

KOERP./GJ. : 101/2020  
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

ANFANGSSALDO / SALDO INIZIALE ..	EURO	16.490,63	
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI .....	EURO	172.912,56	
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI .....	EURO	129.600,58	
-----			
KASSENFONDS / F.DO CASSA ES 2020	EURO	59.802,61	
DAVON VINKUL./ DI CUI VINCOLATO	EURO	0,00	

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

- 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			
EINGEBUCHTE KASSASCHEINE .....	EURO	189.403,19	
CARICO REVERSALI .....	EURO		129.600,58
EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE ..	EURO	0,00	
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (**)	EURO		0,00
GESAMTSUMME - TOTALE .....	EURO	189.403,19	129.600,58
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE .....	EURO		
-REVERSALI INSOLUTE .....	EURO	0,00	0,00
GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE	EURO	189.403,19	129.600,58
-----			
U S C I T A			
EINGEBUCHTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE ..	EURO		129.600,58
CARICO MANDATI .....	EURO		
ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSAUFTRAEGE	EURO		
+PAGAMENTI SENZA MANDATI .....	EURO		0,00
GESAMTSUMME - TOTALE .....	EURO		129.600,58
UNERLEDIGTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE	EURO		
-MANDATI INSOLUTI .....	EURO		0,00
-NOCH DURCHZUFUEHR.PROV.ZAHLUNGEN	EURO		
-PROVVISORI DI USCITA GIACENTI...	EURO		0,00
GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE ..	EURO		129.600,58
-----			
DER SCHATZMEISTER / KASSIER			
IL TESORIERE / CASSIERE			

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

-----+-----  
EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BUERGERMEISTER / PRAESIDENT / DIREKTOR DER SAKRETAER

KOERP./GJ. 101/20 ENTE/ES. 101/20  
 DT. GRUNDSCHULSPRENGEL EPPAN CIRC.DI SCUOLA ELEM. APPIANO  
 HANS-WEBER-TYROL-PLATZ 1 IN LINGUA TEDESCA  
 39057 EPPAN PIAZZA HANS WEBER TYROL, 1 BZ 39057 APPIANO

DOKUMENT STATUS : ERLEDIGT STATO DOCUMENTI : ESAURITO

NUMERO	AD	DATA	ST H	KAP./ART.	JAHR	ERFASSTER BETRAG	ENTLAST. BETRAG	DIFFERENZBETRAG	U.KTO	KAT	ZD	LETZ. BEW.	L. ARDECK.	NUMMER	
NUMERO	AD	DATA	ST B	CAP./ART.	ANNO	IMPORTO CARICO	IMPORTO SCARICO	IMP. DIFFERENZA	CO	ULT.	MOV.	PRI.	ESA.	NUMERO	
145	MA	14/12/20	ES	/	/	4.719,29	4.719,29		14	12	20	14	12	20	145
146	MA	22/12/20	ES	/	/	350,83	350,83		22	12	20	22	12	20	146
147	MA	22/12/20	ES	/	/	381,15	381,15		22	12	20	22	12	20	147
148	MA	22/12/20	ES	/	/	525,60	525,60		22	12	20	22	12	20	148
149	MA	22/12/20	ES	/	/	1.658,99	1.658,99		22	12	20	22	12	20	149
150	MA	22/12/20	ES	/	/	1.960,00	1.960,00		22	12	20	22	12	20	150
151	MA	22/12/20	ES	/	/	266,07	266,07		22	12	20	22	12	20	151
152	MA	22/12/20	ES	/	/	374,40	374,40		22	12	20	22	12	20	152
153	MA	22/12/20	ES	/	/	903,50	903,50		22	12	20	22	12	20	153
154	MA	22/12/20	ES	/	/	386,69	386,69		22	12	20	22	12	20	154
155	MA	22/12/20	ES	/	/	493,50	493,50		22	12	20	22	12	20	155
156	MA	22/12/20	ES	/	/	469,30	469,30		22	12	20	22	12	20	156
157	MA	22/12/20	ES	/	/	975,55	975,55		22	12	20	22	12	20	157
158	MA	22/12/20	ES	/	/	993,64	993,64		22	12	20	22	12	20	158
159	MA	22/12/20	ES	/	/	148,92	148,92		22	12	20	22	12	20	159
160	MA	22/12/20	ES	/	/	96,67	96,67		22	12	20	22	12	20	160
161	MA	22/12/20	ES	/	/	41,09	41,09		22	12	20	22	12	20	161
162	MA	22/12/20	ES	/	/	1.564,17	1.564,17		22	12	20	22	12	20	162

SUMMEN STATUS : ERLEDIGT TOTALI STATO : ESAURITO  
 ANZAHL DOKUMENTE ERFASSTER BETRAG ENTLAST. BETRAG DIFFERENZBETRAG  
 NUMERO DOCUMENTI IMPORTO CARICO IMPORTO SCARICO IMP. DIFFERENZA  
 18 16.309,36 16.309,36

GESAMTSUMMEN TOTALI GENERALI  
 ANZAHL DOKUMENTE ERFASSTER BETRAG ENTLAST. BETRAG DIFFERENZBETRAG  
 NUMERO DOCUMENTI IMPORTO CARICO IMPORTO SCARICO IMP. DIFFERENZA  
 18 16.309,36 16.309,36

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,  
 AUSWERTUNG, UNTERSCHREIBEN, ALS EMPFANGSBESTAETIGUNG ZURUECKSENDEN. FIRMATO, IN SEGNO DI RICEVUTA.  
 MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN. DISTINTI SALUTI.

KOERP./G.J. 101/20  
DT. GRUNDSCHULSPRENGEL EPPAN  
HANS-WEBER-TYROL-PLATZ 1  
39057 EPPAN

ENTE/ES. 101/20  
CIRC.DI SCUOLA ELEM. APPIANO  
IN LINGUA TEDESCA  
PIAZZA HANS WEBER TYROL, 1  
39057 APPIANO

BZ

BZ

DOKUMENT STATUS : ERLEDIGT																						
NUMMER	AD	DATA	ST H	KAP./ART.	ST B	CAP./ART.	ANNO	IMPORTO	CARICO	ENTLAST.	BETRAG	DIFFERENZBETRAG	U.KTO	KAT	ZD	LETZ.BEM.	L.ABDECK.	NUMMER				
NUMERO	ID	DATA	ST	B	CAP.	ART.	ANNO	IMPORTO	CARICO	IMPORTO	CARICO	IMP.	DIFFERENZA	S.CTO	CAT.	CO	ULT.	MOV.	PRI	ESA.	NUMERO	
55		22/12/20	ES	/	/	/	/	26.097,13	/	26.097,13	/			*	22/12/20	22/12/20		55				
56		23/12/20	ES	/	/	/	/	5.000,00	/	5.000,00	/			*	23/12/20	23/12/20		56				
57		22/12/20	ES	/	/	/	/	675,65	/	675,65	/			*	22/12/20	22/12/20		57				

SUMMEN STATUS : ERLEDIGT  
ANZAHL DOKUMENTE 3  
IMPORTO CARICO 31.772,78  
ENTLAST. BETRAG 31.772,78  
DIFFERENZBETRAG  
IMP. DIFFERENZA

STATO DOCUMENTI : ESAURITO  
TOTALI STATO : ESAURITO

GESAMTSUMMEN  
ANZAHL DOKUMENTE 3  
IMPORTO CARICO 31.772,78  
ENTLAST. BETRAG 31.772,78  
DIFFERENZBETRAG  
IMP. DIFFERENZA

TOTALI GENERALI

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,  
AUSWERTUNG, UNTERSCHRIEBEN, ALS EMPFANGSBESTAETIGUNG ZURUECKSENDEN. FIRMATO, IN SEGNO DI RICEVUTA.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN. DISTINTI SALUTI.