

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

COD. ABI 8231

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

KOERP./GJ. : 4380/2021  
öBPB ALTENHEIM ST. PANKRAZ

DOERFL 38  
39010 ST. PANKRAZ

BZ

DÖRFL, 38  
39010 SAN PANCRAZIO

BZ

KASSENEBERPRUEFUNG  
VERIFICA DI CASSA

AM  
AL 31/12/21 \*

PAG. 1

ENTE/ESERCIZIO  
APSP CENTRO PER ANZIANI

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 732.583,67  
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI ..... EURO 2.096.849,19  
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI ..... EURO 1.859.122,60  
KASSENFONDS / F. DO CASSA ES 2021 EURO 970.310,26  
DAVON VINKUL. / DI CUI VINCOLATO EURO 0,00

- WERTPAPIERE IN DEPOT/VALORI IN DEP. EURO 2.013.842,39  
- 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  
EINGEBUCHTE KASSASCHEINE ..... EURO 2.829.432,86  
CARICO REVERSALI .....  
EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE .. EURO 0,00  
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (\*\*)  
GESAMTSUMME - TOTALE ..... EURO 2.829.432,86  
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE .....  
-REVERSALI INSOLUTE ..... EURO 0,00  
GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE EURO 2.829.432,86

A U S G A N G - U S C I T A  
EINGEBUCHTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE .. EURO 1.859.122,60  
CARICO MANDATI .....  
ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSAUFTRAEGE .. EURO 0,00  
+PAGAMENTI SENZA MANDATI ..... (\*\*)  
GESAMTSUMME - TOTALE ..... EURO 1.859.122,60  
UNERLEDIGTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE ..  
-MANDATI INSOLUTI ..... EURO 0,00  
-NOCH DURCHZUFUEHR. PROV. ZAHLUNGEN ..  
-PROVISORI DI USCITA GIACENTI ..... EURO 0,00  
GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE .. EURO 1.859.122,60

DER SCHATZMEISTER / KASSIER  
IL TESORIERE / CASSIERE



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

EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BÜRGERMEISTER / PRAESIDENT / DIREKTOR

DER SEKRETAER