

KOERP./GJ. : 101/2019
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 GESETZESBESTIMMUNGEN UND VERTRAGSABMACHUNGEN.
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI .

-----+
KASSENGBEARUNG - SITUAZIONE DI CASSA

-----+
AUSSER BILANZ STEHENDE BETRAEGE - IMPORTI FUORI BILANCIO

ANFANGSSALDO / SALDO INIZIALE .. EURO 67.973,38
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI EURO 145.303,73
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI EURO 196.786,48

KASSENFONDS / F.DO CASSA ES 2019 EURO 16.490,63
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. PROV. .. 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 213.277,11
CARICO REVERSALI EURO
EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE ..
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (***) EURO 0,00
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 213.277,11
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE
-REVERSALI INSOLUTE EURO 0,00

EINGEBUCHTE ZAHLUNGSaufTRAEGE .. EURO 196.786,48
CARICO MANDATI EURO
ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSaufTRAEGE
+PAGAMENTI SENZA MANDATI(**) EURO 0,00
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 196.786,48
UNERLEDIGTE ZAHLUNGSaufTRAEGE
-MANDATI INSOLUTI EURO 0,00

GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE EURO 213.277,11

GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE .. EURO 196.786,48

DER SCHATZMEISTER / KASSIER
IL TESORIERE / CASSIERE

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

-----+
EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BUERGERMEISTER / PRAESIDENT / DIREKTOR DER SEKRETAER

KOERP./G.J. 101/19
DT. GRUNDSCHULSPRENGEL EPPAN
HANS-WEBER-TYROL-PLATZ 1
39057 EPPAN

ENTE/ES. 101/19
CIRC.DI SCUOLA ELEM. APPIANO
IN LINGUA TEDESCA
PIAZZA HANS WEBER TYROL, 1
39057 APPIANO

BZ

BZ

DOKUMENT STATUS : ERLIEDIGT

STATO DOCUMENTI : ESAURITO

NUMMER AD	DATUM	ST H KAP./ART./JAHR	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG	U. KTD KAT	ZD LETZ. BEW.	L. ABRECK. NUMMER
NUMERO	DATA	ST B CAP./ART./ANNO	IMPORTO CARICO	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA	S. CTD CAT.	CO ULT. MOV.	PRI. ESA. NUMERO
158	MA 12/12/19	ES	180,33	180,33			12/12/19	158
159	MA 12/12/19	ES	331,97	331,97			12/12/19	159
160	MA 12/12/19	ES	770,00	770,00			12/12/19	160
161	MA 12/12/19	ES	476,80	476,80			12/12/19	161
162	MA 12/12/19	ES	116,62	116,62			12/12/19	162
163	MA 12/12/19	ES	203,10	203,10			12/12/19	163
164	MA 12/12/19	ES	601,46	601,46			12/12/19	164
165	MA 12/12/19	ES	1.046,40	1.046,40			12/12/19	165
166	MA 12/12/19	ES	708,85	708,85			12/12/19	166
167	MA 12/12/19	ES	956,61	956,61			12/12/19	167
168	MA 12/12/19	ES	365,82	365,82			12/12/19	168
169	MA 12/12/19	ES	121,71	121,71			12/12/19	169
170	MA 12/12/19	ES	369,97	369,97			12/12/19	170
171	MA 12/12/19	ES	52,14	52,14			12/12/19	171
172	MA 12/12/19	ES	86,43	86,43			12/12/19	172
173	MA 12/12/19	ES	670,00	670,00			12/12/19	173
174	MA 12/12/19	ES	810,88	810,88			12/12/19	174
175	MA 12/12/19	ES	36,17	36,17			12/12/19	175
176	MA 12/12/19	ES	970,47	970,47			12/12/19	176
177	MA 12/12/19	ES	457,07	457,07			12/12/19	177
178	MA 12/12/19	ES	482,57	482,57			12/12/19	178
179	MA 12/12/19	ES	340,00	340,00			12/12/19	179
180	MA 12/12/19	ES	425,52	425,52			12/12/19	180
181	MA 20/12/19	ES	1.050,86	1.050,86			20/12/19	181
182	MA 20/12/19	ES	573,60	573,60			20/12/19	182
183	MA 20/12/19	ES	490,91	490,91			20/12/19	183
184	MA 20/12/19	ES	594,71	594,71			20/12/19	184
185	MA 20/12/19	ES	618,79	618,79			20/12/19	185
186	MA 20/12/19	ES	378,87	378,87			20/12/19	186
187	MA 20/12/19	ES	625,00	625,00			20/12/19	187
188	MA 20/12/19	ES	311,04	311,04			20/12/19	188
189	MA 20/12/19	ES	104,00	104,00			20/12/19	189
190	MA 20/12/19	ES	103,76	103,76			20/12/19	190
191	MA 20/12/19	ES	44,10	44,10			20/12/19	191
192	MA 20/12/19	ES	462,97	462,97			20/12/19	192
193	MA 20/12/19	ES	4.317,08	4.317,08			20/12/19	193

TOTALI STATO : ESAURITO

SUMMEN STATUS : ERLIEDIGT	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG
ANZAHL DOKUMENTE	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA
36	20.236,58	

TOTALI GENERALI

GESAMTSUMMEN	ERFASSTER BETRAG	DIFFERENZBETRAG
ANZAHL DOKUMENTE	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA
36	20.236,58	

FUER DIE VORSCHRIFTSMAESSIGE DURCHFUEHRUNG DER OBEN ANGEFUEHRTEN PER L'ESATTA ESECUZIONE DEI DOCUMENTI SOPRAELENCATI E PER NOSTRO DOKUMENTE UND ZU UNSERER ENTLASTUNG, MOECHTEN SIE UNS KOPIE DIESER SCARICO, VORRETE RESTITUIRCI IL DUPLIO DEL PRESENTE ELABORATO, AUSMERKTUNG, UNTERSCHRIEBEN, ALS EMPFANGSBESTAETIGUNG ZURUECKSENDEN. FIRMATO, IN SEGNO DI RICEVUTA.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN.
DISTINTI SALUTI.

KORP./GJ. 101/19
DT. GRUNDSCHULSPRENGEL EPPAN
HANS-WEBER-TYROL-PLATZ 1
39057 EPPAN

ENTE/ES. 101/19
CIRC.DI SCUOLA ELEM. APIANO
IN LINGUA TEDESCA
PIAZZA HANS WEBER TYROL, 1
39057 APIANO

BZ

BZ

NUMMER AD DATUM ST H KAP./ART./JAHR ERFASSTER BETRAG

NUMERO	TD	DATA	ST B	CAP./ART./ANNO	IMPORTO CARICO	ENTLAST. IMPORTO SCARICO	BETRAG DIFFERENZBETRAG U.KTO KAT ZD LETZ.BEM. L.ABDECK. NUMERO
64		12/12/19	ES	/ /	26,26	26,26	* 12/12/19 12/12/19 64
66		20/12/19	ES	/ /	939,64	939,64	* 12/12/19 12/12/19 65
67		23/12/19	ES	/ /	80,00	80,00	* 20/12/19 20/12/19 65
69		31/12/19	ES	/ /	5.000,00	5.000,00	* 23/12/19 23/12/19 67
				/ /	300,00	300,00	* 31/12/19 31/12/19 69

SUMMEN STATUS : ERLIEDIGT

STATO DOCUMENTI : ESAURITO

ANZAHL DOKUMENTE	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG
5	6.345,90	6.345,90	IMP. DIFFERENZA

GESAMTSUMMEN

TOTALI GENERALI

ANZAHL DOKUMENTE	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG
5	6.345,90	6.345,90	IMP. DIFFERENZA

FUER DIE VORSCHRIFTSMAESSIGE DURCHFUEHRUNG DER OBEN ANGEFUEHRTEN PER L'ESATTA ESECUZIONE DEI DOCUMENTI SOPRAELENCATI E PER NOSTRO
DOKUMENTE UND ZU UNSERER ENTLASTUNG, MOECHTEN SIE UNS KOPIE DIESER SCARICO, VOPRETE RESTITUIRCI IL DUPLO DEL PRESENTE ELABORATO,
AUSMERTUNG, UNTERSCHRIEBEN, ALS EMPFANGSBESTAETIGUNG ZURUECKSENDEN. FIRMATO, IN SEGNO DI RICEVUTA.

DISTINTI SALUTI.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN.

RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH
SCHATZAMTSDIENST

COD. ABI 8255

CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE
SERVIZIO DI TESORERIA

VERZEICH. EINHEBUNGSANORD. *STATUS* LISTA REVERSALI -- ORD. : STATO
ZEITRAUM/PERIODO : 01/01/20 - 31/01/20 KRITERIUM/CRITERIO : E

SEITE/PAG 1

KOERP./GJ. 101/19
DT. GRUNDSCHULSPRENGEL EPPAN
HANS-WEBER-TYROL-PLATZ 1
39057 EPPAN

ENTE/ES. 101/19
CIRC.DI SCUOLA ELEM. APPIANO
IN LINGUA TEDESCA
PIAZZA HANS WEBER TYROL, 1
39057 APPIANO

BZ

BZ

DOKUMENT STATUS : ERLEDIGT

STATO DOCUMENTI : ESAURITO

NUMERO	AD	DATUM	ST	H	KAP./ART./JAHR	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG	U.KTO	KAT	ZD	LETZ.BEM.	L.ARDECK.	NUMMER	
NUMERO	TD	DATA	ST	B	CAP./ART./ANNO	IMPORTO CARICO	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA	CO	ULT.	MOV.	PRI	ESA.	NUMERO	
68		31/12/19	ES	/	/	6,60		6,60			*	31/12/19	*	22/01/20	68

SUMMEN STATUS : ERLEDIGT

TOTALI STATO : ESAURITO

ANZAHL DOKUMENTE	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG
NUMERO DOCUMENTI	IMPORTO CARICO	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA
1	6,60		6,60

GESAMTSUMMEN	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG
ANZAHL DOKUMENTE	IMPORTO CARICO	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA
1	6,60		6,60

TOTALI GENERALI

FUER DIE VORSCHRIFTSMAESSIGE DURCHFUEHRUNG DER OBEN ANGEFUEHRTEN DOKUMENTE UND ZU UNSERER ENTLASTUNG, MOECHTEN SIE UNS KOPIE DIESER SCARICO, VORRETE RESTITUIEREN IL DUPLIO DEL PRESENTE ELABORATO, AUSWERTUNG, UNTERSCHRIBEN, ALS EMPFANGSBESTAETIGUNG ZURUECKSENDEN. FIRMATO, IN SEGNO DI RICEVUTA.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN.

DISTINTI SALUTI.