

Gemeinde Meran
Comune di Merano

Eingangsprotokoll - protocollo in entrata
Nr./no. 0037551 vom/del 04.04.2023

Dienststelle Rechnungswesen - SERVIZIO RAG
01.03.04. Jahresabschlussrechnung - Conto



051+F1F1
02775000

Gemeinde / Comune di
Meran / Merano

Freiwillige Feuerwehr / Corpo dei vigili del fuoco volontari di
Obermais EO / Maia Alta odv



Abschlussrechnung / conto consuntivo

Finanzjahr / anno finanziario 2022

PASCALE 204875
CURSE 01.03.04
M. G. N. E. M. A.

I. Teil - E i n n a h m e n / P a r t e I ^ - E n t r a t e

Nr. N.	KAPITEL - CAPITOLI Bezeichnung Denominazione	Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variaz.bilancio		Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Einhebungen Riscossioni	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
			Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni					
	I. Titel - Laufende Einnahmen Titolo I - Entrate correnti								
1-1-010	Einnahmen für bezahlte Dienstleistungen Entrate da servizi retribuiti	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.085,00	0,00	1.085,00	3.515,00
1-1-020	Einnahmen aus Veranstaltungen Entrate da manifestazioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	26.280,00
1-1-030	Spenden Oblazioni	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.680,00	0,00	7.680,00	9.320,00
1-1-040	Zinsen Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1-050	Einnahmen aus Zuweisung 5 Promille Entrate per assegnazione dei 5 per mille	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.673,17	0,00	1.673,17	1.326,83
1-1-060	Ordentlicher Beitrag für die Stützpunktausrüs- tungen gemäss Art. 52 LG Nr. 15/2002 Contributo ordinario per attrezzature pun- ti d'appoggio dei distretti ai sensi art. 52 LP n. 15/2002	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1-1-070	Sonstige Einnahmen Entrate varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1-500	Beitrag für Stützpunktausrüstung Contributo attrezzature punti d'appoggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1-990	Gemeindebeitrag zum Ausgleich des I. Titels Contributo del Comune a pareggio del titolo I	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	Summe I. Titel Totale Titolo I	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	42.558,17	0,00	42.558,17	40.441,83

I. Teil - Einnahmen / Parte I^a - Entrate

Nr. N.	KAPITEL - CAPITOLI Bezeichnung Denominazione	Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variab.bilancio		Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Einhebungen Riscossioni	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
			Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni					
	II. Titel - Einnahmen für Investitionen Titolo II - Entrate per Investimenti								
1-2-010	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten Alienazione automezzi ed attrezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2-020	Spenden für Investitionen Oblazioni per investimenti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1-2-030	Einnahmen aus Veranstaltungen für Investitio- nen Entrate da manifestazioni per investimenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1-2-040	Außerordentliche Zuweisungen der Gemeinde Assegnazioni straordinarie del Comune	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1-2-050	Außerordentliche Zuweisungen der Agentur für Bevölkerungsschutz Assegnazioni straordinarie dell'Agenzia per la Protezione civile	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00
1-2-500	Zuweisung 5 Promille Assegnazione 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe II. Titel Totale Titolo II	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	26.000,00

I. Teil - E i n n a h m e n / Parte I^a - E n t r a t e

Nr. N.	KAPITEL - CAPITOLI Bezeichnung Denominazione	Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variab. bilancio Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni	Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Einhebungen Riscossioni	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
	III. Titel - Einnahmen aus Diensten für Rechnung Dritter Titolo III - Entrate da Servizi per Conto di Terzi								
1-3-010	Einnahmen für Bevorschussungen Entrate per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3-020	Einhebung von Kauttionen Riscossione di cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3-030	Einhebung von Fehlüberweisungen Riscossione di accrediti errati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe III. Titel Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mutmaßlicher Verwaltungsüberschuss Avanzo d'amministrazione presunto	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENDSUMME DER TOTALE GENERALE	Einnahmen Entrate	296.000,00	0,00	75.000,00	221.000,00	154.558,17	0,00	154.558,17	66.441,83
---	------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

II. Teil - A u s g a b e n / Parte II^A - S p e s e

Nr. N.	KAPITEL - CAPITOLI Bezeichnung Denominazione	Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variab.bilancio		Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Zahlungen Pagamenti	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
			Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni					
	I. Titel - Laufende Ausgaben Titolo I - Spese Correnti								
2-1-010	Betriebsaufwendungen und ordentliche Instandhaltung Feuerwehrgerätehaus Oneri di gestione e manutenzione della caserma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.836,67	0,00	2.836,67	7.163,33
2-1-020	Betriebsaufwendungen sowie Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge Oneri di gestione, assistenza e manutenzione automezzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.771,31	0,00	4.771,31	5.228,69
2-1-030	Betriebsaufwendungen sowie Wartung und Instandhaltung Geräte und Ausrüstung Oneri di gestione, assistenza e manutenzione attrezzi ed equipaggiamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.110,74	0,00	9.110,74	5.889,26
2-1-031	Ordentliche Instandhaltung Stützpunktausrüstungen gemäß Art. 52 LG Nr. 15/2002 Oneri di gestione attrezzature punti d'appoggio dei distretti ai sensi art. 52 LP n. 15/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-040	Pflege der persönlichen Ausrüstung Manutenzione dell'equipaggiamento individuale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2-1-050	Ausgaben für Ausbildung und Einsätze Spese per formazione ed interventi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.535,50	0,00	1.535,50	464,50
2-1-060	Spesenrückvergütungen Rimborso spese	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2-1-070	Ausgaben für Versammlungen und Förderung des Vereinslebens Spese per riunioni e promozione della vita sociale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.131,65	0,00	16.131,65	3.868,35
2-1-080	Ausgaben für Veranstaltungen Spese per manifestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.564,47	0,00	4.564,47	435,53
2-1-090	Ausgaben für die Jugendgruppe Spese per il gruppo giovanile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-100	Verwaltungsaufwendungen Spese amministrative	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.533,10	0,00	5.533,10	7.466,90
2-1-110	Mitgliedsbeiträge Contributi associativi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	202,50	0,00	202,50	797,50
2-1-120	Ausgaben für Solidarität und Repräsentation Spese per solidarietà e rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	261,00	0,00	261,00	1.739,00

II. Teil - A u s g a b e n / Parte II^ - S p e s e

Nr. N.	KAPITEL - CAPITOLI Bezeichnung Denominazione	Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variab.bilancio		Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Zahlungen Pagamenti	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
			Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni					
	I. Titel - Laufende Ausgaben Titolo I - Spese Correnti								
2-1-130	Passivzinsen Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-140	Reservefonds (bis zu 5% der laufenden Aus- gaben) Fondo di riserva (fino al 5% delle spese correnti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe I. Titel Totale Titolo I	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	44.946,94	0,00	44.946,94	38.053,06

II. Teil - A u s g a b e n / Parte II[^] - S p e s e

Nr. N.	KAPITEL - CAPITOLI Bezeichnung Denominazione	Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variab.bilancio		Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Zahlungen Pagamenti	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
			Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni					
	II. Titel - Investitionsausgaben Titolo II - Spese di Investimento								
2-2-010	Außerordentliche Instandhaltung Feuerweh- erätehaus Manutenzione straordinaria della caserma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.053,76	0,00	6.053,76	1.946,24
2-2-020	Außerordentliche Instandhaltung von Fahrzeu- gen Manutenzione straordinaria automezzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2-2-030	Außerordentliche Instandhaltung Geräte und Ausrüstung Manutenzione straordinaria attrezzi ed equipag- giamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2-2-040	Ankauf Fahrzeuge Acquisto automezzi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2-2-050	Ankauf Geräte und Ausrüstung Acquisto attrezzi ed equipaggiamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.986,32	0,00	1.986,32	13.013,68
2-2-060	Ankauf von persönlicher Ausrüstung Acquisto equipaggiamento individuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.081,35	0,00	3.081,35	1.918,65
2-2-070	Anschaffung Einrichtung Acquisti arredamenti	5.000,00	0,00	912,28	4.087,72	0,00	0,00	0,00	4.087,72
	Summe II. Titel Totale Titolo II	213.000,00	0,00	912,28	212.087,72	11.121,43	170.000,00	181.121,43	30.966,29

II. Teil - A u s g a b e n / Parte II^A - S p e s e

KAPITEL - CAPITOLI		Ursprüngliche Veranschlagung Previsioni iniziali	Bilanzänderungen/Variab.bilancio		Endgültige Veran- schlagung Prev.definitive	Zahlungen Pagamenti	Rückstände Residui	Summe Feststel- lungen Somma	Differenz Differenza
Nr. N.	Bezeichnung Denominazione		Erhöhungen Aumenti	Verminderungen Diminuzioni					
	III. Titel - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter Titolo III - Spese per Servizi per Conto di Terzi								
2-3-010	Bevorschussungen Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3-020	Kautionen Cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3-030	Fehlüberweisungen Bonifici errati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe III. Titel Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENDSUMME DER TOTALE GENERALE	Ausgaben Spese	296.000,00	0,00	912,28	295.087,72	56.068,37	170.000,00	226.068,37	69.019,35
---	---------------------------	------------	------	--------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Allgemeine Zusammenfassung / Riepilogo generale

I. Teil EINNAHMEN / Parte I^ ENTRATE	Endgültige Veranschlagung Prev.definitive	Einhebungen Riscossioni	Rückstände Residui	Feststellungen Accertamenti	Differenz (+/-) Differenza (+/-)
Kassastand / Saldo di cassa am/li 01.01.2021	74.087,72	74.087,72	0,00	74.087,72	0,00
Kompetenzgebarung / Gestione competenze	221.000,00	154.558,17	0,00	154.558,17	66.441,83
Gesamtbetrag / Totale	295.087,72	228.645,89	0,00	228.645,89	66.441,83

II. Teil AUSGABEN / Parte II^ SPESE	Endgültige Veranschlagung Prev.definitive	Zahlungen Pagamenti	Rückstände Residui	Verpflichtungen Impegni	Differenz (+/-) Differenza (+/-)
Kompetenzgebarung / Gestione competenze	295.087,72	56.068,37	170.000,00	226.068,37	69.019,35
Gesamtbetrag / Totale	295.087,72	56.068,37	170.000,00	226.068,37	69.019,35

Kassastand bei Jahresabschluss / Saldo di cassa a fine anno

172.577,52

Verwaltungsüberschuss bei Jahresabschluss / Avanzo d'amministrazione a fine anno

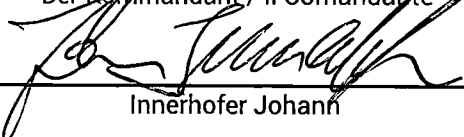
2.577,52

Meran / Meran, am/li 03.03.2023

Der Kassier / Il Cassiere


 Tofgler Herbert

Der Kommandant / Il Comandante


 Innerhofer Johann

Freiwillige Feuerwehr Obermais EO
Corpo dei vigili del fuoco volontari di Obermais EO

Kassen- und Verwaltungsrechnung des Finanzjahres 2022
Conto di Cassa e d'amministrazione dell'anno finanziario 2022

Die Abschlussrechnung über das Finanzjahr 2022 weist folgende Ergebnisse auf:
Il conto consuntivo dell'anno finanziario 2022 presenta i seguenti risultati:

a) Endergebnis / Risultato finale:

Bezeichnung / Denominazione	Rückstände/Residui	Kompetenz/Competenza	Summe/Somma
Kassastand / Saldo di cassa am / li 01.01.2022			74.087,72
Einhebungen / Riscossioni		154.558,17	154.558,17
Summe / Somma			228.645,89
Zahlungen / Pagamenti		56.068,37	56.068,37
Kassastand / Saldo di cassa am / li 31.12.2022			172.577,52
zu übertragende Aktivrückstände / residui attivi da riportare			0,00
zu übertragende Passivrückstände / residui passivi da riportare			170.000,00
Verwaltungsüberschuss / Avanzo d'amministrazione 2022			2.577,52
Mutmaßlicher Verwaltungsüberschuss im Haushalt / Avanzo d'amministrazione presunto per l'anno 2022			165.500,00
Noch verfügbarer Verwaltungsüberschuss / Avanzo d'amministrazione rimanente			-162.922,48

Freiwillige Feuerwehr Obermais EO
Corpo dei vigili del fuoco volontari di Obermais EO

b) Zusammensetzung des Kassastandes / Composizione del Saldo di Cassa zum / al 31.12.2022

Raiffeisenkasse Meran / Cassa Raiffeisen Merano

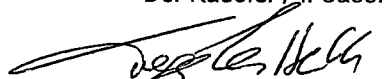
172.577,52

Kassastand gesamt / Saldo di Cassa totale:

172.577,52

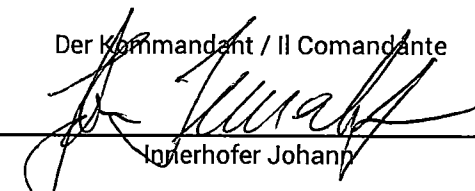
Meran / Meran, am/li 03.03.2023

Der Kassier / Il Cassiere



Torggler Herbert

Der Kommandant / Il Comandante



Innerhofer Johann



Raiffeisenkasse Meran

Genossenschaft

Rechtssitz und Direktion:

I-39012 Meran

Freiheitsstr. 40

Tel.: (0473) 011 000

Fax: (0473) 011 009

SWIFT-Code: RZSB IT 2B019

St.-Nr./Mw.St.-Nr. 00179580212

Unsere Geschäftsstellen:

Untermals - Romstraße 230/C - Tel. 011 100

Hafling - St.-Kathrein-Str. 2/A - Tel. 011 200

Goethestraße - Goethestr. 7/A - Tel. 011 300

Freiheitsstraße - Freiheitsstr. 40 - Tel. 011 400

Obermais - Brunnenplatz 3 - Tel. 011 900

Betreuungscenter - Freiheitsstr. 40 - Tel. 011 400

Monatsauszug zum 31/12/2022

Kontokorrent Nr. EUR 03/09/05.135-0

bei der Geschäftsstelle Obermais

Blatt Nr. 00012/00025

Bank-Koordinaten

IBAN: IT 18 C 08133 58590 000309051350

SWIFT-BIC: RZSBIT21919

133/09/051350/000938/1/001-004

FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERMAIS
Z.H. INNERHOFER JOHANN
VERGILSTRASSE 4
39012 MERAN BZ

Datum	Soll / Haben	Wert	Beschreibung
01/12	*****174.531,49		Anfangssaldo
01/12	226,50-	01/12/2022	C9-AUFTRAG IB SS 44 CARWASH & MORE OHG SCHENNASTRASSE 39012 MERAN BZ RG 256 VOM 30-11-2022 CRO 33542720812 TRANSID B221233542720812485859058590IT IT14B0811558490000301050460
05/12	261,92-	05/12/2022	C9-AUFTRAG IB METRO DOLOMITI SPA INDUSTRIEZONE 26 39011 LANA BZ RG 61-5-6480 VOM 28-11-2022 CRO 33942780212 TRANSID B221233942780212485859058590IT IT05H0306932981100000007257
05/12	23,61-	05/12/2022	C9-AUFTRAG IB ANTON WAIBL KG SINICHBACHSTRASSE 21 39012 MERAN BZ RG 5018 VOM 30-11-2022 CRO 33942814706 TRANSID B221233942814706485859058590IT IT09U0813358590000309109650
06/12	151,96-	06/12/2022	C9-AUFTRAG IB FOERCH GMBH STRADIVARI STRASSE 4 39100 BOZEN BZ RG 22-72231 VOM 30-11-2022 CRO 34042109312 TRANSID B221234042109312485859058590IT IT61Y0808111603000303007651
09/12	1.000,00	09/12/2022	26-UEBERWEIS. ZELLER HEINRICH C O RAIKA ALGUND 00 39022 ALGUND BZ Spende TRANSID A221234120283512485846058590IT CRO 22120858835 IT72W0811258460000300273147
09/12	150,00	09/12/2022	B8-EINZAHLUNG CASH IN MERAN-OBERMAIS NR.2059 00414300 2022-12-09 17.51 SBJ MERAN SPENDE
12/12	159,66-	12/12/2022	22-RID/SDD EINZUGSVERF TELECOMITALIA SPA P.ZA AFFARI 2 IT390030000000488410010 8002010004730023000019
13/12	48,49-	13/12/2022	C9-AUFTRAG IB METRO DOLOMITI SPA INDUSTRIEZONE 26 39011 LANA BZ RG 61-2-6965 CRO 34741240906 TRANSID B221234741240906485859058590IT IT05H0306932981100000007257
13/12	20,00	13/12/2022	B8-EINZAHLUNG CASH IN MERAN-OBERMAIS

Stempelsteuer entrichtet im Abfindungswege - Ermächtigung A.E. Terr. Amt Meran Nr. 2012/83528 vom 17.12.2012
Wir weisen darauf hin, dass im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der Kontoauszug als richtig anerkannt und genehmigt
gilt, wenn er nicht binnen 60 Tagen ab Erhalt schriftlich beanstandet wird.



Raiffeisenkasse Meran
Genossenschaft

Monatsauszug zum 31/12/2022

Kontokorrent Nr. EUR 03/09/05.135-0

bei der Geschäftsstelle Obermais

Blatt Nr. 00012/00026

Bank-Koordinaten

IBAN: IT 18 C 08133 58590 000309051350

SWIFT-BIC: RZSBIT21919

133/09/051350/000938/1/002-004

Datum	Soll / Haben	Wert	Beschreibung
14/12	50,00	14/12/2022	NR.2059 00414300 2022-12-13 12.32 SPENDE BEI WASSEREINSATZ 26-UEBERWEIS. GURSCHLER THERESIA SCHAFERSTR. 66 39012 MERAN BZ SPENDE TRANSID A221234620318503485881058590IT CRO 22121284131 IT40X0899858810000300307017
15/12	50,00	15/12/2022	26-UEBERWEIS. LUNGKOFER GUENTHER O.GHAIGER STR. 7 39012 MERAN BZ SPENDE TRANSID 0000028510416306485859058590IT CRO 22121443932 IT21J0604558591000000001600
16/12	55,82-	16/12/2022	22-RID/SDD EINZUGSVERF GENOSSENSCHAFT DER SUEDTIROLER BRAUEREISTRASSE 18 39018 VILPIAN BZ VK 596 - 16.11.2022 IT830010000001261250219 361D44270224
16/12	1.673,17	16/12/2022	26-UEBERWEIS. CINQUE PER MILLE MEF-Via Del Giorgione 159-ROMA-ITALY /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 202 1 2020 IMPORTO EROGATO EURO 1.673,17 CODI CE FISCALE INTESTATARIO 91006270218 TRANSID 0100067094091306480321803218IT CRO 22121616798 IT42U01000032180RIMB5XMILLE
19/12	104,18-	19/12/2022	C9-AUFTRAG IB ANTON WAIBL KG SINICHBACHSTRASSE 21 39012 MERAN BZ RG 5280 VOM 15-12-2022 CRO 35342368201 TRANSID B221235342368201485859058590IT IT09U0813358590000309109650
21/12	520,88-	21/12/2022	C9-AUFTRAG IB AVIONIC SERVICE GMBH GALVANISTRASSE 6/E 39100 BOZEN BZ RG 485 VOM 20-12-2022 CRO 35541717812 TRANSID B221235541717812485859058590IT IT59F0818711600000004040196
23/12	535,10-	23/12/2022	C9-AUFTRAG IB KOFER FAHRZEUGBAU GMBH GEWERBEPARK LANA SUEDE 39011 LANA BZ RG 1692 VOM 23-12-2022 CRO 35742510902 TRANSID B221235742510902485859058590IT IT05E0811558490000301362208
27/12	218,04-	27/12/2022	C9-AUFTRAG IB SS 44 CARWASH & MORE OHG SCHENNASTRASSE 39012 MERAN BZ RG 279 VOM 23-12-2022 CRO 36141464709 TRANSID B221236141464709485859058590IT IT14B0811558490000301050460
27/12	1.157,63-	27/12/2022	C9-AUFTRAG IB ZIEGLER ITALIANA GMBH SINICHBACHSTRASSE 92 39012 MERAN BZ RG 1023 VOM 21-12-2022 CRO 36141473607 TRANSID B221236141473607485859058590IT IT73N0604558490000000213000



Raiffeisenkasse Meran
Genossenschaft

Monatsauszug zum 31/12/2022

Kontokorrent Nr. EUR 03/09/05.135-0

bei der Geschäftsstelle Obermais

Blatt Nr. 00012/00027

Bank-Koordinaten

IBAN: IT 18 C 08133 58590 000309051350

SWIFT-BIC: RZSBIT21919

133/09/051350/000938/1/003-004

Datum	Soll / Haben	Wert	Beschreibung
29/12		50,00	29/12/2022 26-UEBERWEIS. HUBERT GRITTNER MERAN KATZENSTEINSTRASSE, 17 SPENDE TRANSID A221236320152410485859158590IT IT6400813358590000309210369
29/12		500,00	29/12/2022 26-UEBERWEIS. SIEBENFOERCHER G. U. T. CO. OHG MAX VALIER STRASSE 2-4 39012 MERAN BZ Spende Siebenforcher G.u.T. Co OHG, Meran, MwSt.N r. 01374850210 TRANSID 2212271628406578485859058590IT97914 CRO 22122750869 IT25M0585658590040570141509
29/12	1.848,73-	29/12/2022	C9-AUFTRAG IB PIRCHER OHG D. PIRCHER M. PSEIERERSTRASSE 3/A 39010 ST. MARTIN - SALTAUS BZ RG 89 VOM 28-12-2022 CRO 36341700112 TRANSID B221236341700112485859058590IT IT54S0822658840000000200236
30/12	25,06-	30/12/2022	22-RID/SDD EINZUGSVERF AlperiaSmart Services Srl Via Dodiciville 8 Bolzano Fattura pagata n: 122201510998 IT930010000001745520211 Z200-000000206502
30/12	109,56-	30/12/2022	22-RID/SDD EINZUGSVERF GENOSSENSCHAFT DER SUEDTIROLER BRAUEREISTRASSE 18 39018 VILPIAN BZ VK 986 - 16.12.2022 IT830010000001261250219 361D44270224
31/12			*****172.577,52 Endsaldo
Zusammenfassung der insgesamt im Jahr getragenen Spesen für die Kontoführung, für die Verwaltung der Liquidität und für die Zahlungsdienste:			
Beschreibung	Anzahl	davon freie	insgesamt belastet
CMC-Verwaltung einer Debitkarte	-		0,00
Buchung einer jed. Bargeldbeh. am Self-Ser. Ger.	1		0,00
Buchung eines jeden Geschäftsfalles online	41		0,00
Buchung eines jeden Geschäftsfalles am Schalter	2		0,00
Jahresgebühr Kontoführung	-		0,00
Jährl. Kosten für die Berech. der Zinsen und Geb.	-		0,00
Kontoauszug per E-Mail/Onlinebanking	12		0,00
Zinsstaffel per E-Mail/Onlinebanking	1		0,00
Bargeldbehebung am Schalter	1		3,00-
Bargeldbehebung am Self-Service Gerät	1		0,00
Bareinlage am Schalter	1		3,00-
Bareinlage am Self-Service Gerät	16		0,00
Buchung einer jeden Belastung von Abnahmegebühren	29		0,00
Buch. einer j. Zah. öff. Verw. EL	1		0,00
Zahlung zu G. öffentlicher Verw. online/autom.	1		0,00
Buchung einer jeden Überweisung im Ausgang Online	105		0,00
SEPA Überw. (EU Verord Nr.1230/2021)	106		0,00



Raiffeisenkasse Meran
Genossenschaft

Monatsauszug zum 31/12/2022

Kontokorrent Nr. EUR 03/09/05.135-0

bei der Geschäftsstelle Obermais

Blatt Nr. 00012/00028

Bank-Koordinaten

IBAN: IT 18 C 08133 58590 000309051350

SWIFT-BIC: RZSBIT21919

133/09/051350/000938/1/004-004

Datum	Soll / Haben	Wert	Beschreibung
Gesamt		318	6,00-
<i>Modalität zur Berechnung der Zinsen: Summe der Zinsnummern (Haben oder Soll) der Periode, multipliziert mit dem Zinssatz (Haben oder Soll), dividiert durch 365 bzw. 366 (Divisor des Kalenderjahres).</i>			
<i>Über diese Kosten hinaus muss die vom Gesetz und vom Abkommen gegebenenfalls vorgesehene Stempelsteuer in der gesetzlich vorgesehenen Höhe berücksichtigt werden.</i>			
<i>Die Einlagen der gegenständlichen Geschäftsbeziehung sind, mit Ausnahme jener, die im Art. 32 Abs. 7 der Satzung des Einlagensicherungsfonds der Genossenschaftsbanken angeführt sind, bis zum vorgesehenen Höchstbetrag von besagter Sicherungseinrichtung gedeckt und folglich erstattungsfähig. Nähere Informationen finden Sie im "Informationsbogen für den Einleger", der auf der Webseite der Bank veröffentlicht ist, und auf der Webseite www.fgd.bcc.it.</i>			