

RAIFFEISENK. ULTEN-ST. PANK.-L.
SCHATZAMTSDIENST

COD. ABI 8231

CASSA RAIFF. ULTIMO-S. PANC-LAUR
SERVIZIO DI TESORERIA

KASSENERBERPFEUUNG
VERIFICA DI CASSA

AM
AL 30/12/22 *

PAG. 1

KOERP./GJ. : 4380/2022
GBPB ALTENHEIM ST. PANKRAZ

ENTE/ESERCIZIO
APSP CENTRO PER ANZIANI

DOERFL 38
39010 ST. PANKRAZ

DOERFL, 38
39010 SAN PANCRAZIO

BZ

GEMAESS DEN GELTENDEN GESETZESBESTIMMUNGEN 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 970.310,26
EINHERBUNGEN / RISCOSSIONI EURO 2.071.042,38
AUSSER BILANZ STEHENDE BETRAEGE - IMPORTI FUORI BILANCIO
- WERTPAPIERE IN DEPOT/VALORI IN DEP. EURO 2.021.182,10
- PROV. KAUTIONEN/CAUZIONI PROV. EURO 0,00
- PROV. VERTRAGSSP./SPESE CONTR. PROV. ... EURO 0,00
KASSENFONDS / F. DO CASSA ES 2022 EURO 1.159.356,52
DAVON VINKUL. / DI CUI VINCOLATO 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 3.041.352,64
CARICO REVERSALI
EINHERBUNGEN OHNE KASSASCHEINE ..
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (**): EURO 0,00
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 3.041.352,64
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE
-REVERSALI INSOLUTE EURO 0,00

EINGEBUCHTE ZAHLUNGSaufTRAEGE .. EURO 1.881.996,12
CARICO MANDATI
ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSaufTRAEGE
+PAGAMENTI SENZA MANDATI (*) EURO 0,00
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 1.881.996,12
UNERLEDIGTE ZAHLUNGSaufTRAEGE
-MANDATI INSOLUTI EURO 0,00
-NOCH DURCHZUFUEHR. PROV. ZAHLUNGEN
-PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.... EURO 0,00

GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE EURO 3.041.352,64

GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE .. EURO 1.881.996,12

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

DER SCHATZMEISTER / KASSIER
IL TESORIERE / CASSIERE



EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BÜRGERMEISTER / PRÄSIDENT / DIREKTOR

DER SEKRETAER