

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	18.01.2024	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024 -	1.1.3.4.04.01.01.001	2.000,00		2.000,00	
2	24.01.2024	Kassenbel. Queens & Kings - 8 x Frühstück bei Queens & K	2.2.1.1.01.02.999		40,00	1.960,00	
3	24.01.2024	Kassenbel. Conad Brixen - Diverse Verbrauchsgüter für Pre	2.2.1.1.01.02.999		29,53	1.930,47	
4	24.01.2024	Kassenbel. Faroshopping Gmbh - 6 Tischtücher für den Lel	2.2.1.1.01.02.999		95,70	1.834,77	
5	26.01.2024	Kassenbeleg Tinkhauser Brixen - neuer Protokollstempel für	2.2.1.1.01.02.999		139,49	1.695,28	
6	26.01.2024	Kassenbel. Pur Südtirol - Blütenhonig als Repräsentationsausg	2.2.1.1.01.02.009		19,50	1.675,78	
7	26.01.2024	Kassenbel. Pur Südtirol - Schokolade und Kaffee als Repräsent	2.2.1.1.01.02.009		20,00	1.655,78	
8	26.01.2024	Kassenbel. MPPreis Vahrn - Kalbsnieren und Rinderherzen :	2.2.1.1.01.02.999		87,82	1.567,96	
9	30.01.2024	Kassenbel. MPREIS Vahrn - Diverse Lebensmittel für Koche	2.2.1.1.01.02.999		101,33	1.466,63	
10	30.01.2024	Kassenbel. Reichhalter Elektro - Referententätigkeit ohne \	2.2.1.1.01.02.009		160,00	1.306,63	
11	30.01.2024	Kassenbel. EUROSPAR Brixen - Diverse Lebensmittel und \	2.2.1.1.01.02.999		23,26	1.283,37	
12	30.01.2024	Kassenbel. BRIMI Shop - Diverse Lebensmittel für Kochen	2.2.1.1.01.02.999		6,95	1.276,42	
13	01.02.2024	Kassenbel. Conad Brixen - Kleines Geschenk für Referentir	2.2.1.1.01.02.009		9,59	1.266,83	
14	01.02.2024	Kassenbel. Athesia Buch - Schulbuch - E Book für Schüleri	2.2.1.1.01.01.002		9,99	1.256,84	
15	01.02.2024	Kassenbel. Brimi Shop - Naturjoghurt für Projekt "Haut un	2.2.1.1.01.02.999		2,85	1.253,99	
16	01.02.2024	Kassenbel. Grifka Bioecke Brixen - Kokusöl und Gurke für	2.2.1.1.01.02.999		25,32	1.228,67	
17	01.02.2024	Kassenbel. OBst & Gemüse - Diverses Obst und Gemüse f	2.2.1.1.01.02.999		28,00	1.200,67	
18	02.02.2024	Kassenbel. Unterkofler - Diverse Zeitungen Jänner 2024	2.2.1.1.01.01.001		170,30	1.030,37	
19	02.02.2024	Kassenbel. MUSEION - 12 Eintritte Schüler Klasse 4AS MU	2.2.1.2.01.02.005		54,00	976,37	
20	02.02.2024	Kassenbel. Grifka Bioecke Brixen - Farbexperiment mit Scl	2.2.1.1.01.02.999		8,00	968,37	
21	02.02.2024	Kassenbel. Poli - Verbrauchsartikel für Farbexperiment mit	2.2.1.1.01.02.999		3,89	964,48	
22	06.02.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - Bienenwachs 1 kg.,	2.2.1.1.01.02.999		93,90	870,58	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	06.02.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - 50 x Cremedosen, M	2.2.1.1.01.02.999		99,95	770,63	
24	06.02.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - Bienenwachs 1 kg.,	2.2.1.1.01.02.999		97,15	673,48	
25	06.02.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - Lanolin, Tiegel, äthe	2.2.1.1.01.02.999		96,20	577,28	
26	06.02.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - Kakaobutter, Eurom	2.2.1.1.01.02.999		97,00	480,28	
27	06.02.2024	Kassenbel. Faroshopping Gmbh - Meersalz, Naturjoghurt, J	2.2.1.1.01.02.999		60,48	419,80	
28	06.02.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Diverse Verbrauchsmaterialien f	2.2.1.1.01.02.999		137,00	282,80	
29	06.02.2024	Kassenbel. Italcina Bazar Brixen - Diverse Verbrauchsmate	2.2.1.1.01.02.999		14,40	268,40	
30	06.02.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Diverse Verbrauchsmaterialien wie	2.2.1.1.01.02.999		33,92	234,48	
31	06.02.2024	Kassenbel. Satshop Gmbh Brixen - 10 mt. HDMI Kabel für	2.2.1.1.01.02.999		30,00	204,48	
32	06.02.2024	Kassenbel. Satshop Gmbh Brixen - Audio Kabel für Bibliotf	2.2.1.1.01.02.999		5,00	199,48	
33	06.02.2024	Kassenbel. De Nardo - Forellen sezieren für Förderwoche r	2.2.1.1.01.02.999		44,85	154,63	
34	06.02.2024	Kassenbel. Conad Brixen - Zucchini für Schülerversuche w	2.2.1.1.01.02.999		3,23	151,40	
35	06.02.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Waserschleifpapier und Po	2.2.1.2.01.07.008		10,00	141,40	
36	06.02.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Terpentin, Grundierungslac	2.2.1.2.01.07.008		36,00	105,40	
37	06.02.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Grundierungslack für Insta	2.2.1.2.01.07.008		12,65	92,75	
38	06.02.2024	Kassenbel. Conad Brixen - Zucchini für Schülerversuche -	2.2.1.1.01.02.999		3,01	89,74	
Summe Periode 1					2.000,00	1.910,26	89,74

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	89,74		89,74	
1	06.02.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 2 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.910,26		2.000,00	
2	09.02.2024	Bestätigung Info Point - 12 Fahrkarten Brenner - Innsbruck	2.2.1.2.01.02.005		164,00	1.836,00	
3	09.02.2024	Bestätigung Museo Storico Italiano della Guerra - Klasse 5	2.2.1.2.01.02.005		120,00	1.716,00	
4	09.02.2024	Kassenbel. Weltladen - 40 Schokoladetafeln als kleines Ge	2.2.1.1.01.02.009		92,00	1.624,00	
5	09.02.2024	Zugticket Trenitalia Trento - Rovereto und Retour - Klasse	2.2.1.2.01.02.005		75,40	1.548,60	
6	09.02.2024	Kassenbel. Unterkofler - Diverse Zeitungen Dezember 202	2.2.1.1.01.01.001		164,10	1.384,50	
7	21.02.2024	Rückvergütung RG Emma Hellensteiner Brixen - Rückvergü	2.2.1.1.01.02.999		155,32	1.229,18	
8	22.02.2024	Kassenbel. Deutsches Museum - 35 Eintritte Deutsches Mu	2.2.1.2.01.02.005		105,00	1.124,18	
9	23.02.2024	Tickets Verkehrsverbund Innsbruck - Tickets Zugbahnhof	2.2.1.2.01.02.005		42,60	1.081,58	
10	23.02.2024	Gruppenfahrtschein ÖBB - Zug Brenner Innsbruck Brenner	2.2.1.2.01.02.005		421,20	660,38	
11	23.02.2024	Kassenbel. Pizzinini - Spesen für Ticket Zug Brenner Innsb	2.2.1.2.01.02.005		54,00	606,38	
12	26.02.2024	Kassenbel. EUROSPAR - Diverse Verbrauchsmaterial für E	2.2.1.1.01.02.999		4,33	602,05	
13	26.02.2024	Kassenbel. Weger KG - A4 Papier, besondere Stärke	2.2.1.1.01.02.001		15,21	586,84	
14	27.02.2024	Kassenbel. Athesia Buch - A4 Papier, besondere Stärke für	2.2.1.1.01.02.001		14,95	571,89	
15	01.03.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Diverse Verbrauchsmateriä	2.2.1.1.01.02.999		58,00	513,89	
16	01.03.2024	Kassenbel. Hofburg - Lehrausgang zur Hofburg am 28.2.2	2.2.1.2.01.02.005		120,00	393,89	
17	05.03.2024	Ticket Südt. Kulturinstitut - 2 x Ticket Südt. Kulturinstitut	2.2.1.2.01.02.005		12,00	381,89	
18	05.03.2024	Tickets Astra Cinema - 3AN 19 Schüler x 5 € Kino Film "Tf	2.2.1.2.01.02.005		95,00	286,89	
19	05.03.2024	Tickets Astra Cinema - 3AR, 2AR und 2AN: 46 Schüler x 5	2.2.1.2.01.02.005		230,00	56,89	
Summe Periode 2				2.000,00	1.943,11	56,89	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	56,89		56,89	
1	05.03.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 3 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.943,11		2.000,00	
2	12.03.2024	Kassenbel. Unterkofler Georg Tabak - Diverse Zeitungen Fi	2.2.1.1.01.01.001		153,20	1.846,80	
3	12.03.2024	Tickets Museo Civico di Palazzo Te - Mantova - Lehrausgan	2.2.1.2.01.02.005		108,00	1.738,80	
4	12.03.2024	Dichiarazione Ricevuta Franca Tozzo Palazzo Te a Mantova	2.2.1.2.01.02.005		190,00	1.548,80	
5	14.03.2024	Ricevuta Museo Storico Italiano della Guerra Onlus Roverto	2.2.1.2.01.02.005		60,00	1.488,80	
6	15.03.2024	Biglietto Trenitalia - Zugtickets für 11 Schüler Lehrausganç	2.2.1.2.01.02.005		31,90	1.456,90	
7	18.03.2024	Biglietto Trenitalia - Zugtickets 4x24,65€ für die Rückfahrt	2.2.1.2.01.02.005		98,60	1.358,30	
8	18.03.2024	Biglietto Trenitalia - Zugtickets 4x27,60€ +4x2,00€ Registri	2.2.1.2.01.02.005		118,40	1.239,90	
9	18.03.2024	Ticket Bus Bologna - Bustickets Bologna Besuch Informatil	2.2.1.2.01.02.005		14,00	1.225,90	
10	18.03.2024	Kassenbel. Pur Südtirol - Referententätigkeit ohne Vergütu	2.2.1.1.01.02.009		19,45	1.206,45	
11	18.03.2024	Kassenbel. Pur Südtirol - Referententätigkeit ohne Vergütu	2.2.1.1.01.02.009		19,45	1.187,00	
12	18.03.2024	Kassenbel. Hofburg - Eintritt und Führung Lehrausgang Hc	2.2.1.2.01.02.005		140,00	1.047,00	
13	19.03.2024	Kassenbel. Pur Südtirol - Referententätigkeit ohne Vergütu	2.2.1.1.01.02.009		19,50	1.027,50	
14	19.03.2024	Kassenbel. Pur Südtirol - Referententätigkeit ohne Vergütu	2.2.1.1.01.02.009		19,00	1.008,50	
15	28.03.2024	Documento Fiscale Trenitalia Spa - 15 Zugtickets Trento-M	2.2.1.2.01.02.005		266,70	741,80	
16	28.03.2024	Kassenbel. Kronplatz Bruneck - 17 Eintritte Museum Mans	2.2.1.2.01.02.005		68,00	673,80	
17	28.03.2024	Kassenbel. Kloster Neustift Museum - Eintritte und Führun	2.2.1.2.01.02.005		80,00	593,80	
18	28.03.2024	Zugticket Trenitalia Spa - 11 x 2,90 € Zugtickets Trento - I	2.2.1.2.01.02.005		31,90	561,90	
19	03.04.2024	Kassenbel. Unterkofler - Diverse Zeitungen März 2024	2.2.1.1.01.01.001		179,50	382,40	
20	10.04.2024	Ricevuta Posteitaliane - Spesen für Brief Raccomandata ar	2.2.1.2.01.14.002		8,00	374,40	
21	11.04.2024	Quittung Poste Italiane - Briefmarken für Postversand	2.2.1.2.01.14.002		100,00	274,40	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	11.04.2024	Kassenbel. Pfiff Toys - Lehrmaterial für Schüler der Klasse	2.2.1.1.01.01.002		47,92	226,48		
23	16.04.2024	Kassenbeleg Der Bücherwurm - Dickes Papier für Schülerve	2.2.1.1.01.02.999		9,00	217,48		
24	16.04.2024	Kassenbeleg Bäckerei Mutschlechner GmbH - Eier und Hef	2.2.1.1.01.02.999		7,60	209,88		
25	16.04.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - Glucoseteststreifen 1	2.2.1.1.01.02.999		35,00	174,88		
26	16.04.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Schlüssel nachmachen für das I	2.2.1.2.01.07.008		14,60	160,28		
27	16.04.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Brandkolben für Instandha	2.2.1.2.01.07.008		22,00	138,28		
28	16.04.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Spitzen für Lötkolben für d	2.2.1.2.01.07.008		10,00	128,28		
29	16.04.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Mischfarbe für Instandhalt	2.2.1.2.01.07.008		20,00	108,28		
30	16.04.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - verschiedenes Material für Repa	2.2.1.2.01.07.008		44,50	63,78		
31	16.04.2024	Kassenbel. Happy Casa Brixen - Türhalterung bei der Che	2.2.1.2.01.07.008		11,30	52,48		
32	16.04.2024	Kassenbel. Consorzio Brixen-Vahrn - Blumen für den Eingä	2.2.1.2.01.07.008		39,75	12,73		
Summe Periode 3					2.000,00	1.987,27	12,73	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	12,73		12,73	
1	16.04.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 4 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.987,27		2.000,00	
2	17.04.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Ersatzschleifbänder und Schleifdre	2.2.1.2.01.07.008		31,30	1.968,70	
3	17.04.2024	Kassenbel. EUROSPAR - Referententätigkeit ohne Vergütur	2.2.1.1.01.02.009		12,90	1.955,80	
4	17.04.2024	Rückerstattung Rechnung AZ-Delivery - Mikrofone für Schi	2.2.1.1.01.02.999		55,96	1.899,84	
5	17.04.2024	Associazione Culturale Talent Musical School: Einzahlungst	2.2.1.2.01.02.005		334,00	1.565,84	
6	18.04.2024	Ricevuta Museo Storico Italiano della Guerra - Eintritt Kla:	2.2.1.2.01.02.005		120,00	1.445,84	
7	18.04.2024	Zugticket Trenitalia - 17 Schüler x 5,80 € (17 x 2,9 € + 17	2.2.1.2.01.02.005		98,60	1.347,24	
8	19.04.2024	Zugticket OBB Brenner Innsbruck - Zugtickets 33 Schüler	2.2.1.2.01.02.005		396,00	951,24	
9	19.04.2024	Kassenbel. Pizzinini - Bearbeitungsgebühr für 33 Schüler x	2.2.1.2.01.02.005		66,00	885,24	
10	22.04.2024	Kassenbel. Innsbrucker Verkehrsbetriebe - Ticket für Schü	2.2.1.2.01.02.005		83,00	802,24	
11	22.04.2024	Bescheinigung ÖBB-Personenverkehr - Ticket Brenner - In	2.2.1.2.01.02.005		192,00	610,24	
12	22.04.2024	Bescheinigung ÖBB - Ticket Brenner Innsbruck Brenner fü	2.2.1.2.01.02.005		234,00	376,24	
13	24.04.2024	Bestätigung Deutsches Museum - Rückerstattung an Prof.	2.2.1.2.01.02.005		172,00	204,24	
14	30.04.2024	Kassenbel. Deutsches Museum - 20 Schüler Klasse 3BN x	2.2.1.2.01.02.005		60,00	144,24	
15	30.04.2024	Zugticket Trenitalia - Zugticket Trenitalia Verona - Trento l	2.2.1.2.01.02.005		119,70	24,54	
Summe Periode 4				2.000,00	1.975,46	24,54	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	24,54		24,54	
1	30.04.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 4 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.975,46		2.000,00	
2	03.05.2024	Tickets Trenitalia - Zugticket Trenitalia Trento - Verona Kla	2.2.1.2.01.02.005		119,70	1.880,30	
3	03.05.2024	Kassenbel. Rest. Grissino - Preis für Kegeln 2 x 1 Stunde f	2.2.1.1.01.02.999		28,00	1.852,30	
4	03.05.2024	Kassenbel. Almatosa - 2 Gutscheine zum Eis essen für Les	2.2.1.1.01.02.999		30,00	1.822,30	
5	06.05.2024	Kassenbel. Unterkofler - Diverse Zeitungen April 2024	2.2.1.1.01.01.001		171,10	1.651,20	
6	06.05.2024	Zugticket Trenitalia - Zugticket Trenitalia für Mairhofer Dav	2.2.1.2.01.02.005		10,80	1.640,40	
7	06.05.2024	Zugticket Trenitalia - Zugticket Trenitalia für Mairhofer Da	2.2.1.2.01.02.005		21,90	1.618,50	
8	06.05.2024	Zugticket Trenitalia - Zugticket Trenitalia für Mairhofer Dav	2.2.1.2.01.02.005		24,05	1.594,45	
9	06.05.2024	Quittung Franzensfeste - 13 x Eintritte der Klasse 5BT ins	2.2.1.2.01.02.005		78,00	1.516,45	
10	08.05.2024	Kassenbel. MUTSCHLECHNER GMBH - Diverse Preise und I	2.2.1.1.01.02.999		190,00	1.326,45	
11	08.05.2024	Kassenbel. Rest. Pizz. Grissino - Diverse Preise für Schüler	2.2.1.1.01.02.999		65,00	1.261,45	
12	08.05.2024	Kassenbel. EUROSPIN - Diverse Preise und Buffet für Lese	2.2.1.1.01.02.999		37,79	1.223,66	
13	08.05.2024	Kassenbel. Trauttmansdorf Meran - Eintritt 13 x 4 € Klasse	2.2.1.2.01.02.005		52,00	1.171,66	
14	15.05.2024	Kassenbel. Kuratorium Schloss Prösels - Eintritt Klasse 5A	2.2.1.2.01.02.005		72,00	1.099,66	
15	15.05.2024	Ricevuta Landesmuseum Bergbau Ridnaun - Führung durc	2.2.1.2.01.02.005		52,00	1.047,66	
16	15.05.2024	Kassenbel. Tiroler Landesmuseum - Besuch des Rundgemi	2.2.1.2.01.02.005		36,00	1.011,66	
17	24.05.2024	Kassenbel. Unterkofler - 4 Stempelmarken à 32 € für Druc	2.2.1.9.01.01.002		128,00	883,66	
18	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035253 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		3,83	879,83	
19	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035381 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		1,86	877,97	
20	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035321 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		14,17	863,80	
21	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035237 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		18,72	845,08	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035374 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		39,18	805,90	
23	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035238 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		5,38	800,52	
24	27.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035316 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		125,06	675,46	
25	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035171 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		124,95	550,51	
26	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035241 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		13,63	536,88	
27	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035292 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		2,43	534,45	
28	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035299 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		18,29	516,16	
29	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035308 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		21,50	494,66	
30	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035329 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		42,45	452,21	
31	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035362 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		4,96	447,25	
32	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035389 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		39,48	407,77	
33	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035222 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		18,28	389,49	
34	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035231 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		4,64	384,85	
35	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035378 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		29,22	355,63	
36	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035390 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		70,80	284,83	
37	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035343 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		3,47	281,36	
38	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035395 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		73,28	208,08	
39	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035348 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		21,06	187,02	
40	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035388 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		75,23	111,79	
41	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035210 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		10,34	101,45	
42	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035382 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		15,65	85,80	
43	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035288 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		70,35	15,45	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 5**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035170 Alibaba.com Sing	2.2.1.1.01.02.999		1,89	13,56	
45	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035243 Alibaba.com Sing	2.2.1.1.01.02.999		10,26	3,30	
46	29.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035370 Alibaba.com Sing	2.2.1.1.01.02.999		2,68	0,62	
Summe Periode 5				2.000,00	1.999,38	0,62	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 6

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	0,62		0,62	
1	29.05.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 6 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.999,38		2.000,00	
2	30.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035197 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		31,65	1.968,35	
3	30.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035327 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		208,98	1.759,37	
4	30.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035394 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		109,42	1.649,95	
5	30.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035176 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		10,71	1.639,24	
6	30.05.2024	Invoice No : IT011032024030200041223 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		6,41	1.632,83	
7	30.05.2024	Rückerstattung Prof. Rainer Ulrich Invoice:3030503938379	2.2.1.1.01.02.999		225,61	1.407,22	
8	31.05.2024	Invoice No : IT011032024030200041260 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		24,78	1.382,44	
9	31.05.2024	Invoice No : IT011032024030200040977 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		7,57	1.374,87	
10	31.05.2024	Invoice No : IT011032024030200041276 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		15,31	1.359,56	
11	31.05.2024	Invoice No : IT011032024030200041298 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		29,69	1.329,87	
12	31.05.2024	Invoice No : IT011032024022600075398 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		7,29	1.322,58	
13	31.05.2024	Invoice No : IT011032024022600075367 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		104,17	1.218,41	
14	31.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035266 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		19,18	1.199,23	
15	31.05.2024	Invoice No : IT011032024020900035345 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		15,90	1.183,33	
16	31.05.2024	Invoice No : IT011032024030200041150 Alibaba.com Sin	2.2.1.1.01.02.999		10,65	1.172,68	
17	31.05.2024	Kassenbel. De Nardo - Forellen für Schülerversuche Klasse	2.2.1.1.01.02.999		37,00	1.135,68	
18	31.05.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Aufbewahrungsboxen für Laborger	2.2.1.1.01.02.999		41,70	1.093,98	
19	31.05.2024	Kassenbel. OBst und Gemüse Klammsteiner - Zucchini für	2.2.1.1.01.02.999		3,50	1.090,48	
20	31.05.2024	Ricevuta Self Area - Benzin für Rasen- und Rückenmäher	2.2.1.1.01.02.999		56,00	1.034,48	
21	31.05.2024	Kassenbel. Bücherwurm - Protokollblätter für Matura 2024	2.2.1.1.01.02.001		27,00	1.007,48	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 6

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	31.05.2024	Kassenbel. Apotheke AM ROSSLAUF - Blutzuckerstreifen für	2.2.1.1.01.02.999		70,90	936,58	
23	31.05.2024	Kassenbel. Conad Brixen - Diverses für Schülerversuche zu	2.2.1.1.01.02.999		11,64	924,94	
24	03.06.2024	Kassenbel. Festung Franzensfeste - Eintritte für die Festun	2.2.1.2.01.02.005		30,00	894,94	
25	03.06.2024	Kassenbel. Museion Bozen - Eintritt und Workshop im Mus	2.2.1.2.01.02.005		216,00	678,94	
26	03.06.2024	Kassenbel. Tinkhauser GmbH - Lehrmaterial für die Schüle	2.2.1.1.01.02.999		18,20	660,74	
27	03.06.2024	Kassenbel. Annabel - Lehrmaterial für die Schüler verschie	2.2.1.1.01.02.999		54,05	606,69	
28	06.06.2024	Kassenbel. Queens & Kings - Kassenbeleg Eisessen für Les	2.2.1.1.01.02.999		23,80	582,89	
29	06.06.2024	Kassenbel. Weger KG - Kartone für die Mappen vom Schul	2.2.1.1.01.02.999		16,80	566,09	
30	06.06.2024	Kassenbel. Weltladen - Diverse Zeitungen Monat Mai 2024	2.2.1.1.01.01.001		224,70	341,39	
31	11.06.2024	Kassenbel. Der Bücherwurm - Protokollblätter für die staat	2.2.1.1.01.02.001		60,00	281,39	
32	11.06.2024	Kassenbel. De Nardo - Calamari für Schulversuche zum Se	2.2.1.1.01.02.999		14,65	266,74	
33	11.06.2024	Kassenbel. Gärtnerei Elefant - Blumenrasen für Schulversu	2.2.1.1.01.02.999		6,00	260,74	
34	11.06.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Türschloss, Filzgleiter, Draht, Br	2.2.1.2.01.07.008		109,35	151,39	
35	14.06.2024	Quittung Golf Club Sterzing - Benutzung Drivingrange, Üb	2.2.1.2.01.02.005		140,00	11,39	
Summe Periode 6					2.000,00	1.988,61	11,39

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 7

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	11,39		11,39	
1	03.07.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 7 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.988,61		2.000,00	
2	23.07.2024	Rückerstattung Rechnung Museo Arte Trento-Rovereto - Ei	2.2.1.2.01.02.005		13,00	1.987,00	
3	23.07.2024	Kassenbelege Mansio Sebatum - Eintritte ins Museum Man	2.2.1.2.01.02.005		84,00	1.903,00	
4	23.07.2024	Kassenbeleg Muse - Museo delle scienze - Trient - Eintritte	2.2.1.2.01.02.005		52,00	1.851,00	
5	23.07.2024	Kassenbelege Kloster Neustift - Eintritte für das Kloster Ne	2.2.1.2.01.02.005		52,00	1.799,00	
6	23.07.2024	Kassenbeleg Tinkhauser - Ankauf von Fotokopierpapier un	2.2.1.1.01.02.999		14,70	1.784,30	
7	29.07.2024	Kassenbel. Unterkofler - Diverse Zeitungen Juni 2024	2.2.1.1.01.01.001		143,50	1.640,80	
8	02.08.2024	Kassenbel. Tinkhauser - Ankauf von Schriftbandkassetten	2.2.1.1.01.02.001		34,58	1.606,22	
9	04.09.2024	Kassenbel. Athesia Buch - Schulbuch für den Spanischkurs	2.2.1.1.01.01.001		19,95	1.586,27	
10	09.09.2024	Rückerstattung Rg. LinguaHouse.com - Rückerstattung Rg	2.2.1.2.01.04.999		99,00	1.487,27	
11	10.09.2024	Kassenbel. Satshop GmbH Brixen - HDMI-Kabel für Klasse	2.2.1.1.01.02.999		56,00	1.431,27	
12	10.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - verschiedene Batterien für Geräte	2.2.1.1.01.02.999		20,10	1.411,17	
13	10.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Dichtungen für Zwischentüren bei	2.2.1.2.01.07.003		36,90	1.374,27	
14	10.09.2024	Kassenbel. Gartenbaubetrieb - Floricoltura - Blumenerde u	2.2.1.1.01.02.999		20,65	1.353,62	
15	10.09.2024	Kassenbel. Pflanzcenter - Centro Piante - Porzellantöpfe für	2.2.1.1.01.02.999		5,98	1.347,64	
16	10.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Dichtungen für Türen Labor	2.2.1.1.01.02.999		15,95	1.331,69	
17	10.09.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - Farbe für Türen zum Ausbr	2.2.1.1.01.02.999		35,00	1.296,69	
18	10.09.2024	Kassenbel. Tinkhauser - Druckbänder für Dymo im Labor	2.2.1.1.01.02.001		34,58	1.262,11	
19	10.09.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Türschloss für Kunstraum, 3x S	2.2.1.1.01.02.999		40,50	1.221,61	
20	10.09.2024	Kassenbel. De Nardo SAS - Forelle für Schülerversuch Sez	2.2.1.1.01.02.999		32,80	1.188,81	
21	10.09.2024	Kassenbel. De Nardo SAS - Forelle für Schülerversuch Sez	2.2.1.1.01.02.999		20,00	1.168,81	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 7

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	10.09.2024	Kassenbel. Der Bücherwurm - Protokollblätter für die Matu	2.2.1.1.01.02.001		30,00	1.138,81	
23	10.09.2024	Kassenbel. Gasser Bäckerei - Traubenzucker für einen Sch	2.2.1.1.01.02.999		4,20	1.134,61	
24	17.09.2024	Rückerstattung Rg. Onestopenglish.com - Rückerstattung	2.2.1.2.01.04.999		25,62	1.108,99	
25	18.09.2024	Kassenbeleg Eurospar Brixen - Spaghetti und Marshmallow	2.2.1.1.01.02.999		7,76	1.101,23	
26	25.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Holzkisten für die Bibliothek	2.2.1.1.01.02.999		149,60	951,63	
27	25.09.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Verschiedene Materialien für Re	2.2.1.2.01.07.003		120,80	830,83	
28	25.09.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Schlüssel für Kunstraum Prof. Z	2.2.1.1.01.02.999		4,00	826,83	
29	25.09.2024	Kassenbel. P. Morocutti - Multifunktionsmesser für tägliche	2.2.1.1.01.02.999		145,00	681,83	
30	25.09.2024	Kassenbel. Janek Art - 2 Scheiben für Maturantentafeln	2.2.1.1.01.02.999		23,50	658,33	
31	25.09.2024	Kassenbel. Tophaus AG - Malerdecke + Nylon für Kunstrau	2.2.1.1.01.02.999		39,51	618,82	
32	25.09.2024	Kassenbel. Tigotà - Feuchttücher für Betreuerinnen von M	2.2.1.1.01.02.999		3,94	614,88	
33	25.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Material für Projekt von Prof. Carac	2.2.1.1.01.02.999		30,90	583,98	
34	25.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Holzleisten für Reparaturen	2.2.1.2.01.07.003		4,55	579,43	
35	27.09.2024	Kassenbe. Poli - Verschiedene Damen-Hygieneartikel für S	2.2.1.1.01.02.999		17,59	561,84	
36	27.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Farben und Dosen für den Kunstur	2.2.1.1.01.02.999		67,45	494,39	
37	27.09.2024	Kassenbel. New Colors GmbH - verschiedene Wunschkarte	2.2.1.1.01.02.001		50,00	444,39	
38	27.09.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - verschiedene Holzkisten für die Bil	2.2.1.1.01.02.999		89,70	354,69	
39	17.10.2024	Kassenbe. Faroshopping Gmbh - Material für Schüler bei S	2.2.1.1.01.02.999		26,45	328,24	
40	17.10.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Klappbarer Transportwagen mit	2.2.1.1.01.02.999		140,00	188,24	
41	17.10.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Austausch 3 Räder bei Laborwa	2.2.1.1.01.02.999		45,00	143,24	
42	17.10.2024	Kassenbel. Britex Jordan Gmbh - Kehrleisten für Büro Dire	2.2.1.1.01.02.999		11,29	131,95	
43	17.10.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Abdeckplane zum abdecken der	2.2.1.9.01.01.006		38,00	93,95	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 7**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	17.10.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Batterien für Laborgeräte und Elek	2.2.1.1.01.02.999		43,00	50,95	
45	17.10.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Dichtung und Abflussrohr bei Was	2.2.1.1.01.02.999		12,30	38,65	
46	17.10.2024	Kassenbel. OBI-WEPA - Dichtung für Waschbecken bei Kla:	2.2.1.1.01.02.999		3,60	35,05	
47	17.10.2024	Kassenbel. Conad Brixen - Spülmittel, Obst und Gemüse fi	2.2.1.1.01.02.999		7,74	27,31	
Summe Periode 7				2.000,00	1.972,69	27,31	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 8

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	27,31		27,31	
1	17.10.2024	8. Abrechnung Ökonomatsdienst 2024 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.972,69		2.000,00	
2	05.11.2024	Kassenbeleg Weger - Werbeplakat für Sprachengymnasiur	2.2.1.1.01.02.001		26,00	1.974,00	
3	05.11.2024	Kassenbel. Unterkofler Georg Tabak - Diverse Zeitungen S	2.2.1.1.01.01.001		148,00	1.826,00	
4	05.11.2024	Kassenbel. Unterkofler Georg Tabak - Diverse Zeitungen O	2.2.1.1.01.01.001		181,00	1.645,00	
5	07.11.2024	Kassenbon Faro GmbH - Lehrmaterial für Fach Kunst	2.2.1.1.01.02.999		59,43	1.585,57	
6	08.11.2024	Kassenbe. Athesia Buch - Diverse Arbeitsbücher für DAZ S	2.2.1.1.01.02.999		137,40	1.448,17	
7	08.11.2024	Kassenbel. Athesia Buch Brixen - Kunstmaterial für Klasse	2.2.1.1.01.02.999		16,69	1.431,48	
8	08.11.2024	Kassenbel. De Nardo - Kalamari für Schülerversuche Klass	2.2.1.1.01.02.999		19,80	1.411,68	
9	08.11.2024	Kassenbel. Unterkofler Georg Tabak - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		57,00	1.354,68	
10	08.11.2024	Kassenbel. Furlan GmbH - Diverse Instandhaltungsartikel	2.2.1.1.01.02.999		77,20	1.277,48	
11	08.11.2024	Kassenbe. My Computer - 3 x Fernsteuerung für Monitore	2.2.1.1.01.02.999		66,00	1.211,48	
12	08.11.2024	Bestätigung Rückerstattung Piok Monika - Lehrkraft - Thea	2.2.1.2.01.02.005		168,00	1.043,48	
13	19.11.2024	Kassenbe. Weger GmbH - Einlegeblätter für TFO und Spac	2.2.1.1.01.02.001		122,00	921,48	
14	22.11.2024	Kassenbel. EUROSPAR - Repräsentationsausgaben für Frül	2.2.1.1.01.02.009		16,94	904,54	
15	22.11.2024	Kassenbel. Weltladen Brixen - Repräsentationsausgaben fi	2.2.1.1.01.02.009		58,65	845,89	
16	25.11.2024	Bestätigung InfoPoint Brixen - Rückerstattung Lehrperson	2.2.1.2.01.02.005		195,00	650,89	
17	28.11.2024	Quittung Larcher Alexander - Rückerstattung Larcher Alex	2.2.1.1.01.02.999		291,72	359,17	
18	28.11.2024	Kassenbe. Jugendhaus Kassianeum - Eintritte Theaterbesu	2.2.1.2.01.02.005		160,00	199,17	
Summe Periode 8				2.000,00	1.800,83	199,17	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 9

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	199,17		199,17	
1	28.11.2024	Abrechnung Ökonomatsdienst Nr. 9 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.800,83		2.000,00	
2	29.11.2024	Kassenbe. New Colors - Spezialgrundierfarbe zum verdunk	2.2.1.1.01.02.999		40,00	1.960,00	
3	29.11.2024	Kassenbe. Furlan - Verbrauchsgüter für Instandhaltung	2.2.1.1.01.02.999		130,00	1.830,00	
4	29.11.2024	Kassenbe. Elektro Reichhalter - Reparatur Netzteil des Str	2.2.1.2.01.07.005		85,00	1.745,00	
5	29.11.2024	Kassenbe. Furlan - 2 Räder für Schülerversuchswagen im I	2.2.1.1.01.02.999		35,30	1.709,70	
6	29.11.2024	Kassenbe. Kienser Josef - Blumen für 2 Fäßer im Eingangs	2.2.1.1.01.02.999		102,00	1.607,70	
7	02.12.2024	Invoice SheetMusicDirect - Rückerstattung Davis Andrew-f	2.2.1.1.01.02.999		301,59	1.306,11	
8	02.12.2024	Kassenbe. NKD - Einkauf Weihnachtsschmuck für Christba	2.2.1.1.01.02.009		18,53	1.287,58	
9	02.12.2024	Kassenbe. Blumen Reifer - Kleines Geschenk bzw. Gegenle	2.2.1.1.01.02.009		30,00	1.257,58	
10	02.12.2024	Kassenbel. Unterkofler Georg Tabak - Diverse Zeitungen N	2.2.1.1.01.01.001		192,90	1.064,68	
11	02.12.2024	Kassenbe. Athesia - 2 Bücher für Lehrpersonen und Schül	2.2.1.1.01.02.999		31,40	1.033,28	
12	11.12.2024	Kassenbel. Frauenmuseum Meran - Eintritte Schüler mit Fi	2.2.1.2.01.02.005		104,00	929,28	
13	13.12.2024	Kassenbe. Deutsches Museum - 27 Schüler x 3 € Eintritt D	2.2.1.2.01.02.005		81,00	848,28	
14	13.12.2024	Kassenbel. Weltladen - Kleines Geschenk bzw. Gegenleistu	2.2.1.1.01.02.009		19,95	828,33	
15	16.12.2024	Kassenbe. Schuhe Brugger - Turnschuhe für Turnhalle / Ar	2.2.1.1.01.02.004		50,00	778,33	
16	16.12.2024	Kassenbe. Maxi Mode Center Gmbh - Turnschuhe für Turnl	2.2.1.1.01.02.004		50,00	728,33	
17	16.12.2024	Kassenbe. DUML Martina - Nelke für Experiment Klasse 1A	2.2.1.1.01.02.999		6,00	722,33	
18	16.12.2024	Kassenbe. Europa - Didaktisches Lehrmaterial für Klasse 1	2.2.1.1.01.01.002		63,46	658,87	
19	16.12.2024	Kassenbe. Pantano Gas Brixen - Gasflasche und Zulaufsch	2.2.1.1.01.02.999		155,00	503,87	
20	16.12.2024	Kassenbe. Furlan GmbH - Schleifpapier, Schloß für Profess	2.2.1.1.01.02.999		139,31	364,56	
21	16.12.2024	Kassenbe. Satshop GmbH - HDMI Kabel für Klassenräume	2.2.1.1.01.02.999		91,00	273,56	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 9

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	17.12.2024	Invoice ISIA Media Verlag - Rückerstattung Russich Buch f	2.2.1.1.01.02.999		55,99	217,57	
23	18.12.2024	Kassenbe. Europa Books BZ - Lehrmaterial Schüler: 3 Sch	2.2.1.1.01.02.999		29,64	187,93	
24	18.12.2024	Kassenbe. Elektro Reichhalter - 2 Thermoventilatoren für E	2.2.1.1.01.02.999		100,00	87,93	
25	18.12.2024	Kassenbe. Furlan Gmbh - Spray, Schrauben und weiteres \	2.2.1.1.01.02.999		35,93	52,00	
26	18.12.2024	Kassenbe. OBI - Ersatzschleifbänder für Labor, Schlauch fi	2.2.1.1.01.02.999		52,00	0,00	
Summe Periode 9					2.000,00	2.000,00	0,00