

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	01.01.2020	Eröffnung Ökonomatsfond_2020 -	1.1.3.4.02.01.01.001	10.000,00		10.000,00	
2	13.02.2020	Kostüme für Musical MS St. Valentin - Kostüme für Musical MS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		247,28	9.752,72	
3	13.02.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS Reschen - Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		41,00	9.711,72	
4	13.02.2020	Bibliotheksbücher_MS St. Valentin - Bibliotheksbücher_MS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		119,69	9.592,03	
5	13.02.2020	Bücher für Integration_MS St. Valentin - Bücher für Integration_MS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		21,80	9.570,23	
6	13.02.2020	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		37,90	9.532,33	
7	13.02.2020	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		78,00	9.454,33	
8	13.02.2020	Liftkarte Ski Alpin/Snwoboard - Liftkarte Ski Alpin/Snwoboard	2.2.1.2.01.02.005		12,50	9.441,83	
9	13.02.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		21,60	9.420,23	
10	13.02.2020	Liftkarten Landesmeisterschaften Ski Alpin - Liftkarten Landesmeisterschaften	2.2.1.2.01.02.005		72,00	9.348,23	
11	13.02.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		21,05	9.327,18	
12	13.02.2020	Schreibtischaufsatz Direktion - Schreibtischaufsatz Direktion	2.2.1.1.01.02.999		69,99	9.257,19	
13	13.02.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		7,56	9.249,63	
14	13.02.2020	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		21,05	9.228,58	
15	13.02.2020	2019_PRAG_eingehende Rechnungen_Schifffahrten Erlebnisschule Larzis - 2019_PRAG_eingehende Rechnungen_Schifffahrten Erlebnisschule Larzis	2.2.1.2.01.13.999		1.656,00	7.572,58	
16	13.02.2020	2019_VBL_Oculus_Eintritte Bunker Erlebnisschule - 2019_VBL_Oculus_Eintritte Bunker Erlebnisschule	2.2.1.2.01.13.999		2.206,00	5.366,58	
17	17.02.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		34,40	5.332,18	
18	25.05.2020	Batterien für Frontalfiebermesser - Batterien für Frontalfiebermesser	2.2.1.1.01.02.999		2,99	5.329,19	
19	25.05.2020	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		16,10	5.313,09	
20	25.05.2020	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		26,00	5.287,09	
21	25.05.2020	Toner_smartworking - Toner_smartworking	2.2.1.1.01.02.006		47,01	5.240,08	
22	25.05.2020	Schullizenz Amerigo Vespucci_MS St. Valentin - Schullizenz Amerigo Vespucci	2.2.1.3.02.01.001		149,91	5.090,17	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	25.05.2020	00 Nahrungsmittel Wahlpflicht_MS St. Valentin - Nahrungsmittel Wahlpfl	2.2.1.1.01.02.011		35,55	5.054,62	
24	25.05.2020	00 Parkgebühren_Baustein Schnee erleben - Parkgebühren_Baustein Sch	2.2.1.2.01.13.002		12,00	5.042,62	
25	03.07.2020	00 VM für den Lehrbetrieb_GS Graun - VM für den Lehrbetrieb_GS Graun	2.2.1.1.01.02.999		153,09	4.889,53	
26	03.07.2020	00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS Langtaufers - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		78,57	4.810,96	
27	03.07.2020	00 Mitgliedsbeitrag ASSA_FJ 2020 - Mitgliedsbeitrag ASSA_FJ 2020	2.2.1.2.01.99.003		100,00	4.710,96	
28	03.07.2020	00 VM für den Lehrbetrieb_GS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_GS	2.2.1.1.01.02.999		102,70	4.608,26	
29	03.07.2020	00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		24,70	4.583,56	
30	03.07.2020	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		22,70	4.560,86	
31	03.07.2020	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		38,38	4.522,48	
32	03.07.2020	00 Batterien für Frontalthermometer - Batterien für Frontalthermometer	2.2.1.1.01.05.999		2,99	4.519,49	
33	03.07.2020	00 Desinfektionsmittel für Hände_GS Reschen - Desinfektionsmittel für H	2.2.1.1.01.05.006		9,79	4.509,70	
34	07.07.2020	00 Rückerstattung irrtümlich eingezahlte Teilnahmequote Projekt Fit in N	2.2.1.9.99.08.004		210,00	4.299,70	
35	21.08.2020	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		143,00	4.156,70	
36	21.08.2020	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		179,00	3.977,70	
37	21.08.2020	00 Stecher Simone - Stecher Simone	2.2.1.1.01.05.006		49,90	3.927,80	
38	21.08.2020	00 Spesen Mobiltelefon Erlebnisschule Langtaufers - Spesen Mobiltelefon	2.2.1.2.01.05.002		890,97	3.036,83	
39	21.08.2020	00 VM für den Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - VM für den Lehrb	2.2.1.1.01.02.999		725,34	2.311,49	
40	10.09.2020	00 Mund- und Nasenschutz_Desinfektionsmittel Erlebniswochen Erlebniss	2.2.1.1.01.05.999		263,43	2.048,06	
41	10.09.2020	00 Verpflegung Baustein Sternwarte Maseben - Verpflegung Baustein Ste	2.2.1.2.01.12.999		217,60	1.830,46	
42	10.09.2020	00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_Erlebniswochen Erlebnisschule - Verbi	2.2.1.1.01.02.999		779,58	1.050,88	
43	10.09.2020	00 Mittagessen Maseben_Erlebniswochen Erlebnisschule - Mittagessen Ma	2.2.1.2.01.13.006		231,00	819,88	
44	10.09.2020	00 Mittagessen Maseben_Erlebniswochen Erlebnisschule - Mittagessen Ma	2.2.1.2.01.13.006		154,00	665,88	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

Summe Periode 1	10.000,00	9.334,12	665,88	
-----------------	-----------	----------	--------	--

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	665,88		665,88	
1	11.09.2020	00 Neueinlage aufgrund Abrechnung Nr. 01_FJ 2020 -	1.1.3.4.02.01.01.001	9.334,12		10.000,00	
2	14.10.2020	00 Verbrauchsmaterial für Informatik_MS St. Valentin - Verbrauchsmater	2.2.1.1.01.02.006		15,60	9.984,40	
3	14.10.2020	00 Sportlehrmittel Orientierungslauf_MS St. Valentin - Sportlehrmittel Ori	2.2.1.1.01.02.012		230,00	9.754,40	
4	14.10.2020	00 Toner_Verwaltungsbetrieb_Smartworking - Toner_Verwaltungsbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		96,13	9.658,27	
5	14.10.2020	00 Verbrauchsmaterial_Technik_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial_Te	2.2.1.1.01.02.999		93,98	9.564,29	
6	14.10.2020	00 Verbrauchsmaterial_Kunst_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial_Kun:	2.2.1.1.01.02.999		134,90	9.429,39	
7	14.10.2020	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	9.422,89	
8	27.10.2020	00 Anreisepauschale Erstellung Kostenvoranschlag Reparatur Kopiermasc	2.2.1.2.01.07.006		89,06	9.333,83	
9	27.10.2020	00 Filze für Tische MS St. Valentin - Filze für Tische MS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		6,00	9.327,83	
10	27.10.2020	00 Alternatives Lehrmaterial_Arbeitshefte - Alternatives Lehrmaterial_Arb	2.2.1.1.01.01.002		16,30	9.311,53	
11	27.10.2020	00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb - Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		41,70	9.269,83	
12	27.10.2020	00 Blumenerde und Blumen Haupteingang MS St. Valentin - Blumenerde	2.2.1.1.01.02.999		11,70	9.258,13	
13	27.10.2020	00 Alternatives Lehrmaterial_Bücher - Alternatives Lehrmaterial_Bücher	2.2.1.1.01.01.002		66,80	9.191,33	
14	27.10.2020	00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb - Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		19,80	9.171,53	
15	16.11.2020	00 Mittagessen_20-Jahr-Feier Erlebnisschule Langtaufers - Mittagessen_2	2.2.1.2.01.99.011		722,00	8.449,53	
16	18.11.2020	00 Verbrauchsmaterial Hilfsdienste_GS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		19,80	8.429,73	
17	18.11.2020	00 Informatikmaterial - Informatikmaterial	2.2.1.1.01.02.006		14,90	8.414,83	
18	18.11.2020	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		15,85	8.398,98	
19	18.11.2020	00 VM für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_MS	2.2.1.1.01.02.999		13,50	8.385,48	
20	18.11.2020	00 Verpflegung Erlebniswochen_Melager Alm - Verpflegung Erlebniswoch	2.2.1.2.01.13.006		24,00	8.361,48	
21	18.11.2020	00 Mittagessen Erlebniswochen auf Maseben - Mittagessen Erlebniswoche	2.2.1.2.01.13.006		737,00	7.624,48	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	18.11.2020	Mittagessen Erlebniswochen_Weißkugelhütte - Mittagessen Erlebniswo	2.2.1.2.01.13.006		154,00	7.470,48	
23	18.11.2020	Mittagessen Erlebniswochen_Melager Alm - Mittagessen Erlebniswoche	2.2.1.2.01.13.006		154,00	7.316,48	
24	18.11.2020	Getränke Melager Alm Winter 2020_Erlebnisschule - Getränke Melager	2.2.1.2.01.12.999		618,80	6.697,68	
25	18.11.2020	Verbrauchsmaterial Hilfsdienste_Verwaltung - Verbrauchsmaterial Hilfs	2.2.1.1.01.02.999		70,25	6.627,43	
26	30.11.2020	Datenkabel_Informatikräume - Datenkabel_Informatikräume	2.2.1.1.01.02.006		70,00	6.557,43	
27	16.12.2020	Lizenz Office Professional Plus 2019 - Lizenz Office Professional Plus 20	2.2.1.3.02.01.001		15,85	6.541,58	
28	16.12.2020	Mitgliedsbeitrag 2020_Südtiroler Bibliotheksverband - Mitgliedsbeitrag	2.2.1.2.01.99.003		80,00	6.461,58	
29	16.12.2020	Stempelsteuern für Buchungsjournal FJ 2020 - Stempelsteuern für Buc	2.2.1.9.01.01.002		64,00	6.397,58	
30	16.12.2020	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	6.391,08	
31	16.12.2020	Arbeitsbücher für Migration - Arbeitsbücher für Migration	2.2.1.1.01.01.002		24,68	6.366,40	
32	16.12.2020	Büromaterial - Büromaterial	2.2.1.1.01.02.999		36,06	6.330,34	
33	16.12.2020	Schifffahrten Sommer/Herbst FJ 2020 - Schifffahrten Sommer/Herbst	2.2.1.2.01.13.999		417,00	5.913,34	
34	16.12.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb - Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		47,20	5.866,14	
35	16.12.2020	Verbrauchsmaterial für Informatik - Verbrauchsmaterial für Informatik	2.2.1.1.01.02.006		40,40	5.825,74	
36	16.12.2020	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb - Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		15,68	5.810,06	
37	21.12.2020	Blumen für 20-Jahr-Feier Erlebnisschule Langtaufers - Blumen für 20-	2.2.1.1.01.02.999		37,00	5.773,06	
38	21.12.2020	Verpflegung Ski Maseben_Erlebnisschüler - Verpflegung Ski Maseben_	2.2.1.2.01.13.006		442,20	5.330,86	
39	21.12.2020	VM Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - VM Lehrbetrieb_Erlebniss	2.2.1.1.01.02.999		26,86	5.304,00	
40	21.12.2020	VM für den Lehrbetrieb_GS Graun - VM für den Lehrbetrieb_GS Graun	2.2.1.1.01.02.999		31,85	5.272,15	
41	21.12.2020	Bücher_alternatives Lehrmaterial - Bücher_alternatives Lehrmaterial	2.2.1.1.01.01.002		32,00	5.240,15	
42	21.12.2020	Informatikmaterial_GS St. Valentin - Informatikmaterial_GS St. Valen	2.2.1.1.01.02.006		49,50	5.190,65	
Summe Periode 2					10.000,00	4.809,35	5.190,65