
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2017

USCITA

DESCRIZIONE		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 PRESIDRS							
ENTE AMTSAENTSCHAEDIGUNG AN DECP		17.700,00	17.700,00	17.700,00		17.700,00	
	CS	17.700,00	17.700,00	17.700,00			
	T					17.700,00	
Cod. 101 Articolo 20							
RIMBORSO SPESE FORZOSE ED IND.RS		199,20	199,20	199,20		199,20	
DI MISSIONE AMMINISTRATORI RUCP		2.000,00	355,50	355,50	404,50	760,00	-1.240,00
	CS	2.199,20	554,70	554,70			-1.644,50
	T				404,50	959,20	
Cod. 101 Articolo 30							
MEDAGLIE DI PRESENZA AGLI AMMIRS		3.000,00	2.883,63	2.883,63		2.883,63	-116,37
NISTRATORI SITZUNGSGELDER AN DCP		5.020,00	780,00	780,00	4.240,00	5.020,00	
	CS	8.020,00	3.663,63	3.663,63			-4.356,37
	T				4.240,00	7.903,63	
Cod. 101 Articolo 40							
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTIRS		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
VERGUEUTUNG AN DIE RECHNUNGSRECP		9.000,00	6.201,60	6.201,60	2.798,40	9.000,00	
	CS	18.000,00	15.201,60	15.201,60			-2.798,40
	T				2.798,40	18.000,00	
Cod. 101 Articolo 60							
SPESE DI RAPPRESENTANZA REPAESRS							
ENTATIONS AUSGABEN.....	CP	2.000,00	773,70	773,70	482,60	1.256,30	-743,70
	CS	2.000,00	773,70	773,70			-1.226,30
	T				482,60	1.256,30	

DESCRIZIONE		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	25.757,86	16.112,46	16.112,46		16.112,46	-9.645,40
	CP	515.000,00	470.081,77	470.081,77	4.360,70	474.442,47	-40.557,53
	CS	540.757,86	486.194,23	486.194,23			-54.563,63
	T				4.360,70	490.554,93	
Cod. 101 Articolo 85							
SERVIZIO MENSA MENSADIENST...	RS	1.319,98	1.085,04	1.085,04		1.085,04	-234,94
	CP	9.000,00	8.241,58	8.241,58	30,00	8.271,58	-728,42
	CS	10.319,98	9.326,62	9.326,62			-993,36
	T				30,00	9.356,62	
Cod. 101 Articolo 90							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSRS	RS	37.909,69	30.711,40	30.711,40		30.711,40	-7.198,29
ISTENZIALI FUERSORGEBEITRAEGE	CP	183.079,85	179.140,92	179.140,92		179.140,92	-3.938,93
	CS	220.989,54	209.852,32	209.852,32			-11.137,22
	T					209.852,32	
Cod. 101 Articolo 100							
INDENNITA'DI MISSIONE E INDENNRS	RS	1.063,47	1.063,47	1.063,47		1.063,47	
ITA'CHILOMETRICA AI DIPENDENTICP	CP	5.000,00	3.614,34	3.614,34	519,21	4.133,55	-866,45
	CS	6.063,47	4.677,81	4.677,81			-1.385,66
	T				519,21	5.197,02	
Cod. 101 Articolo 110							
COMPENSO ALLE GUIDE TURISTICHERS	RS	3.574,37	3.556,80	3.556,80		3.556,80	-17,57
VERGUEUTUNG AN DIE FREMDENFUEHC	CP	35.000,00	21.361,70	21.361,70	6.280,00	27.641,70	-7.358,30
	CS	38.574,37	24.918,50	24.918,50			-13.655,87
	T				6.280,00	31.198,50	
Cod. 101 Articolo 120							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI STRS	RS	25.466,02	25.466,01	25.466,01		25.466,01	-0,01
EUERN, GEBUEHREN UND ABGABEN.	CP	354.984,50	354.158,83	354.158,83	119,80	354.278,63	-705,87
	CS	380.450,52	379.624,84	379.624,84			-825,68
	T				119,80	379.744,64	
Cod. 101 Articolo 135							
COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORRS	RS	5.000,00	3.980,39	3.980,39	1.019,60	4.999,99	-0,01
ERIA - VERGUEUTUNG FR DEN SCHATCP	CP	2.000,00	120,50	120,50	1.879,50	2.000,00	
	CS	7.000,00	4.100,89	4.100,89			-2.899,11
	T				2.899,10	6.999,99	

DESCRIZIONE		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 ORDINARIE	RS	3.036,30	1.993,27	1.993,27		1.993,27	-1.043,03
A UFFICI SEDE AUSGABEN FUEHRE	CP	32.579,04	28.241,15	28.241,15	3.916,93	32.158,08	-420,96
	CS	35.615,34	30.234,42	30.234,42			-5.380,92
	T				3.916,93	34.151,35	
Cod. 101 Articolo 145							
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO MEZZI INSTANDHALTUNG	RS	1.151,90	1.140,97	1.140,97		1.140,97	-10,93
	CP	9.927,00	8.723,71	8.723,71	89,23	8.812,94	-1.114,06
	CS	11.078,90	9.864,68	9.864,68			-1.214,22
	T				89,23	9.953,91	
Cod. 101 Articolo 150							
FITTO LOCALI E RELATIVE SPESE MIETZINSEN UND DIESBEZUEGLICHE	RS						
	CP	85.100,00	79.025,12	79.025,12	6.074,88	85.100,00	
	CS	85.100,00	79.025,12	79.025,12			-6.074,88
	T				6.074,88	85.100,00	
Cod. 101 Articolo 155							
SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI DOLOMIT-EXPRESS	RS	2.564,23	1.328,47	1.328,47		1.328,47	-1.235,76
	CP	79.150,80	76.897,50	76.897,50	2.252,50	79.150,00	-0,80
	CS	81.715,03	78.225,97	78.225,97			-3.489,06
	T				2.252,50	80.478,47	
Cod. 101 Articolo 180							
PREMI DI ASSICURAZIONE VERSICHERUNGSPRAEMIEN.....	RS						
	CP	14.000,00	13.640,71	13.640,71		13.640,71	-359,29
	CS	14.000,00	13.640,71	13.640,71			-359,29
	T					13.640,71	
Cod. 101 Articolo 190							
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI MITGLIEDSBEITRAEGE.....	RS						
	CP	11.500,00	10.945,00	10.945,00		10.945,00	-555,00
	CS	11.500,00	10.945,00	10.945,00			-555,00
	T					10.945,00	
Cod. 101 Articolo 200							
SPESE D'UFFICIO (STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, BOLLI, ECC.)	RS	39.234,84	14.647,05	14.647,05	24.562,24	39.209,29	-25,55
	CP	64.758,00	56.600,20	56.600,20	7.912,19	64.512,39	-245,61
	CS	103.992,84	71.247,25	71.247,25			-32.745,59
	T				32.474,43	103.721,68	

DESCRIZIONE		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 AUSGABERS		188,48	188,48	188,48		188,48	
N FUER BELEUCHTUNG.....	CP						
	CS	188,48	188,48	188,48			
	T					188,48	
Cod. 101 Articolo 230							
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E MOTRS							
IVAZIONE PERSONALE FORTBILDUNG	CP	5.000,00	4.906,44	4.906,44	92,20	4.998,64	-1,36
	CS	5.000,00	4.906,44	4.906,44			-93,56
	T				92,20	4.998,64	
Cod. 101 Articolo 240							
PAGAMENTO IRAP DERIVANTE DA LARS		9.065,30	6.806,04	6.806,04		6.806,04	-2.259,26
VORO DIPENDENTE BEZAHLUNG DER	CP	52.000,00	51.979,71	51.979,71		51.979,71	-20,29
	CS	61.065,30	58.785,75	58.785,75			-2.279,55
	T					58.785,75	
Cod. 101 Articolo 260							
IRAP DA REDDITI PER CO.CO.CO ERS		4.743,92	849,66	849,66		849,66	-3.894,26
COLLABORAZIONI OCCASIONALI IRCP	CP	8.000,00	6.518,55	6.518,55		6.518,55	-1.481,45
	CS	12.743,92	7.368,21	7.368,21			-5.375,71
	T					7.368,21	
Cod. 101 Articolo 280							
SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI	RS	20.706,89	18.436,45	18.436,45		18.436,45	-2.270,44
PIAZZA WALTHER - AUSGABEN FUER	CP	84.000,00	68.627,42	68.627,42	7.185,70	75.813,12	-8.186,88
	CS	104.706,89	87.063,87	87.063,87			-17.643,02
	T				7.185,70	94.249,57	
Cod. 101 Articolo 281							
INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRURS							
TURAZ. BAGNI PUBBLICI - PAS-	CP	6.940,75	6.940,75	6.940,75		6.940,75	
	CS	6.940,75	6.940,75	6.940,75			
	T					6.940,75	
Cod. 101 Articolo 282							
Bagni Pubblici - Canone concess	RS						
sione contratto.....	CP	25.000,00					-25.000,00
	CS	25.000,00					-25.000,00
	T						

DESCRIZIONE		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 310							
SPESE DI GESTIONE VIGNETO - AURS		1.640,00	315,87	315,87		315,87	-1.324,13
SGABEN FUER DIE BEARBEITUNG DECP		26.000,00	23.261,69	23.261,69	2.738,31	26.000,00	
	CS	27.640,00	23.577,56	23.577,56			-4.062,44
	T				2.738,31	26.315,87	
Cod. 101 Articolo 320							
SPESE DI GESTIONE PARCHEGGIO +RS		1.500,00	1.464,96	1.464,96		1.464,96	-35,04
AUSGABEN FUER DIE FUEHRUNG DECP		8.000,00	2.034,05	2.034,05	5.965,95	8.000,00	
	CS	9.500,00	3.499,01	3.499,01			-6.000,99
	T				5.965,95	9.464,96	
Cod. 101 Articolo 330							
SALARIO DI PRODUTTIVITA' PER LRS		20.113,14	17.999,86	17.999,86	2.113,28	20.113,14	
'ANNO 2014 - LEISTUNGSPRAEMIECP		18.000,00			18.000,00	18.000,00	
	CS	38.113,14	17.999,86	17.999,86			-20.113,28
	T				20.113,28	38.113,14	
Cod. 101 Articolo 331							
INDENNITA' DI RISULTATO AI DIRRS		4.632,46	4.362,96	4.362,96		4.362,96	-269,50
IGENTI - ERGEBNIS ZULAGE AN DICP		5.876,30			5.876,30	5.876,30	
	CS	10.508,76	4.362,96	4.362,96			-6.145,80
	T				5.876,30	10.239,26	
TOTALE CATEGORIA 1	RS	220.868,05	163.592,44	163.592,44	27.695,12	191.287,56	-29.580,49
	CP	1.675.616,24	1.500.872,44	1.500.872,44	81.218,90	1.582.091,34	-93.524,90
	CS	1.896.484,29	1.664.464,88	1.664.464,88			-232.019,41
	T				108.914,02	1.773.378,90	
CATEGORIA 2 ~~~~~							
SPESE STRAORDINARIE AUSSERORDENTLICHE AUSGABEN							
Cod. 102 Articolo 360							
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZRS							
IONI DI CASSA PASSIVZINSEN FUECP		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00
	T				2.000,00	2.000,00	

DESCRIZIONE		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 370							
LITI, PARERI LEGALI E ATTI A DRS		8.639,38	4.905,37	4.905,37		4.905,37	-3.734,01
IPESA DELL'ENTE - PROZESSKOST. CP		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	CS	11.639,38	4.905,37	4.905,37			-6.734,01
	T				3.000,00	7.905,37	
Cod. 102 Articolo 380							
SPESE PER CONSULENZE E PARERI RS		1.971,00	1.876,36	1.876,36		1.876,36	-94,64
AMMINISTRATIVI - AUSGABEN FUER CP		3.000,00	2.188,68	2.188,68	805,69	2.994,37	-5,63
	CS	4.971,00	4.065,04	4.065,04			-905,96
	T				805,69	4.870,73	
Cod. 102 Articolo 390							
PAGAMENTO INDENNITA' DI LICENZA RS		14.397,33	3.175,71	3.175,71	11.221,62	14.397,33	
IAMENTO - AUSZAHLUNG DER ENTLAC CP		53.207,13	15.716,64	15.716,64	37.317,49	53.034,13	-173,00
	CS	67.604,46	18.892,35	18.892,35			-48.712,11
	T				48.539,11	67.431,46	
Cod. 102 Articolo 400							
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINAR RS							
RIO - UEBERSTUNDENVERGUEUTUNG. CP		42.272,97	37.981,43	37.981,43	4.291,54	42.272,97	
	CS	42.272,97	37.981,43	37.981,43			-4.291,54
	T				4.291,54	42.272,97	
Cod. 102 Articolo 410							
SPESE PER CONCORSI PUBBLICI E RS							
COMMISSIONI - AUSGABEN FUER OI CP		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00
	T				2.000,00	2.000,00	
Cod. 102 Articolo 450							
QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO RS							
TUR. BOLZANO, VIGNETI E DOLO CP		42.771,85	42.771,85	42.771,85		42.771,85	
	CS	42.771,85	42.771,85	42.771,85			
	T					42.771,85	
Cod. 102 Articolo 480							
SPESE PER LA PROMOZIONE TURIST RS		119.373,54	115.474,90	115.474,90		115.474,90	-3.898,64
ICA - AUSGABEN FUER WERBETAETI CP		675.000,00	552.528,03	552.528,03	122.471,97	675.000,00	
	CS	794.373,54	668.002,93	668.002,93			-126.370,61
	T				122.471,97	790.474,90	

DESCRIZIONE		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 485							
PROMOZIONE MERCATINO DI NATALE	RS	100.912,52	100.912,52	100.912,52		100.912,52	
BEWERBUNG CHRISTKINDLMARKT...	CP	148.000,00	108.095,33	108.095,33	39.904,67	148.000,00	
	CS	248.912,52	209.007,85	209.007,85			-39.904,67
	T				39.904,67	248.912,52	
Cod. 102 Articolo 486							
MERCATINO DI NATALE - SPESE	RS	305.539,98	304.906,76	304.906,76	632,08	305.538,84	-1,14
LATIVE ALL'ALLESTIMENTO CHRIST	CP	512.199,99	203.418,40	203.418,40	308.781,59	512.199,99	
	CS	817.739,97	508.325,16	508.325,16			-309.414,81
	T				309.413,67	817.738,83	
Cod. 102 Articolo 488							
SPESE STAND VINI BZ AL MERCAT	RS	29.267,85	29.172,31	29.172,31	89,45	29.261,76	-6,09
NO DI NATALE - AUSGABEN WEIN	CP	50.000,00	20.827,04	20.827,04	28.614,86	49.441,90	-558,10
	CS	79.267,85	49.999,35	49.999,35			-29.268,50
	T				28.704,31	78.703,66	
Cod. 102 Articolo 489							
TAZZINE DEL MERCATINO DI NATA	RS						
E - CHRISTKINDLMARKT-TASSEN...	CP	30.000,00	26.180,12	26.180,12		26.180,12	-3.819,88
	CS	30.000,00	26.180,12	26.180,12			-3.819,88
	T					26.180,12	
Cod. 102 Articolo 490							
SPESE STAND "UN NATALE DI LIB	RS	24.228,70	24.228,70	24.228,70		24.228,70	
I" - AUSGABEN STAND "LESEN AM	CP	19.000,00	17.342,60	17.342,60	1.383,98	18.726,58	-273,42
	CS	43.228,70	41.571,30	41.571,30			-1.657,40
	T				1.383,98	42.955,28	
Cod. 102 Articolo 491							
AVVENTO NEL PARCO - ADVENT IM	RS	82.000,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00	
PARK.....	CP	82.000,00	34.846,77	34.846,77	47.153,23	82.000,00	
	CS	164.000,00	116.846,77	116.846,77			-47.153,23
	T				47.153,23	164.000,00	
Cod. 102 Articolo 500							
MATERIALE EDITORIALE - DRUCKS	RS	1.584,54	633,18	633,18	292,80	925,98	-658,56
RTEN.....	CP	119.000,00	88.525,68	88.525,68	30.474,32	119.000,00	
	CS	120.584,54	89.158,86	89.158,86			-31.425,68
	T				30.767,12	119.925,98	

DESCRIZIONE		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 510							
INFRASTRUTTURE PER INFORMAZIONI	RS	2.406,17	1.459,40	1.459,40		1.459,40	-946,77
E TURISTICA - INFRASTRUKTUREN	CP	15.000,00	13.181,52	13.181,52	1.818,48	15.000,00	
	CS	17.406,17	14.640,92	14.640,92			-2.765,25
	T				1.818,48	16.459,40	
Cod. 102 Articolo 520							
PROGETTO BOLZANO - BOZEN CARD	RS	73.791,02	71.473,16	71.473,16	2.316,38	73.789,54	-1,48
PLUS - PROJEKT BOLZANO - BOZEN	CP	346.721,31	283.666,91	283.666,91	57.054,40	340.721,31	-6.000,00
	CS	420.512,33	355.140,07	355.140,07			-65.372,26
	T				59.370,78	414.510,85	
Cod. 102 Articolo 525							
VERSAMENTI INCASSI VENDITA CARRETTI	RS						
D.....	CP	137.000,00	97.846,00	97.846,00	39.154,00	137.000,00	
	CS	137.000,00	97.846,00	97.846,00			-39.154,00
	T				39.154,00	137.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2	RS	764.112,03	740.218,37	740.218,37	14.552,33	754.770,70	-9.341,33
	CP	2.282.173,25	1.545.117,00	1.545.117,00	726.226,22	2.271.343,22	-10.830,03
	CS	3.046.285,28	2.285.335,37	2.285.335,37			-760.949,91
	T				740.778,55	3.026.113,92	

DESCRIZIONE		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	984.980,08	903.810,81	903.810,81	42.247,45	946.058,26	-38.921,82
	CP	3.957.789,49	3.045.989,44	3.045.989,44	807.445,12	3.853.434,56	-104.354,93
	CS	4.942.769,57	3.949.800,25	3.949.800,25			-992.969,32
	T				849.692,57	4.799.492,82	

DESCRIZIONE		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 I =====							
MOVIMENTO DI CAPITALE KAPITALUMSATZ							
Cod. 200 Articolo 530							
ACQUISTO O COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI - ANKAUF ODER BAU VON IMMOBILIEN	RS	282.360,60	229.474,38	229.474,38	52.886,22	282.360,60	
	CP						
	CS	282.360,60	229.474,38	229.474,38			-52.886,22
	T				52.886,22	282.360,60	
Cod. 200 Articolo 540							
ACQUISTO BENI MOBILI - ANKAUF VON BEWEGLICHEN GUETERN.....	RS	4.372,18					-4.372,18
	CP	315.460,00	127.512,81	127.512,81	187.947,19	315.460,00	
	CS	319.832,18	127.512,81	127.512,81			-192.319,37
	T				187.947,19	315.460,00	
Cod. 200 Articolo 570							
QUOTE AMMORTAMENTO CAPITALE PER R MUTUI PASSIVI - KAPITALQUOTE	RS						
	CP	21.831,55	21.831,55	21.831,55		21.831,55	
	CS	21.831,55	21.831,55	21.831,55			
	T					21.831,55	
Cod. 200 Articolo 580							
QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI LIRI - ABFERNEN - JAEHRLICHE ABFERNEN	RS	5.465,26			5.465,26	5.465,26	
	CP	45.000,00	37.751,53	37.751,53	7.248,47	45.000,00	
	CS	50.465,26	37.751,53	37.751,53			-12.713,73
	T				12.713,73	50.465,26	

DESCRIZIONE		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	292.198,04	229.474,38	229.474,38	58.351,48	287.825,86	-4.372,18
	CP	382.291,55	187.095,89	187.095,89	195.195,66	382.291,55	
	CS	674.489,59	416.570,27	416.570,27			-257.919,32
	T				253.547,14	670.117,41	

DESCRIZIONE		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	RS						
ENTI - UEBERWEISUNGEN AUF RECHNUNG	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.000,00					-10.000,00
	T						
Cod. 300 Articolo 690							
VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI	RS	1.557,43	72,88	72,88	1.484,55	1.557,43	
- UEBERWEISUNGEN AUF RECHNUNG	CP	70.000,00	24.599,47	24.599,47	0,10	24.599,57	-45.400,43
	CS	71.557,43	24.672,35	24.672,35			-46.885,08
	T				1.484,65	26.157,00	
Cod. 300 Articolo 700							
RESTITUZIONE CAUZIONI ATTIVE	RS	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
RUECKERSTATTUNG AKTIVER KAUTIONEN	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	CS	80.000,00	40.000,00	40.000,00			-40.000,00
	T				40.000,00	80.000,00	
Cod. 300 Articolo 704							
RIVERSAMENTO DA TRATTENUTE REVERSE CHARGE - UEBERWEISUNGEN	RS						
	CP	10.000,00	6.224,69	6.224,69		6.224,69	-3.775,31
	CS	10.000,00	6.224,69	6.224,69			-3.775,31
	T					6.224,69	
Cod. 300 Articolo 705							
SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - INSTITUTIONELLE TAETIGKEIT	RS	112.732,04	68.874,53	68.874,53	43.857,51	112.732,04	
	CP	100.000,00	68.874,53	68.874,53			-31.125,47
	CS				43.857,51	112.732,04	
	T						
Cod. 300 Articolo 706							
SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI - GEWERBLICHE TAETIGKEIT	RS						
	CP	100.000,00	58.408,24	58.408,24	17.767,65	76.175,89	-23.824,11
	CS	100.000,00	58.408,24	58.408,24			-41.591,76
	T				17.767,65	76.175,89	

DESCRIZIONE		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 710							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DRS		2.086,60	2.086,60	2.086,60		2.086,60	
A LAVORO AUTONOMO - UEBERWEISUCP		50.000,00	31.380,25	31.380,25	1,00	31.381,25	-18.618,75
	CS	52.086,60	33.466,85	33.466,85			-18.619,75
	T				1,00	33.467,85	
Cod. 300 Articolo 715							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DRS		13.269,13	13.269,13	13.269,13		13.269,13	
A LAVORO DIPENDENTE UEBERWEISUCP		200.000,00	130.007,32	130.007,32		130.007,32	-69.992,68
	CS	213.269,13	143.276,45	143.276,45			-69.992,68
	T					143.276,45	
Cod. 300 Articolo 720							
ANTICIPAZIONE AL FONDO ECONOMARS							
TO - VORSCHUSS FUER DEN OEKONOCP		26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
	CS	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
	T					26.000,00	
Cod. 300 Articolo 740							
RIFUSIONE INCASSI MOBIL- MUSEURS		32.154,85	30.522,69	30.522,69		30.522,69	-1.632,16
MMOBIL- BIKEMOBILCARD A TERZICP		32.154,85	30.522,69	30.522,69			-1.632,16
	CS					30.522,69	
	T						
Cod. 300 Articolo 750							
RIMBORSI AL TESORIERE PER ANTIRS							
CIPAZIONI DI CASSA - RUECKZAHLCP		500.000,00					-500.000,00
	CS	500.000,00					-500.000,00
	T						

DESCRIZIONE		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	89.068,01	85.951,30	85.951,30	1.484,55	87.435,85	-1.632,16
	CP	1.118.732,04	345.494,50	345.494,50	101.626,26	447.120,76	-671.611,28
	CS	1.195.068,01	431.445,80	431.445,80			-763.622,21
	T				103.110,81	534.556,61	

DESCRIZIONE		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 *****							
TITOLO I							
SPESE ORDINARIE EFFEKTIVE AUSGABEN	RS	984.980,08	903.810,81	903.810,81	42.247,45	946.058,26	-38.921,82
	CP	3.957.789,49	3.045.989,44	3.045.989,44	807.445,12	3.853.434,56	-104.354,93
	CS	4.942.769,57	3.949.800,25	3.949.800,25			-992.969,32
	T				849.692,57	4.799.492,82	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALE KAPITALUMSATZ	RS	292.198,04	229.474,38	229.474,38	58.351,48	287.825,86	-4.372,18
	CP	382.291,55	187.095,89	187.095,89	195.195,66	382.291,55	
	CS	674.489,59	416.570,27	416.570,27			-257.919,32
	T				253.547,14	670.117,41	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO DURCHGANGSPOSTEN	RS	89.068,01	85.951,30	85.951,30	1.484,55	87.435,85	-1.632,16
	CP	1.118.732,04	345.494,50	345.494,50	101.626,26	447.120,76	-671.611,28
	CS	1.195.068,01	431.445,80	431.445,80			-763.622,21
	T				103.110,81	534.556,61	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	1.366.246,13	1.219.236,49	1.219.236,49	102.083,48	1.321.319,97	-44.926,16
	CP	5.458.813,08	3.578.579,83	3.578.579,83	1.104.267,04	4.682.846,87	-775.966,21
	CS	6.812.327,17	4.797.816,32	4.797.816,32			-2.014.510,85
	T				1.206.350,52	6.004.166,84	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.366.246,13	1.219.236,49	1.219.236,49	102.083,48	1.321.319,97	-44.926,16
	CP	5.458.813,08	3.578.579,83	3.578.579,83	1.104.267,04	4.682.846,87	-775.966,21
	CS	6.812.327,17	4.797.816,32	4.797.816,32			-2.014.510,85
	T				1.206.350,52	6.004.166,84	