
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2017

ENTRATA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
TITOLO I =====							
ENTRATE EFFETTIVE EFFEKTIVE EINNAHMEN							
CATEGORIA 1 ~~~~~							
ENTRATE ORDINARIE ORDENTLICHE EINNAHMEN							
Cod. 101 Articolo 40							
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE I CASSA E DEPOSITI AKTIVE ZINS	DRS	1,45	1,45	1,45		1,45	
	SCP						
	CS	1,45	1,45	1,45			
	T					1,45	
Cod. 101 Articolo 50							
IMPOSTA DI SOGGIORNO ORTSTAXE	RS	104.738,64	104.738,64	104.738,64		104.738,64	
	CP	585.282,00	490.405,60	490.405,60	102.884,10	593.289,70	8.007,70
	CS	690.020,64	595.144,24	595.144,24			-94.876,40
	T				102.884,10	698.028,34	
Cod. 101 Articolo 120							
RIMBORSI DIVERSI VERSCHIEDENE RUECKVERGUETUNGEN.....	RS	273,75	273,75	273,75		273,75	
	CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	CS	2.273,75	2.273,75	2.273,75			
	T					2.273,75	
Cod. 101 Articolo 130							
RITENUTE SUGLI STIPENDI ABZUEGRS E VON DEN GEHAELTERN.....	RS						
	CP	50.000,00	51.837,82	51.837,82		51.837,82	1.837,82
	CS	50.000,00	51.837,82	51.837,82			1.837,82
	T					51.837,82	
Cod. 101 Articolo 140							
INVERSIONE CONTABILE - REVERSERS CHARGE.....	RS						
	CP	7.876,79	7.876,79	7.876,79		7.876,79	
	CS	7.876,79	7.876,79	7.876,79			
	T					7.876,79	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
Cod. 101 Articolo 160							
ENTRATE UFFICIO VIAGGI DOLOMITRS		23.291,42	11.497,64	11.497,64	11.793,78	23.291,42	
-EXPRESS EINNahmen DES REISESB	CP	37.614,91	35.478,94	35.478,94	2.338,92	37.817,86	202,95
	CS	60.906,33	46.976,58	46.976,58			-13.929,75
	T				14.132,70	61.109,28	
Cod. 101 Articolo 190							
INCASSI GESTIONE BAGNI PUBBLICRS		33.875,38	33.875,38	33.875,38		33.875,38	
I PIAZZA WALTHER EINNahme FUERCP		110.000,00	100.282,96	100.282,96	19.482,62	119.765,58	9.765,58
	CS	143.875,38	134.158,34	134.158,34			-9.717,04
	T				19.482,62	153.640,96	
Cod. 101 Articolo 191							
Bagni Pubblici canone concessiRS							
one contratto - art. 5 punto c	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
	CS	25.000,00					-25.000,00
	T				25.000,00	25.000,00	
Cod. 101 Articolo 250							
PARCHEGGIO DI CASTEL MARECCIO	RS	306.831,79	306.831,79	306.831,79		306.831,79	
PARKPLATZ SCHLOSS MARETSCH...	CP	620.917,59	466.724,58	466.724,58	154.193,01	620.917,59	
	CS	927.749,38	773.556,37	773.556,37			-154.193,01
	T				154.193,01	927.749,38	
Cod. 101 Articolo 260							
VIGNETO CASTEL MARECCIO WEINB	RS	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
RG SCHLOSS MARETSCH.....	CP	40.000,00	18.986,72	18.986,72	21.013,28	40.000,00	
	CS	80.000,00	58.986,72	58.986,72			-21.013,28
	T				21.013,28	80.000,00	
Cod. 101 Articolo 280							
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLZAR	RS	92.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	
NO PER ATTIVITA' ORDINARIA BEI	CP	350.000,00	315.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	
	CS	442.000,00	361.000,00	361.000,00			-81.000,00
	T				81.000,00	442.000,00	
Cod. 101 Articolo 290							
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTRS							
ONOMA L.P. 18.08.1992 N.33 LANCP		59.250,00	59.250,00	59.250,00		59.250,00	
	CS	59.250,00	59.250,00	59.250,00			
	T					59.250,00	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T	601.012,43 1.887.941,29 2.488.953,72	543.218,65 1.547.843,41 2.091.062,06	543.218,65 1.547.843,41 2.091.062,06	57.793,78 359.911,93 417.705,71	601.012,43 1.907.755,34 2.508.767,77	19.814,05 -397.891,66
CATEGORIA 2 ~~~~~ ENTRATE STRAORDINARIE AUSSERORDENTLICHE EINNahmen							
Cod. 102 Articolo 310 CONTRIBUTO DELLA PROV. AUT. PERS R ATTIVITA' STRAORDINARIE LANDCP CS T		45.000,00 63.000,00 108.000,00	45.000,00 8.000,00 53.000,00	45.000,00 8.000,00 53.000,00	55.000,00 55.000,00	45.000,00 63.000,00 108.000,00	-55.000,00
Cod. 102 Articolo 320 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BZ PERS R MANIFESTAZIONI BEITRAG DER GCP CS T		33.465,29 466.084,48 499.549,77	28.465,29 126.000,00 154.465,29	28.465,29 126.000,00 154.465,29	5.000,00 365.824,48 370.824,48	33.465,29 491.824,48 525.289,77	25.740,00 -345.084,48
Cod. 102 Articolo 355 PROGETTO BOLZANO-BOZEN CARD PLRS US PROJEKT BOLZANO-BOZEN CARD,CP CS T		49.833,29 390.000,00 439.833,29	48.669,61 334.022,08 382.691,69	48.669,61 334.022,08 382.691,69	1.163,68 60.238,68 61.402,36	49.833,29 394.260,76 444.094,05	4.260,76 -57.141,60
Cod. 102 Articolo 360 INCASSI DA VENDITA CARD - EINNRS AHMEN AUS DEM VERKAUF DER CARD,CP CS T		137.000,00 137.000,00	116.079,39 116.079,39	116.079,39 116.079,39	20.920,61 20.920,61	137.000,00 137.000,00	-20.920,61
Cod. 102 Articolo 370 INTROITI VARI STRAORDINARI (SMRS G) VERSCH. AUSSERORDENTLICHE ECP CS T		29.495,97 58.000,00 87.495,97	14.515,06 23.994,54 38.509,60	14.515,06 23.994,54 38.509,60	14.980,91 34.005,46 48.986,37	29.495,97 58.000,00 87.495,97	-48.986,37

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
Cod. 102 Articolo 390							
SPONSOR & PARTNER SPONSOREN UNRS		47.256,94	40.086,21	40.086,21	7.170,73	47.256,94	
D PARTNER.....	CP	74.000,00	57.947,30	57.947,30	16.052,70	74.000,00	
	CS	121.256,94	98.033,51	98.033,51			-23.223,43
	T				23.223,43	121.256,94	
Cod. 102 Articolo 391							
SPONSOR E INSERZIONISTI MERCATR		35.073,83	32.636,32	32.636,32	2.437,51	35.073,83	
INO DI NATALE SPONSOREN UND INCP		69.029,00	59.171,40	59.171,40	9.857,60	69.029,00	
	CS	104.102,83	91.807,72	91.807,72			-12.295,11
	T				12.295,11	104.102,83	
Cod. 102 Articolo 392							
SPONSOR E INSERZIONISTI MATERIRS		55.164,30	49.093,20	49.093,20	6.071,10	55.164,30	
ALE EDITORIALE SPONSOREN UND ICP		114.152,02	93.219,15	93.219,15	20.932,87	114.152,02	
	CS	169.316,32	142.312,35	142.312,35			-27.003,97
	T				27.003,97	169.316,32	
Cod. 102 Articolo 393							
MERCATINO DI NATALE - INTROITIRS		84.598,17	82.889,80	82.889,80	1.707,97	84.597,77	-0,40
P. LOCAZIONE STAND CHRISTKINDCP		768.183,79	605.526,60	605.526,60	136.277,05	741.803,65	-26.380,14
	CS	852.781,96	688.416,40	688.416,40			-164.365,56
	T				137.985,02	826.401,42	
Cod. 102 Articolo 395							
INTROITI STAND VINI BZ AL MERCRS		10.779,47	10.779,40	10.779,40		10.779,40	-0,07
ATINO DI NATALE EINNAHMEN WEINCP		50.000,00	48.293,54	48.293,54	15.262,15	63.555,69	13.555,69
	CS	60.779,47	59.072,94	59.072,94			-1.706,53
	T				15.262,15	74.335,09	
Cod. 102 Articolo 396							
INCASSI STAND `UN NATALE DI LIRS		208,76	208,76	208,76		208,76	
BRI` - EINGABEN STAND `LESENACP		10.000,00			347,62	347,62	-9.652,38
	CS	10.208,76	208,76	208,76			-10.000,00
	T				347,62	556,38	
Cod. 102 Articolo 397							
TAZZINE DEL MERCATINO DI NATALRS		24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	
E - CHRISTKINDLMARKT-TASSEN...	CP	30.000,00	1.432,28	1.432,28	45.695,88	47.128,16	17.128,16
	CS	54.400,00	25.832,28	25.832,28			-28.567,72
	T				45.695,88	71.528,16	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
Cod. 102 Articolo 398							
AVVENTO NEL PARCO - ADVENT IM	RS	34.770,00	33.855,00	33.855,00	915,00	34.770,00	
PARK.....	CP	40.000,00	6.832,00	6.832,00	14.186,00	21.018,00	-18.982,00
	CS	74.770,00	40.687,00	40.687,00			-34.083,00
	T				15.101,00	55.788,00	
Cod. 102 Articolo 400							
CONTRIBUTO DELLA PROV. AUT. PERS							
R L'ACQUISTO DEL COMPUTER LAND	CP	8.100,00			8.100,00	8.100,00	
	CS	8.100,00					-8.100,00
	T				8.100,00	8.100,00	
Cod. 102 Articolo 410							
INSERZIONISTI BOLZANO MAGAZINERS	RS	24.991,94			24.991,94	24.991,94	
INSERENTEN BOZEN MAGAZINE....	CP						
	CS	24.991,94					-24.991,94
	T				24.991,94	24.991,94	
TOTALE CATEGORIA 2	RS	475.037,96	410.598,65	410.598,65	64.438,84	475.037,49	-0,47
	CP	2.277.549,29	1.480.518,28	1.480.518,28	802.701,10	2.283.219,38	5.670,09
	CS	2.752.587,25	1.891.116,93	1.891.116,93			-861.470,32
	T				867.139,94	2.758.256,87	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE EFFETTIVE EFFEKTIVE EINNAHMEN							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.076.050,39	953.817,30	953.817,30	122.232,62	1.076.049,92	-0,47
	CP	4.165.490,58	3.028.361,69	3.028.361,69	1.162.613,03	4.190.974,72	25.484,14
	CS	5.241.540,97	3.982.178,99	3.982.178,99			-1.259.361,98
	T				1.284.845,65	5.267.024,64	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
TITOLO II =====							
MOVIMENTI DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
Cod. 200 Articolo 480							
RIFUSIONE PREMI INA ZURUECKER\$RS							
TATTUNG PRAEMIEN INA-VERSICHERCP		56.609,03	56.436,97	56.436,97	172,06	56.609,03	
	CS	56.609,03	56.436,97	56.436,97			-172,06
	T				172,06	56.609,03	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTI DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	56.609,03	56.436,97	56.436,97	172,06	56.609,03	
	CS	56.609,03	56.436,97	56.436,97			-172,06
	T				172,06	56.609,03	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
T I T O L O III =====							
PARTITE DI GIRO DURCHGANGPOSTEN							
Cod. 300 Articolo 510							
INCASSI PER CONTO DI ALTRI ENTR I EINHEBUNGEN AUF RECHNUNG AND	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.000,00					-10.000,00
	T						
Cod. 300 Articolo 520							
INCASSO PER CONTO DI TERZI EINRS	CP	23.127,21	12.589,74	12.589,74	10.537,47	23.127,21	
HEBUNGEN AUF RECHNUNG DRITTER	CP	70.000,00	24.599,57	24.599,57	20.800,86	45.400,43	-24.599,57
	CS	93.127,21	37.189,31	37.189,31			-55.937,90
	T				31.338,33	68.527,64	
Cod. 300 Articolo 530							
INCASSO CAUZIONI ATTIVE - EINRS	CP	520,02			520,02	520,02	
EBUNG AKTIVER KAUTIONEN.....	CP	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
	CS	40.520,02	40.000,00	40.000,00			-520,02
	T				520,02	40.520,02	
Cod. 300 Articolo 534							
TRATTENUTE REVERSE CHARGE - RURS	CP	10.000,00	6.224,69	6.224,69		6.224,69	-3.775,31
ECKBEHALT REVERSE CHARGE.....	CS	10.000,00	6.224,69	6.224,69			-3.775,31
	T					6.224,69	
Cod. 300 Articolo 535							
SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITURS	CP	112.732,04	112.732,04	112.732,04		112.732,04	
ZIONALE - INSTITUTIONELLE TAETICP	CP	100.000,00	112.732,04	112.732,04			12.732,04
	T					112.732,04	
Cod. 300 Articolo 536							
SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERRS	CP	100.000,00	76.175,88	76.175,88		76.175,88	-23.824,12
CIALE - GEWERBLICHE TAETIGKEITCP	CP	100.000,00	76.175,88	76.175,88			-23.824,12
	T					76.175,88	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
Cod. 300 Articolo 540							
INCASSO RITENUTE ERARIALI DA LRS							
AVORO AUTONOMO EINHEBUNG DER SCP		50.000,00	31.381,21	31.381,21	0,04	31.381,25	-18.618,75
	CS	50.000,00	31.381,21	31.381,21			-18.618,79
	T				0,04	31.381,25	
Cod. 300 Articolo 545							
INCASSO RITENUTE ERARIALI DA LRS		17,49			17,49	17,49	
AVORO DIPENDENTE EINHEBUNG DER CP		200.000,00	129.935,32	129.935,32	72,00	130.007,32	-69.992,68
	CS	200.017,49	129.935,32	129.935,32			-70.082,17
	T				89,49	130.024,81	
Cod. 300 Articolo 550							
RIENTRO ANTICIPAZIONE FONDO EC RS		26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
ONOMATO RUECKERSTATTUNG DES VO CP		26.000,00			26.000,00	26.000,00	
	CS	52.000,00	26.000,00	26.000,00			-26.000,00
	T				26.000,00	52.000,00	
Cod. 300 Articolo 570							
INCASSI MOBIL-, MUSEUMMOBIL- E RS		7.954,00	7.954,00	7.954,00		7.954,00	
BIKEMOBILCARD PER CONTO TERZIC CP		7.954,00	7.954,00	7.954,00			
	T					7.954,00	
Cod. 300 Articolo 580							
ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TES RS		500.000,00					-500.000,00
ORIERE KASSAVORSCHUSS VOM SCHAC CP		500.000,00					-500.000,00
	T						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO DURCHGANGPOSTEN							
TOTALE DEL TITOLO III	RS	57.618,72	46.543,74	46.543,74	11.074,98	57.618,72	
	CP	1.118.732,04	421.048,71	421.048,71	46.872,90	467.921,61	-650.810,43
	CS	1.163.618,72	467.592,45	467.592,45			-696.026,27
	T				57.947,88	525.540,33	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE EFFETTIVE EFFEKTIVE EINNAHMEN							
	RS	1.076.050,39	953.817,30	953.817,30	122.232,62	1.076.049,92	-0,47
	CP	4.165.490,58	3.028.361,69	3.028.361,69	1.162.613,03	4.190.974,72	25.484,14
	CS	5.241.540,97	3.982.178,99	3.982.178,99			-1.259.361,98
	T				1.284.845,65	5.267.024,64	
TITOLO II							
MOVIMENTI DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
	RS						
	CP	56.609,03	56.436,97	56.436,97	172,06	56.609,03	
	CS	56.609,03	56.436,97	56.436,97			-172,06
	T				172,06	56.609,03	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO DURCHGANGPOSTEN							
	RS	57.618,72	46.543,74	46.543,74	11.074,98	57.618,72	
	CP	1.118.732,04	421.048,71	421.048,71	46.872,90	467.921,61	-650.810,43
	CS	1.163.618,72	467.592,45	467.592,45			-696.026,27
	T				57.947,88	525.540,33	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO V							
	RS	1.133.669,11	1.000.361,04	1.000.361,04	133.307,60	1.133.668,64	-0,47
	CP	5.340.831,65	3.505.847,37	3.505.847,37	1.209.657,99	4.715.505,36	-625.326,29
	CS	6.461.768,72	4.506.208,41	4.506.208,41			-1.955.560,31
	T				1.342.965,59	5.849.174,00	
TITOLO VI							
	RS	1.484.227,56	1.350.919,49	1.350.919,49	133.307,60	1.484.227,09	-0,47
	CP	5.458.813,08	3.505.847,37	3.505.847,37	1.209.657,99	4.715.505,36	-743.307,72
	CS	6.812.327,17	4.856.766,86	4.856.766,86			-1.955.560,31
	T				1.342.965,59	6.199.732,45	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI ORGANO DELIBERANTE			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	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.Acc. (T=E+M)	
TOTALE GENERALE	RS	1.133.669,11	1.000.361,04	1.000.361,04	133.307,60	1.133.668,64	-0,47
	CP	5.340.831,65	3.505.847,37	3.505.847,37	1.209.657,99	4.715.505,36	-625.326,29
	CS	6.461.768,72	4.506.208,41	4.506.208,41			-1.955.560,31
	T				1.342.965,59	5.849.174,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		117.981,43					
FONDO DI CASSA		350.558,45	350.558,45	350.558,45		350.558,45	
F.P.V. PER SPESE CORRENTI							
F.P.V. PER SPESE C/CAPITALE							
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	1.484.227,56	1.350.919,49	1.350.919,49	133.307,60	1.484.227,09	-0,47
	CP	5.458.813,08	3.505.847,37	3.505.847,37	1.209.657,99	4.715.505,36	-743.307,72
	CS	6.812.327,17	4.856.766,86	4.856.766,86			-1.955.560,31
	T				1.342.965,59	6.199.732,45	