Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2016

USCITA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O I ========== SPESE ORDINARIE EFFEKTIVE AUSGABEN							
CATEGORIA 1 ~~~~~~~~~~ SPESE ORDINARIE ORDENTLICHE AUSGABEN							
Cod. 101 Articolo 10 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDE ENTE AMTSAENTSCHAEDIGUNG AN DE	RS CP CS T	 11.203,00 11.203,00	 10.536,00 10.536,00	 10.536,00 10.536,00		 10.536,00 10.536,00	 -667,00 -667,00
Cod. 101 Articolo 20 RIMBORSO SPESE FORZOSE ED IND. DI MISSIONE AMMINISTRATORI RU	RS CP CS T	 200,00 200,00			 199,20 199,20	 199,20 199,20	 -0,80 -200,00
Cod. 101 Articolo 30 MEDAGLIE DI PRESENZA AGLI AMMI NISTRATORI SITZUNGSGELDER AN D	RS CP CS T	 800,42 4.095,00 4.895,42	 800,42 800,42	 800,42 800,42	 3.000,00 3.000,00	 800,42 3.000,00 3.800,42	 -1.095,00 -4.095,00
Cod. 101 Articolo 40 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI VERGUETUNG AN DIE RECHNUNGSRE	RS CP CS T	 9.000,00 9.000,00			 9.000,00 9.000,00	 9.000,00 9.000,00	 -9.000,00
Cod. 101 Articolo 60 SPESE DI RAPPRESENTANZA REPAES ENTATIONSAUSGABEN.....	RS CP CS T	 55,50 2.000,00 2.055,50	 55,50 1.173,00 1.228,50	 55,50 1.173,00 1.228,50		 55,50 1.173,00 1.228,50	 -827,00 -827,00

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 101 Articolo 80							
STIPENDI PERSONALE GEHAELTER.	RS	13.963,90	6.865,68	6.865,68	7.098,22	13.963,90	
	CP	421.248,54	402.588,90	402.588,90	18.659,64	421.248,54	
	CS	435.212,44	409.454,58	409.454,58			-25.757,86
	T				25.757,86	435.212,44	
Cod. 101 Articolo 85							
SERVIZIO MENSA MENSADIENST...	RS	1.114,56	800,00	800,00		800,00	-314,56
	CP	9.500,00	8.180,02	8.180,02	1.319,98	9.500,00	
	CS	10.614,56	8.980,02	8.980,02			-1.634,54
	T				1.319,98	10.300,00	
Cod. 101 Articolo 90							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS	RS	3.711,40			3.711,40	3.711,40	
ISTENZIALI FUERSORGEBEITRAEGE.	CP	185.000,00	150.801,71	150.801,71	34.198,29	185.000,00	
	CS	188.711,40	150.801,71	150.801,71			-37.909,69
	T				37.909,69	188.711,40	
Cod. 101 Articolo 100							
INDENNITA'DI MISSIONE E INDENN	RS	908,10	908,10	908,10		908,10	
ITA'CHILOMETRICA AI DIPENDENTI	CP	6.000,00	2.238,68	2.238,68	1.063,47	3.302,15	-2.697,85
	CS	6.908,10	3.146,78	3.146,78			-3.761,32
	T				1.063,47	4.210,25	
Cod. 101 Articolo 110							
COMPENSO ALLE GUIDE TURISTICHE	RS	4.487,45	3.496,42	3.496,42	901,70	4.398,12	-89,33
VERGUETUNG AN DIE FREMDENFUEH	CP	36.500,00	32.847,33	32.847,33	2.672,67	35.520,00	-980,00
	CS	40.987,45	36.343,75	36.343,75			-4.643,70
	T				3.574,37	39.918,12	
Cod. 101 Articolo 120							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI ST	RS	12.903,00	6.392,69	6.392,69	6.507,31	12.900,00	-3,00
EUERN, GEBUEHREN UND ABGABEN.	CP	288.584,50	241.215,75	241.215,75	18.958,71	260.174,46	-28.410,04
	CS	301.487,50	247.608,44	247.608,44			-53.879,06
	T				25.466,02	273.074,46	
Cod. 101 Articolo 135							
COMPENSO PER SERVIZIO DI TESOR	RS						
ERIA - VERGUETUNG FR DEN SCHAT	CP	15.000,00			5.000,00	5.000,00	-10.000,00
	CS	15.000,00					-15.000,00
	T				5.000,00	5.000,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 101 Articolo 140							
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI	RS	3.545,93	3.528,94	3.528,94		3.528,94	-16,99
A UFFICI SEDE AUSGABEN FUER DI	CP	36.500,00	33.463,70	33.463,70	3.036,30	36.500,00	
	CS	40.045,93	36.992,64	36.992,64			-3.053,29
	T				3.036,30	40.028,94	
Cod. 101 Articolo 145							
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIO	RS	1.423,82	1.355,24	1.355,24		1.355,24	-68,58
NE PARCO MEZZI INSTANDHALTUNG.	CP	14.000,00	10.005,86	10.005,86	1.151,90	11.157,76	-2.842,24
	CS	15.423,82	11.361,10	11.361,10			-4.062,72
	T				1.151,90	12.513,00	
Cod. 101 Articolo 150							
FITTO LOCALI E RELATIVE SPESE	RS						
MIETZINSEN UND DIESBEZUEGLICHE	CP	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00	
	CS	77.500,00	77.500,00	77.500,00			
	T					77.500,00	
Cod. 101 Articolo 155							
SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO	RS	7.595,29	5.967,83	5.967,83	1.627,46	7.595,29	
INFORMAZIONI DOLOMIT-EXPRESS.	CP	98.000,00	96.302,23	96.302,23	936,77	97.239,00	-761,00
	CS	105.595,29	102.270,06	102.270,06			-3.325,23
	T				2.564,23	104.834,29	
Cod. 101 Articolo 180							
PREMI DI ASSICURAZIONE VERSICH	RS						
ERUNGSPRAEMIEN.....	CP	14.000,00	13.014,12	13.014,12		13.014,12	-985,88
	CS	14.000,00	13.014,12	13.014,12			-985,88
	T					13.014,12	
Cod. 101 Articolo 190							
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI MITGLIE	RS						
DSBEITRAEGE.....	CP	11.500,00	10.985,00	10.985,00		10.985,00	-515,00
	CS	11.500,00	10.985,00	10.985,00			-515,00
	T					10.985,00	
Cod. 101 Articolo 200							
SPESE D'UFFICIO (STAMPATI, CAN	RS	64.363,72	30.764,84	30.764,84	32.745,98	63.510,82	-852,90
CELLERIA, POSTA, BOLLI, ECC.).	CP	71.500,00	64.845,01	64.845,01	6.488,86	71.333,87	-166,13
	CS	135.863,72	95.609,85	95.609,85			-40.253,87
	T				39.234,84	134.844,69	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 101 Articolo 210							
SPESE DI ILLUMINAZIONE AUSGABE	RS	1.500,00	679,00	679,00		679,00	-821,00
N FUER BELEUCHTUNG.....	CP	5.000,00	2.692,33	2.692,33	188,48	2.880,81	-2.119,19
	CS	6.500,00	3.371,33	3.371,33			-3.128,67
	T				188,48	3.559,81	
Cod. 101 Articolo 230							
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E MO	TRS						
IVAZIONE PERSONALE FORTBILDUNG	CP	4.000,00	3.775,50	3.775,50		3.775,50	-224,50
	CS	4.000,00	3.775,50	3.775,50			-224,50
	T					3.775,50	
Cod. 101 Articolo 240							
PAGAMENTO IRAP DERIVANTE DA LA	RS	5.067,59	4.028,49	4.028,49		4.028,49	-1.039,10
VORO DIPENDENTE BEZAHLUNG DER.	CP	41.000,00	31.934,70	31.934,70	9.065,30	41.000,00	
	CS	46.067,59	35.963,19	35.963,19			-10.104,40
	T				9.065,30	45.028,49	
Cod. 101 Articolo 260							
IRAP DA REDDITI PER CO.CO.CO E	RS						
COLLABORAZIONI OCCASIONALI IR	CP	9.000,00	2.256,08	2.256,08	4.743,92	7.000,00	-2.000,00
	CS	9.000,00	2.256,08	2.256,08			-6.743,92
	T				4.743,92	7.000,00	
Cod. 101 Articolo 280							
SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI	RS	12.078,82	9.004,78	9.004,78	3.000,00	12.004,78	-74,04
PIAZZA WALTHER - AUSGABEN FUER	CP	110.000,00	87.045,70	87.045,70	17.706,89	104.752,59	-5.247,41
	CS	122.078,82	96.050,48	96.050,48			-26.028,34
	T				20.706,89	116.757,37	
Cod. 101 Articolo 281							
INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTR	RS						
TTURAZ. BAGNI PUBBLICI - PAS-.	CP	8.173,81	8.173,81	8.173,81		8.173,81	
	CS	8.173,81	8.173,81	8.173,81			
	T					8.173,81	
Cod. 101 Articolo 310							
SPESE DI GESTIONE VIGNETO - AU	RS	400,00	251,73	251,73		251,73	-148,27
SGABEN FUER DIE BEARBEITUNG DE	CP	29.000,00	25.661,33	25.661,33	1.640,00	27.301,33	-1.698,67
	CS	29.400,00	25.913,06	25.913,06			-3.486,94
	T				1.640,00	27.553,06	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 101 Articolo 320							
SPESE DI GESTIONE PARCHEGGIO +	RS	772,31	753,26	753,26		753,26	-19,05
AUSGABEN FUER DIE FUEHRUNG DE	CP	9.000,00	6.727,21	6.727,21	1.500,00	8.227,21	-772,79
	CS	9.772,31	7.480,47	7.480,47			-2.291,84
	T				1.500,00	8.980,47	
Cod. 101 Articolo 330							
SALARIO DI PRODUTTIVITA' PER L	RS	19.317,51	17.204,37	17.204,37	2.113,14	19.317,51	
'ANNO 2014 - LEISTUNGSPRAEMIE.	CP	18.000,00			18.000,00	18.000,00	
	CS	37.317,51	17.204,37	17.204,37			-20.113,14
	T				20.113,14	37.317,51	
Cod. 101 Articolo 331							
INDENNITA' DI RISULTATO AI DIR	RS						
IGENTI - ERGEBNIS ZULAGE AN DI	CP	4.632,46			4.632,46	4.632,46	
	CS	4.632,46					-4.632,46
	T				4.632,46	4.632,46	
TOTALE CATEGORIA 1	RS	154.009,32	92.857,29	92.857,29	57.705,21	150.562,50	-3.446,82
	CP	1.549.137,31	1.323.963,97	1.323.963,97	163.162,84	1.487.126,81	-62.010,50
	CS	1.703.146,63	1.416.821,26	1.416.821,26			-286.325,37
	T				220.868,05	1.637.689,31	
CATEGORIA 2 ~~~~~~~~~~~~ SPESE STRAORDINARIE AUSSERORDENTLICHE AUSGABEN							
Cod. 102 Articolo 360							
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ	RS						
IONI DI CASSA PASSIVZINSEN FUE	CP	6.400,00	2.761,38	2.761,38		2.761,38	-3.638,62
	CS	6.400,00	2.761,38	2.761,38			-3.638,62
	T					2.761,38	
Cod. 102 Articolo 370							
LITI, PARERI LEGALI E ATTI A D	RS	8.639,38			8.639,38	8.639,38	
IFESA DELL'ENTE - PROZESSKOST.	CP	3.000,00	2.030,08	2.030,08		2.030,08	-969,92
	CS	11.639,38	2.030,08	2.030,08			-9.609,30
	T				8.639,38	10.669,46	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 102 Articolo 380							
SPESE PER CONSULENZE E PARERI	RS						
AMMINISTRATIVI - AUSGABEN FUER	CP	2.000,00			1.971,00	1.971,00	-29,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
	T				1.971,00	1.971,00	
Cod. 102 Articolo 390							
PAGAMENTO INDENNITA' DI LICENZ	RS	103.263,29	100.087,58	100.087,58	3.175,71	103.263,29	
IAMENTO - AUSZAHLUNG DER ENTLA	CP	16.075,48	3.661,90	3.661,90	11.221,62	14.883,52	-1.191,96
	CS	119.338,77	103.749,48	103.749,48			-15.589,29
	T				14.397,33	118.146,81	
Cod. 102 Articolo 400							
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINA	RS	3.551,83	3.551,83	3.551,83		3.551,83	
RIO - UEBERSTUNDENVERGUETUNG..	CP	27.886,68	20.983,42	20.983,42		20.983,42	-6.903,26
	CS	31.438,51	24.535,25	24.535,25			-6.903,26
	T					24.535,25	
Cod. 102 Articolo 450							
QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO	RS						
TUR. BOLZANO, VIGNETI E DOLO.	CP	42.000,00	41.878,48	41.878,48		41.878,48	-121,52
	CS	42.000,00	41.878,48	41.878,48			-121,52
	T					41.878,48	
Cod. 102 Articolo 480							
SPESE PER LA PROMOZIONE TURIST	RS	68.949,57	63.645,94	63.645,94	4.609,00	68.254,94	-694,63
ICA - AUSGABEN FUER WERBETAETI	CP	630.214,17	515.449,63	515.449,63	114.764,54	630.214,17	
	CS	699.163,74	579.095,57	579.095,57			-120.068,17
	T				119.373,54	698.469,11	
Cod. 102 Articolo 485							
PROMOZIONE MERCATINO DI NATALE	RS	75.524,67	75.522,72	75.522,72		75.522,72	-1,95
BEWERBUNG CHRISTKINDLMARKT...	CP	146.100,00	45.187,48	45.187,48	100.912,52	146.100,00	
	CS	221.624,67	120.710,20	120.710,20			-100.914,47
	T				100.912,52	221.622,72	
Cod. 102 Articolo 486							
MERCATINO DI NATALE - SPESE RE	RS	169.488,14	169.309,93	169.309,93		169.309,93	-178,21
LATIVE ALL'ALLESTIMENTO CHRIST	CP	460.000,00	154.460,02	154.460,02	305.539,98	460.000,00	
	CS	629.488,14	323.769,95	323.769,95			-305.718,19
	T				305.539,98	629.309,93	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 102 Articolo 488							
SPESE STAND VINI BZ AL MERCATI	RS	26.060,76	26.060,76	26.060,76		26.060,76	
NO DI NATALE - AUSGABEN WEIN S	CP	50.000,00	20.732,15	20.732,15	29.267,85	50.000,00	
	CS	76.060,76	46.792,91	46.792,91			-29.267,85
	T				29.267,85	76.060,76	
Cod. 102 Articolo 489							
TAZZINE DEL MERCATINO DI NATAL	RS						
E - CHRISTKINDLMARKT-TASSEN...	CP	30.000,00	29.406,60	29.406,60		29.406,60	-593,40
	CS	30.000,00	29.406,60	29.406,60			-593,40
	T					29.406,60	
Cod. 102 Articolo 490							
SPESE STAND "UN NATALE DI LIBR	RS	6.326,03	6.242,29	6.242,29		6.242,29	-83,74
I" - AUSGABEN STAND "LESEN AM.	CP	25.000,00	771,30	771,30	24.228,70	25.000,00	
	CS	31.326,03	7.013,59	7.013,59			-24.312,44
	T				24.228,70	31.242,29	
Cod. 102 Articolo 491							
AVVENTO NEL PARCO - ADVENT IM	RS						
PARK.....	CP	82.000,00			82.000,00	82.000,00	
	CS	82.000,00					-82.000,00
	T				82.000,00	82.000,00	
Cod. 102 Articolo 500							
MATERIALE EDITORIALE - DRUCKSO	RS	20.150,00	20.020,21	20.020,21		20.020,21	-129,79
RTEN.....	CP	115.000,00	113.399,18	113.399,18	1.584,54	114.983,72	-16,28
	CS	135.150,00	133.419,39	133.419,39			-1.730,61
	T				1.584,54	135.003,93	
Cod. 102 Articolo 510							
INFRASTRUTTURE PER INFORMAZION	RS	1.800,00	912,40	912,40	887,60	1.800,00	
E TURISTICA - INFRASTRUKTUREN.	CP	16.500,00	14.981,43	14.981,43	1.518,57	16.500,00	
	CS	18.300,00	15.893,83	15.893,83			-2.406,17
	T				2.406,17	18.300,00	
Cod. 102 Articolo 520							
PROGETTO BOLZANO - BOZEN CARD	RS	39.047,31	36.473,77	36.473,77	2.573,54	39.047,31	
PLUS - PROJEKT BOLZANO - BOZEN	CP	170.672,18	99.454,70	99.454,70	71.217,48	170.672,18	
	CS	209.719,49	135.928,47	135.928,47			-73.791,02
	T				73.791,02	209.719,49	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
TOTALE CATEGORIA 2	RS	522.800,98	501.827,43	501.827,43	19.885,23	521.712,66	-1.088,32
	CP	1.822.848,51	1.065.157,75	1.065.157,75	744.226,80	1.809.384,55	-13.463,96
	CS	2.345.649,49	1.566.985,18	1.566.985,18			-778.664,31
	T				764.112,03	2.331.097,21	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I ********** SPESE ORDINARIE EFFEKTIVE AUSGABEN							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	676.810,30	594.684,72	594.684,72	77.590,44	672.275,16	-4.535,14
	CP	3.371.985,82	2.389.121,72	2.389.121,72	907.389,64	3.296.511,36	-75.474,46
	CS	4.048.796,12	2.983.806,44	2.983.806,44			-1.064.989,68
	T				984.980,08	3.968.786,52	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O II ========== MOVIMENTO DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
Cod. 200 Articolo 530 ACQUISTO O COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI - ANKAUF ODER BAU VO	RS CP CS T	438.930,63 438.930,63	156.570,03 156.570,03	156.570,03 156.570,03	282.360,60 282.360,60	438.930,63 438.930,63	-282.360,60
Cod. 200 Articolo 540 ACQUISTO BENI MOBILI - ANKAUF VON BEWEGLICHEN GUETERN.....	RS CP CS T	16.000,00 16.000,00	11.627,82 11.627,82	11.627,82 11.627,82	4.372,18 4.372,18	16.000,00 16.000,00	-4.372,18
Cod. 200 Articolo 570 QUOTE AMMORTAMENTO CAPITALE PER R MUTUI PASSIVI - KAPITALQUOTE	RS CP CS T	20.598,49 20.598,49	20.598,49 20.598,49	20.598,49 20.598,49		20.598,49 20.598,49	
Cod. 200 Articolo 580 QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI LIRS CENZIAMENTO - JAEHRLICHE ABFER	RS CP CS T	5.964,92 40.000,00 45.964,92	5.964,92 34.534,74 40.499,66	5.964,92 34.534,74 40.499,66	5.465,26 5.465,26	5.964,92 40.000,00 45.964,92	-5.465,26
Cod. 200 Articolo 620 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE U	RS CP CS T	11.213,25 11.213,25	11.213,25 11.213,25	11.213,25 11.213,25		11.213,25 11.213,25	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** MOVIMENTO DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	444.895,55	162.534,95	162.534,95	282.360,60	444.895,55	
	CP	87.811,74	77.974,30	77.974,30	9.837,44	87.811,74	
	CS	532.707,29	240.509,25	240.509,25			-292.198,04
	T				292.198,04	532.707,29	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
T I T O L O III ========== PARTITE DI GIRO DURCHGANGSPOSTEN							
Cod. 300 Articolo 680 VERSAMENTI PER CONTO DI ALTRI ENTI - UEBERWEISUNGEN AUF RECH	RS CP CS T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
Cod. 300 Articolo 690 VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI - UEBERWEISUNGEN AUF RECHNUNG.	RS CP CS T	2.006,19 70.000,00 72.006,19	500,00 33.727,69 34.227,69	500,00 33.727,69 34.227,69	1.506,19 51,24 1.557,43	2.006,19 33.778,93 35.785,12	-36.221,07 -37.778,50
Cod. 300 Articolo 700 RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI - RUECKERSTATTUNG VON HINTE	RS CP CS T	42.500,00 42.500,00			40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	-2.500,00 -42.500,00
Cod. 300 Articolo 710 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO - UEBERWEISU	RS CP CS T	60.000,00 60.000,00	18.864,45 18.864,45	18.864,45 18.864,45	2.086,60 2.086,60	20.951,05 20.951,05	-39.048,95 -41.135,55
Cod. 300 Articolo 715 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE UEBERWEISU	RS CP CS T	200.000,00 200.000,00	113.081,50 113.081,50	113.081,50 113.081,50	13.269,13 13.269,13	126.350,63 126.350,63	-73.649,37 -86.918,50
Cod. 300 Articolo 720 ANTICIPAZIONE AL FONDO ECONOMATO - VORSCHUSS FUER DEN OEKONO	RS CP CS T	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
Cod. 300 Articolo 740							
RIFUSIONE INCASSI MOBIL- MUSE	RS	23.629,23	8.562,96	8.562,96	15.066,27	23.629,23	
MMOBIL- BIKEMOBILCARD A TERZI.	CP	137.000,00	119.911,42	119.911,42	17.088,58	137.000,00	
	CS	160.629,23	128.474,38	128.474,38			-32.154,85
	T				32.154,85	160.629,23	
Cod. 300 Articolo 750							
RIMBORSI AL TESORIERE PER ANTI	RS						
CIPAZIONI DI CASSA - RUECKZAHL	CP	1.077.263,97	1.077.263,97	1.077.263,97		1.077.263,97	
	CS	1.077.263,97	1.077.263,97	1.077.263,97			
	T					1.077.263,97	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** PARTITE DI GIRO DURCHGANGSPOSTEN							
TOTALE DEL TITOLO III	RS	25.635,42	9.062,96	9.062,96	16.572,46	25.635,42	
	CP	1.622.763,97	1.388.849,03	1.388.849,03	72.495,55	1.461.344,58	-161.419,39
	CS	1.648.399,39	1.397.911,99	1.397.911,99			-250.487,40
	T				89.068,01	1.486.980,00	

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res.(S=D+L)	Tot.Imp.(T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I SPESE ORDINARIE EFFEKTIVE AUSGABEN							
	RS	676.810,30	594.684,72	594.684,72	77.590,44	672.275,16	-4.535,14
	CP	3.371.985,82	2.389.121,72	2.389.121,72	907.389,64	3.296.511,36	-75.474,46
	CS	4.048.796,12	2.983.806,44	2.983.806,44			-1.064.989,68
	T				984.980,08	3.968.786,52	
T I T O L O II MOVIMENTO DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
	RS	444.895,55	162.534,95	162.534,95	282.360,60	444.895,55	
	CP	87.811,74	77.974,30	77.974,30	9.837,44	87.811,74	
	CS	532.707,29	240.509,25	240.509,25			-292.198,04
	T				292.198,04	532.707,29	
T I T O L O III PARTITE DI GIRO DURCHGANGSPOSTEN							
	RS	25.635,42	9.062,96	9.062,96	16.572,46	25.635,42	
	CP	1.622.763,97	1.388.849,03	1.388.849,03	72.495,55	1.461.344,58	-161.419,39
	CS	1.648.399,39	1.397.911,99	1.397.911,99			-250.487,40
	T				89.068,01	1.486.980,00	
T I T O L O IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	1.147.341,27	766.282,63	766.282,63	376.523,50	1.142.806,13	-4.535,14
	CP	5.082.561,53	3.855.945,05	3.855.945,05	989.722,63	4.845.667,68	-236.893,85
	CS	6.229.902,80	4.622.227,68	4.622.227,68			-1.607.675,12
	T				1.366.246,13	5.988.473,81	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.147.341,27	766.282,63	766.282,63	376.523,50	1.142.806,13	-4.535,14
	CP	5.082.561,53	3.855.945,05	3.855.945,05	989.722,63	4.845.667,68	-236.893,85
	CS	6.229.902,80	4.622.227,68	4.622.227,68			-1.607.675,12
	T				1.366.246,13	5.988.473,81	