER  
IL TESORIERE / CASSIERE

EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BUERGERMEISTER  
PRAESIDENT / DIRECTOR

DER SEKRETAER

*Johanna Weller*

*James Unterkofler*  
SCHULFÜHRUNGSKRAFT