

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	20.02.2019	Eröffnung Ökonomatsfond_2019 -	1.1.3.4.02.01.01.001	10.000,00		10.000,00	
2	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_Schifffahrten ES 2018 - Eingehende Rechner	2.2.1.2.01.13.999		1.404,00	8.596,00	
3	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_Nahrungsmittel Projekttag MS St. Valentin -	2.2.1.1.01.02.011		55,70	8.540,30	
4	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_Nahrungsmittel Wahlfach Kochen MS St. Valentin -	2.2.1.1.01.02.011		98,56	8.441,74	
5	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_Nahrungsmittel Projekttag MS St. Valentin -	2.2.1.1.01.02.011		30,95	8.410,79	
6	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_VM für Musical MS St. Valentin - Eingehende	2.2.1.1.01.02.999		120,20	8.290,59	
7	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_VM Wahlfach kreative Geschenke MS St. Valentin -	2.2.1.1.01.02.999		157,25	8.133,34	
8	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_VM Wahlfach Italienisch GS St. Valentin - Eingehende	2.2.1.1.01.02.999		110,63	8.022,71	
9	20.02.2019	Eingehende Rechnungen_Registersteuern_Buchungsjournale 2017 - Eingehende	2.2.1.9.01.01.002		64,00	7.958,71	
10	25.02.2019	Informatikmaterial_GS Graun - Informatikmaterial_GS Graun	2.2.1.1.01.02.006		14,90	7.943,81	
11	25.02.2019	Verbrauchsmaterial Wahlfach Italiano_GS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		15,60	7.928,21	
12	25.02.2019	Nahrungsmittel_SILF vitalstoffreiche Vollwertküche - Nahrungsmittel_SILF	2.2.1.1.01.02.011		46,11	7.882,10	
13	25.02.2019	Informatikmaterial_MS St. Valentin - Informatikmaterial_MS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.006		59,30	7.822,80	
14	25.02.2019	Arbeitshefte Zweitsprachunterricht_MS St. Valentin - Arbeitshefte Zweitsprachunterricht	2.2.1.1.01.02.999		19,62	7.803,18	
15	25.02.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		58,50	7.744,68	
16	25.02.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	7.738,18	
17	25.02.2019	Tageskarten Schülermeisterschaften SKI ALPIN Karerpass - Tageskarten	2.2.1.2.01.02.005		72,00	7.666,18	
18	25.02.2019	Mitgliedsbeitrag 2019_ASSA_Dachverband der Autonomen Schulen - Mitgliedsbeitrag	2.2.1.2.01.99.003		100,00	7.566,18	
19	25.02.2019	Mitgliedsbeitrag 2019_Bibliothkesverband - Mitgliedsbeitrag 2019_Bibliothkesverband	2.2.1.2.01.99.003		75,00	7.491,18	
20	25.02.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		24,30	7.466,88	
21	28.03.2019	Nahrungsmittel Projektwoche GS Langtaufers - Nahrungsmittel Projektwoche	2.2.1.1.01.02.011		168,68	7.298,20	
22	08.05.2019	Nahrungsmittel_Projekt gesunde Ernährung MS St. Valentin - Nahrungsmittel_Projekt	2.2.1.1.01.02.011		317,37	6.980,83	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	08.05.2019	Bücher für Direktionsbibliothek - Bücher für Direktionsbibliothek	2.2.1.1.01.01.002		26,44	6.954,39	
24	08.05.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		34,30	6.920,09	
25	08.05.2019	Nahrungsmittel_Projekt gesunde Ernährung GS St. Valentin - Nahrung	2.2.1.1.01.02.011		27,75	6.892,34	
26	08.05.2019	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung_MS - Verbrauchsmaterial für k	2.2.1.1.01.02.999		28,15	6.864,19	
27	08.05.2019	VM für den Lehrbetrieb_GS Graun - VM für den Lehrbetrieb_GS Graun	2.2.1.1.01.02.999		64,80	6.799,39	
28	08.05.2019	Nahrungsmittel Projekt gesunde Ernährung GS Graun - Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011		26,70	6.772,69	
29	08.05.2019	Verbrauchsmaterial technische Erziehung_MS - Verbrauchsmaterial te	2.2.1.1.01.02.999		82,73	6.689,96	
30	08.05.2019	Kopfhörer für Informatik_MS - Kopfhörer für Informatik_MS	2.2.1.1.01.02.006		64,90	6.625,06	
31	08.05.2019	Lebensmittel_gesunde Ernährung_GS Graun - Lebensmittel_gesunde f	2.2.1.1.01.02.011		48,95	6.576,11	
32	08.05.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		284,20	6.291,91	
33	08.05.2019	Nahrungsmittel Schwerpunktprojekt Ernährung_MS - Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011		60,00	6.231,91	
34	08.05.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		58,00	6.173,91	
35	22.05.2019	VM für den Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - VM für den Lehrb	2.2.1.1.01.02.999		813,60	5.360,31	
36	22.05.2019	Nahrungsmittel Erlebnisschule Langtaufers - Nahrungsmittel Erlebniss	2.2.1.1.01.02.011		211,00	5.149,31	
37	22.05.2019	Verwaltungsausgaben_Erlebnisschule Langtaufers - Verwaltungsausga	2.2.1.1.01.02.001		32,37	5.116,94	
38	22.05.2019	Eintritte Aquaforum Latsch_Schwimmkurse_GS Graun - Eintritte Aqual	2.2.1.2.01.02.005		200,00	4.916,94	
39	22.05.2019	Nahrungsmittel_Projektwoche Ernährung" GS St. Valentin - Nahrungsr	2.2.1.1.01.02.011		272,45	4.644,49	
40	22.05.2019	Schülertransfer Metro_Lehrfahrt Rom - Schülertransfer Metro_Lehrfah	2.2.1.2.01.02.005		468,00	4.176,49	
41	22.05.2019	Eintritte Katakomen, Ortstaxe und Eintritte Cupola S. Pietro - Eintritte	2.2.1.2.01.02.005		540,00	3.636,49	
42	22.05.2019	Führung und Verpflegungskosten_Lehrfahrt MA Erlebnisschule Langta	2.2.1.2.01.02.005		725,00	2.911,49	
43	22.05.2019	Informatikmaterial_Erlebnisschule Langtaufers - Informatikmaterial_Ei	2.2.1.1.01.02.006		352,93	2.558,56	
44	22.05.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		10,25	2.548,31	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 1**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
45	22.05.2019 00	Nahrungsmittel_Projekt Ernährung_GS Reschen - Nahrungsmittel_Proj	2.2.1.1.01.02.011		91,33	2.456,98	
46	22.05.2019 00	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung_MS St. Valentin - Verbrauchsn	2.2.1.1.01.02.999		54,30	2.402,68	
47	22.05.2019 00	Verbrauchsmaterial_Wahlfach Schulgarten_MS St. Valentin - Verbrauc	2.2.1.1.01.02.999		46,45	2.356,23	
48	22.05.2019 00	Verbrauchsmaterial für Wahlfach "Kreativität"_MS St. Valentin - Verbr	2.2.1.1.01.02.999		170,80	2.185,43	
49	22.05.2019 00	Differenzbetrag tassa di soggiorno_Lehrfahrt Rom - Differenzbetrag ta	2.2.1.2.01.02.005		2,00	2.183,43	
50	22.05.2019 00	Mobiltelefonie_Erlebnisschule Langtaufers - Mobiltelefonie_Erlebnissch	2.2.1.2.01.05.002		382,22	1.801,21	
51	22.05.2019 00	Brotklee - Brotklee	2.2.1.1.01.02.011		24,00	1.777,21	
Summe Periode 1					10.000,00	8.222,79	1.777,21

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	1.777,21		1.777,21	
1	23.05.2019	00 Neueinlage aufgrund Abrechnung Nr. 01_FJ 2019 -	1.1.3.4.02.01.01.001	8.222,79		10.000,00	
2	09.07.2019	00 Nahrungsmittel_Wahlfach/Wahlpflicht GS Reschen - Nahrungsmittel_V	2.2.1.1.01.02.011		18,79	9.981,21	
3	09.07.2019	00 Fahrtickets Schüler_Lehrfahrt Cesenatico - Fahrtickets Schüler_Lehrfal	2.2.1.2.01.02.005		19,50	9.961,71	
4	09.07.2019	00 VM_Lehrbetrieb_GS St. Valentin - VM_Lehrbetrieb_GS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		136,64	9.825,07	
5	09.07.2019	00 Telefonkarten für unentgeltliches Honorar externer Referent - Telefonk	2.2.1.1.01.02.999		25,00	9.800,07	
6	09.07.2019	00 Verschieden Ausgaben für Blumen Schulgebäude - Verschieden Ausgal	2.2.1.1.01.02.999		34,70	9.765,37	
7	09.07.2019	00 VM_Lehrbetrieb_GS Reschen - VM_Lehrbetrieb_GS Reschen	2.2.1.1.01.02.999		128,69	9.636,68	
8	09.07.2019	00 Getränke und Raummiete_Winter 2019_Melager Alm - Getränke und F	2.2.1.2.01.13.999		2.189,60	7.447,08	
9	09.07.2019	00 Nahrungsmittel_Wahlpflicht/Wahlfach_GS Graun - Nahrungsmittel_Wa	2.2.1.1.01.02.011		47,04	7.400,04	
10	09.07.2019	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		155,85	7.244,19	
11	09.07.2019	00 Miete Räder und Fahrradhelme_Wahlfach Radtour - Miete Räder und F	2.2.1.2.01.02.005		84,00	7.160,19	
12	11.07.2019	00 Verpflegung Lehrfahrt Venezia - Verpflegung Lehrfahrt Venezia	2.2.1.2.01.02.005		218,84	6.941,35	
13	11.07.2019	00 Transfers öffentliche Verkehrsmittel_Lehrfahrt Venedig - Transfers öff	2.2.1.2.01.02.005		140,00	6.801,35	
14	11.07.2019	00 Eintritte_Lehrfahrt Venezia - Eintritte_Lehrfahrt Venezia	2.2.1.2.01.02.005		100,50	6.700,85	
15	11.07.2019	00 Nicht aufgebrauchtes Barbehebung mit bancomat_Lehrfahrt Venezia -	2.2.1.2.01.02.005		54,34	6.646,51	
16	11.07.2019	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		3,45	6.643,06	
17	07.08.2019	00 Verschiedenes für Projekt "Fit in Naturkunde" - Verschiedenes für Proj	2.2.1.1.01.02.999		8,09	6.634,97	
18	07.08.2019	00 Filzschutz für Klassenstühle - Filzschutz für Klassenstühle	2.2.1.1.01.05.999		9,90	6.625,07	
19	08.08.2019	00 Verwaltung_verschiedene Verwaltungsausgaben - Verwaltung_verschi	2.2.1.1.01.02.999		74,00	6.551,07	
20	29.10.2019	00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - Verbrauc	2.2.1.1.01.02.999		9,98	6.541,09	
21	29.10.2019	00 Nahrungsmittel_Erlebnisschule Langtaufers - Nahrungsmittel_Erlebnis	2.2.1.1.01.02.011		162,30	6.378,79	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	29.10.2019	Mittagessen Melager Alm_Projekt Sprachencamp - Mittagessen Melage	2.2.1.2.01.13.006		205,10	6.173,69	
23	29.10.2019	Verpflegung_Schüler aus Zürich_Melager Alm - Verpflegung_Schüler a	2.2.1.2.01.13.006		32,50	6.141,19	
24	29.10.2019	Mobiltelefonie_Erlebnisschule Langtaufers - Mobiltelefonie_Erlebnissch	2.2.1.2.01.05.002		471,18	5.670,01	
25	29.10.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		71,05	5.598,96	
26	29.10.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS Reschen - Verbrauchsmaterial Leh	2.2.1.1.01.02.999		13,45	5.585,51	
27	29.10.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		34,25	5.551,26	
28	29.10.2019	Brotklee_Baustein Brot backen_Erlebnisschule Langtaufers - Brotklee_	2.2.1.1.01.02.011		36,00	5.515,26	
29	29.10.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS Graun - Verbrauchsmaterial Lehrb	2.2.1.1.01.02.999		12,46	5.502,80	
30	29.10.2019	Arbeitshefte colour land_GS Graun - Arbeitshefte colour land_GS Grau	2.2.1.1.01.01.002		84,00	5.418,80	
31	29.10.2019	Verbrauchsmaterial Kunsterziehung_MS St. Valentin - Verbrauchsmate	2.2.1.1.01.02.999		10,87	5.407,93	
32	29.10.2019	Informatikmaterial_MS St. Valentin - Informatikmaterial_MS St. Valen	2.2.1.1.01.02.006		98,30	5.309,63	
33	29.10.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		72,60	5.237,03	
34	29.10.2019	Leihgebühr Unterstellische_Projekt Türgestaltung - Leihgebühr Unters	2.2.1.1.01.02.999		18,00	5.219,03	
35	29.10.2019	Übernachtung Matscher Alm_Wahlfach Bergtour - Übernachtung Matsc	2.2.1.2.01.02.005		840,00	4.379,03	
36	29.10.2019	Schulbücher_GS St. Valentin - Schulbücher_GS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		81,37	4.297,66	
37	29.10.2019	Verbrauchsmaterial für Krippenbaukurs_GS Graun - Verbrauchsmateri	2.2.1.1.01.02.999		101,60	4.196,06	
38	29.10.2019	Jonglierkäulen_MS St. Valentin - Jonglierkäulen_MS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		60,00	4.136,06	
39	29.10.2019	Buch "i micoroacquisti"_Verwaltungsdienste - Buch "i micoroacquisti"	2.2.1.1.01.01.002		88,90	4.047,16	
40	29.10.2019	Schülertransfer Erlebnisschule Langtaufers_SAD-Fahrkarten - Schülert	2.2.1.2.01.13.002		125,02	3.922,14	
41	13.11.2019	Bibliotheksbücher - Bibliotheksbücher	2.2.1.1.01.01.002		63,80	3.858,34	
42	13.11.2019	Buch_Ergebnisorientierte öffentliche Beschaffung - Buch_Ergebnisorient	2.2.1.1.01.01.002		68,03	3.790,31	
43	13.11.2019	Schutzfilz für Stühle_MS St. Valentin - Schutzfilz für Stühle_MS St. Va	2.2.1.1.01.02.999		4,70	3.785,61	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	13.11.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		13,00	3.772,61	
45	13.11.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		2,60	3.770,01	
46	13.11.2019	Blumenerde und Verschiedenes_MS St. Valentin - Blumenerde und Ve	2.2.1.1.01.02.999		40,00	3.730,01	
47	13.11.2019	Blumenerde und Verschiedenes_GS Reschen - Blumenerde und Versch	2.2.1.1.01.02.999		59,00	3.671,01	
48	13.11.2019	Schullizent Worksheet Crafter Unlimited_Grundschulen - Schullizent W	2.2.1.3.02.01.001		239,70	3.431,31	
49	18.11.2019	Schneeschaufeln für die MS St. Valentin - Schneeschaufeln für die MS	2.2.1.1.01.02.999		66,90	3.364,41	
50	18.12.2019	Mittagessen Berghütte Maseben_Fit in Naturkunde - Mittagessen Bergl	2.2.1.2.01.13.006		255,50	3.108,91	
51	18.12.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - Verbrauc	2.2.1.1.01.02.999		200,50	2.908,41	
52	18.12.2019	Mobiltelefonie Erlebnisschule Langtaufers - Mobiltelefonie Erlebnisschu	2.2.1.2.01.05.002		411,84	2.496,57	
53	18.12.2019	Buch Verwaltung SSP Graun - Buch Verwaltung SSP Graun	2.2.1.1.01.01.002		32,48	2.464,09	
54	18.12.2019	Mittagessen Fit in Naturkunde - Mittagessen Fit in Naturkunde	2.2.1.2.01.13.006		195,00	2.269,09	
55	18.12.2019	Nahrungsmittel Kochkurs GS St. Valentin - Nahrungsmittel Kochkurs G	2.2.1.1.01.02.011		46,02	2.223,07	
56	18.12.2019	Buch Lehrerbibliothek GS Reschen - Buch Lehrerbibliothek GS Rescher	2.2.1.1.01.01.002		15,40	2.207,67	
57	18.12.2019	VM für den Lehrbetrieb_GS Graun - VM für den Lehrbetrieb_GS Graun	2.2.1.1.01.02.999		36,46	2.171,21	
58	18.12.2019	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	2.164,71	
59	18.12.2019	Lehrbücher MS St. Valentin - Lehrbücher MS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		58,13	2.106,58	
60	18.12.2019	VM für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_MS	2.2.1.1.01.02.999		24,80	2.081,78	
61	18.12.2019	Nahrungsmittel Wahlfach Kochen GS Reschen - Nahrungsmittel Wahlfä	2.2.1.1.01.02.011		47,04	2.034,74	
62	18.12.2019	Buch Bibliothek MS St. Valentin - Buch Bibliothek MS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		14,90	2.019,84	
63	18.12.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		9,99	2.009,85	
64	18.12.2019	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		31,36	1.978,49	
65	18.12.2019	SAD-Fahrkarten - SAD-Fahrkarten	2.2.1.2.01.13.002		108,00	1.870,49	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
66	19.12.2019 00	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		109,71	1.760,78	
67	19.12.2019 00	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	1.754,28	
68	19.12.2019 00	Stempelsteuer Buchungsjournal 2019 - Stempelsteuer Buchungsjourni	2.2.1.9.01.01.002		64,00	1.690,28	
Summe Periode 2				10.000,00	8.309,72	1.690,28	