

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

COD. ABI 8231

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

KASSENEBERPRUEFUNG
VERIFICA DI CASSA

AM
AL 31/12/20 *

PAG. 1

KOERP./GJ. : 4380/2020
ÖBPB ALTENHEIM ST. PANKRAZ

ENTE/ESERCIZIO
APSP CENTRO PER ANZIANI

DOERFL 38
39010 ST. PANKRAZ

DÖRFL, 38
39010 SAN PANCRAZIO

BZ

GEMEAESS DEN GELTENDEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND VERTRAGSABMACHUNGEN.
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI .

KASSENGEBARUNG - SITUAZIONE DI CASSA

AUSSER BILANZ STEHENDE BETRÄGE - IMPORTI FUORI BILANCIO

ANFANGSSALDO / SALDO INIZIALE ..	EURO	646.165,22	- WERTPAPIERE IN DEPOT/VALORI IN DEP.	EURO	2.006.529,73
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI	EURO	1.878.748,17	- PROV. KAUTIONEN/CAUZIONI PROV. ...	EURO	0,00
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI	EURO	1.792.329,72	- PROV. VERTRAGSSP./SEPESE CONTR. PROVV. .	EURO	0,00
KASSENFONDS / F.DO CASSA ES 2020	EURO	732.583,67			
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	2.524.913,39	EINGEBUCHTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE ..	EURO	1.792.329,72
CARICO REVERSALI	EURO	0,00	CARICO MANDATI	EURO	0,00
EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE ..	EURO	0,00	ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSAUFTRAEGE	EURO	0,00
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (**)	EURO	0,00	+PAGAMENTI SENZA MANDATI	EURO	0,00
GESAMTSUMME - TOTALE	EURO	2.524.913,39	GESAMTSUMME - TOTALE	EURO	1.792.329,72
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE	EURO	0,00	UNERLEDIGTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE	EURO	0,00
-REVERSALI INSOLUTE	EURO	0,00	-MANDATI INSOLUTI	EURO	0,00
			-NOCH DURCHZUFUEHR. PROV. ZAHLUNGEN	EURO	0,00
			-PROVISORI DI USCITA GIACENTI...	EURO	0,00
GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE	EURO	2.524.913,39	GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE ..	EURO	1.792.329,72

DER SCHATZMEISTER / KASSIER
IL TESORIERE / CASSIERE

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

EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTÄTTIGUNG:

DER BÜRGERMEISTER / PRÄSIDENT / DIREKTOR

DER SEKRETÄER