

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	12.01.2022	Eröffnung Ökonomatsfond_FJ 2022 -	1.1.3.4.02.01.01.001	10.000,00		10.000,00	
2	10.01.2022	2021_eingehende Rechnungen_Stempelsteuer Buchungsunterlagen_F	2.2.1.9.01.01.002		64,00	9.936,00	
3	08.02.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		13,00	9.923,00	
4	08.02.2022	Informatikmaterial - Informatikmaterial	2.2.1.1.01.02.006		28,90	9.894,10	
5	08.02.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	9.887,60	
6	08.02.2022	Mitgliedsbeitrag 2022_Bibliotheks Verband Südtirol - Mitgliedsbeitrag	2.2.1.2.01.99.003		80,00	9.807,60	
7	25.02.2022	VM für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_MS	2.2.1.1.01.02.999		67,95	9.739,65	
8	17.03.2022	Schutzausrüstung COVID-19-FFP-2-Masken - Schutzausrüstung COVID	2.2.1.1.01.05.999		3.102,03	6.637,62	
9	17.03.2022	WF_Weihnachtsbäckerei GS St. Valentin - WF_Weihnachtsbäckerei GS	2.2.1.1.01.02.011		94,17	6.543,45	
10	11.04.2022	VM technische Erziehung MS St. Valentin - VM technische Erziehung M	2.2.1.1.01.02.999		72,20	6.471,25	
11	11.04.2022	Ankauf von Ton - Ankauf von Ton	2.2.1.1.01.02.999		32,40	6.438,85	
12	11.04.2022	Reinigungsmittel GS St. Valentin - Reinigungsmittel GS St. Valentin	2.2.1.1.01.05.006		38,25	6.400,60	
13	11.04.2022	Unitá DVD esterna_GS St. Valentin - Unitá DVD esterna_GS St. Valent	2.2.1.1.01.02.006		23,99	6.376,61	
14	11.04.2022	Blumen fuer den Eingangsbereich Rechtssitz - Blumen fuer den Eingan	2.2.1.1.01.02.999		11,70	6.364,91	
15	11.04.2022	Nahrungsmittel Wahlfach MS St. Valentin - Nahrungsmittel Wahlfach M	2.2.1.1.01.02.011		96,88	6.268,03	
16	26.04.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		123,50	6.144,53	
17	11.05.2022	Arbeits- und Dienstkleidung - Arbeits- und Dienstkleidung	2.2.1.1.01.02.004		150,00	5.994,53	
18	11.05.2022	Arbeits- und Dienstkleidung - Arbeits- und Dienstkleidung	2.2.1.1.01.02.004		150,00	5.844,53	
19	11.05.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	5.838,03	
20	11.05.2022	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		13,90	5.824,13	
21	26.05.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	5.817,63	
22	26.05.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	5.811,13	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
23	26.05.2022	Blumen für Haupteingang Rechtssitz - Blumen für Haupteingang Recht	2.2.1.1.01.02.999		13,60	5.797,53		
24	26.05.2022	Abendessen und Frühstück Lehrfahrt Schlingig_GS St. Valentin - Aben	2.2.1.2.01.02.005		240,00	5.557,53		
25	30.06.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	5.551,03		
26	30.06.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		8,05	5.542,98		
27	30.06.2022	Nahrungsmittel Lesenacht GS St. Valentin - Nahrungsmittel Lesenacht	2.2.1.1.01.02.011		33,00	5.509,98		
28	30.06.2022	Nahrungsmittel Lesenacht GS St. Valentin - Nahrungsmittel Lesenacht	2.2.1.1.01.02.011		50,77	5.459,21		
29	30.06.2022	Nahrungsmittel Wahlpflicht/Sport- und Spieletag_MS St. Valentin - Na	2.2.1.1.01.02.011		235,79	5.223,42		
30	30.06.2022	Arbeits- und Dienstkleidung_Schulwarte - Arbeits- und Dienstkleidung	2.2.1.1.01.02.004		124,90	5.098,52		
31	30.06.2022	Arbeits- und Dienstkleidung_Schulwarte - Arbeits- und Dienstkleidung	2.2.1.1.01.02.004		114,85	4.983,67		
32	30.06.2022	Arbeits- und Dienstkleidung_Schulwarte - Arbeits- und Dienstkleidung	2.2.1.1.01.02.004		149,60	4.834,07		
33	01.07.2022	Stempelgebühren Ökonomatskonto 01.01.2022 - 30.06.2022 - Stemp	2.2.1.9.01.01.002		50,00	4.784,07		
34	01.07.2022	Mittagessen Lehraufenthalt ES_Bezirksgemeinschaft Vinschgau_GS Ob	2.2.1.2.01.13.006		819,00	3.965,07		
35	01.07.2022	Portospesen_Erlebnisschule - Portospesen_Erlebnisschule	2.2.1.2.01.14.002		26,70	3.938,37		
36	01.07.2022	Büromaterial Erlebnisschule Langtaufers - Büromaterial Erlebnisschule	2.2.1.1.01.02.001		113,69	3.824,68		
37	01.07.2022	Informatikmaterial Erlebnisschule - Informatikmaterial Erlebnisschule	2.2.1.1.01.02.006		154,90	3.669,78		
38	01.07.2022	Nahrungsmittel für die Erlebnisschule - Nahrungsmittel für die Erlebnis	2.2.1.1.01.02.011		918,87	2.750,91		
39	01.07.2022	VM für den Lehrbetrieb_Erlebnisschule - VM für den Lehrbetrieb_Lebr	2.2.1.1.01.02.999		753,38	1.997,53		
40	01.07.2022	Arzneimittel Erlebnisschule - Arzneimittel Erlebnisschule	2.2.1.1.01.05.999		81,27	1.916,26		
Summe Periode 1					10.000,00	8.083,74	1.916,26	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	1.916,26		1.916,26	
1	01.07.2022	00 Neueinlage aufgrund Abrechnung Nr. 01_FJ 2022 -	1.1.3.4.02.01.01.001	8.083,74		10.000,00	
2	22.07.2022	00 Arbeitsbekleidung Schulwarte - Arbeitsbekleidung Schulwarte	2.2.1.1.01.02.004		150,00	9.850,00	
3	29.07.2022	00 Rückerstattung Differenzbetrag Spesennote 14/2022 (Mehreinnahme)	2.2.1.9.99.08.002		115,00	9.735,00	
4	29.07.2022	00 Rückerstattung irrtümlicherweise überwiesene Teilnahmequote (Gobet	2.2.1.9.99.08.004		90,00	9.645,00	
5	29.07.2022	00 Rückerstattung Teilnahmequote wegen Nichtteilnahme_Pircher Josephi	2.2.1.9.99.08.004		160,00	9.485,00	
6	29.07.2022	00 Rückerstattung Teilnahmequote wegen Nichtteilnahme Sprachencamp_	2.2.1.9.99.08.004		160,00	9.325,00	
7	29.07.2022	00 Rückerstattung zweifache Überweisung Schülerbeitrag Lehrbetrieb_Eb	2.2.1.9.99.08.004		22,50	9.302,50	
8	29.07.2022	00 Rückerstattung zweifache Überweisung Schülerbeitrag Lehrbetrieb_Th	2.2.1.9.99.08.004		22,50	9.280,00	
9	29.07.2022	00 Rückerstattung zweifache Überweisung Schülerbeitrag Lehrbetrieb_St	2.2.1.9.99.08.004		60,00	9.220,00	
10	29.07.2022	00 Reinigungsmittel GS Graun - Reinigungsmittel GS Graun	2.2.1.1.01.05.006		29,80	9.190,20	
11	01.09.2022	00 VM für den Lehrbetrieb_GS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_GS S	2.2.1.1.01.02.999		42,97	9.147,23	
12	01.09.2022	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		2,70	9.144,53	
13	01.09.2022	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		16,25	9.128,28	
14	01.09.2022	00 Blumenstrauß Verabschiedung Direktorstellvertretung - Blumenstrauß	2.2.1.2.01.99.011		50,00	9.078,28	
15	01.09.2022	00 Dienstkleidung Schulwarte - Dienstkleidung Schulwarte	2.2.1.1.01.02.004		148,20	8.930,08	
16	01.09.2022	00 Dienstkleidung Schulwarte - Dienstkleidung Schulwarte	2.2.1.1.01.02.004		66,36	8.863,72	
17	01.09.2022	00 Rückerstattung Teilnahmequote Sprachencamp wegen Nichtteilnahme_	2.2.1.9.99.08.004		160,00	8.703,72	
18	01.09.2022	00 Rückerstattung Teilnahmequote Sprachencamp wegen Nichtteilnahme_	2.2.1.9.99.08.004		160,00	8.543,72	
19	04.10.2022	00 Mittagessen Berghütte Maseben_EW_CUP B31D22000070005 - Mittag	2.2.1.2.01.13.006		657,58	7.886,14	
20	04.10.2022	00 Mittagessen Berghütte Maseben_ET_CUP B31D22000070005 - Mittage	2.2.1.2.01.13.006		506,66	7.379,48	
21	04.10.2022	00 Getränke und Raummiete Evi's Hittl - Getränke und Raummiete Evi's H	2.2.1.2.01.12.999		759,50	6.619,98	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	04.10.2022	Getränke Berghütte Maseben - Getränke Berghütte Maseben	2.2.1.2.01.12.999		77,00	6.542,98	
23	04.10.2022	Lebensmittel für Grillabende_Sprachencamp - Lebensmittel für Grillabende	2.2.1.1.01.02.011		112,19	6.430,79	
24	04.10.2022	Bastelmaterial für kreatives Arbeiten_ET_CUP B31D22000070005 - Bastelmaterial	2.2.1.1.01.02.999		765,20	5.665,59	
25	04.10.2022	Abschlussgrillen_ET_CUP B31D22000070005 - Abschlussgrillen_ET_CUP	2.2.1.2.01.12.999		53,25	5.612,34	
26	04.10.2022	Jause und Lunchpakete_EW_CUP B31D22000070005 - Jause und Lunchpakete	2.2.1.2.01.12.999		488,10	5.124,24	
27	04.10.2022	Bastelmaterial_EW_CUP B31D22000070005 - Bastelmaterial_EW_CUP	2.2.1.1.01.02.999		117,10	5.007,14	
28	04.10.2022	Liftfahrten EW_CUP B31D22000070005 - Liftfahrten EW_CUP B31D22000070005	2.2.1.2.01.13.999		266,00	4.741,14	
29	04.10.2022	Mittagessen Schöneben_EW_CUP B31D22000070005 - Mittagessen Schöneben	2.2.1.2.01.13.006		300,00	4.441,14	
30	04.10.2022	Mittagessen Mein Dörfel_EW_CUP B31D22000070005 - Mittagessen Mein Dörfel	2.2.1.2.01.13.006		959,42	3.481,72	
31	04.10.2022	Äpfel für die Erlebnisschule - Äpfel für die Erlebnisschule	2.2.1.1.01.02.011		80,60	3.401,12	
32	04.10.2022	Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb_ES - Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		64,96	3.336,16	
33	04.10.2022	Stempelsteuer Ökonomatskonto - Stempelsteuer Ökonomatskonto	2.2.1.9.01.01.002		25,00	3.311,16	
34	04.10.2022	Verpflegung Teilnehmer Sprachencamp - Verpflegung Teilnehmer Sprachencamp	2.2.1.2.01.13.006		240,60	3.070,56	
35	04.10.2022	Mittagessen Melager Alm_FIN_CUP B31D22000070005 - Mittagessen Melager Alm	2.2.1.2.01.12.999		86,40	2.984,16	
36	04.10.2022	Mittagessen Weißkugelhütte_FIN_CUP B31D22000070005 - Mittagessen Weißkugelhütte	2.2.1.2.01.12.999		276,76	2.707,40	
37	04.10.2022	Verbrauchsmaterial ET_CUP B31D22000070005 - Verbrauchsmaterial ET_CUP	2.2.1.1.01.02.999		8,00	2.699,40	
38	04.10.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		10,35	2.689,05	
39	04.10.2022	Adapter für Computerräume - Adapter für Computerräume	2.2.1.1.01.02.006		156,00	2.533,05	
40	04.10.2022	Bücher für die GS St. Valentin - Bücher für die GS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		62,06	2.470,99	
41	04.10.2022	Spielteppich für die GS St. Valentin - Spielteppich für die GS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		111,78	2.359,21	
42	04.10.2022	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS St. Valentin - Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		9,06	2.350,15	
43	04.10.2022	VM für Projekt Tag der Farbe - VM für Projekt Tag der Farbe	2.2.1.1.01.02.999		65,24	2.284,91	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	04.10.2022	VM für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_MS	2.2.1.1.01.02.999		43,47	2.241,44	
45	04.10.2022	Tonerkartuschen - Tonerkartuschen	2.2.1.1.01.02.999		95,36	2.146,08	
46	04.10.2022	Rückerstattung zuviel überwiesener Schülerbeitrag Lehrbetrieb_Feders	2.2.1.9.99.08.004		15,00	2.131,08	
47	04.10.2022	Rückerstattung Zuvielüberweisung Teilnahmequote_EW_Stecher Jasmi	2.2.1.9.99.08.004		5,00	2.126,08	
48	04.10.2022	Rückerstattung zuviel überwiesener Schülerbeitrag Lehrbetrieb_Kaur J	2.2.1.9.99.08.004		40,00	2.086,08	
49	04.10.2022	Ausgaben Blumenpflege Hauptsitz - Ausgaben Blumenpflege Hauptsitz	2.2.1.1.01.02.999		23,20	2.062,88	
50	13.10.2022	Verbrauchsgüter_Lehrküche MS St. Valentin - Verbrauchsgüter_Lehrkü	2.2.1.1.01.02.999		32,00	2.030,88	
51	13.10.2022	Bücher für die Bibliothek_MS St. Valentin - Bücher für die Bibliothek_M	2.2.1.1.01.01.002		66,90	1.963,98	
52	13.10.2022	Verschiedenes für Empfang Delegationen/Personen - Verschiedenes fü	2.2.1.2.01.99.011		27,63	1.936,35	
53	09.11.2022	Kleinmaterialien für Lehrküche MS St. Valentin - Kleinmaterialien für L	2.2.1.1.01.02.999		131,40	1.804,95	
54	09.11.2022	Boxen für die GS St. Valentin - Boxen für die GS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		42,99	1.761,96	
55	09.11.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		13,10	1.748,86	
56	09.11.2022	Rückerstattung zuviel überwiesener Schülerbeitrag Lehrbetrieb_Waldn	2.2.1.9.99.08.004		22,50	1.726,36	
57	09.11.2022	VM für den Lehrbetrieb - VM für den Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		16,35	1.710,01	
58	09.11.2022	Abonnement mip-Journal und PaMina - Abonnement mip-Journal und f	2.2.1.1.01.01.001		210,00	1.500,01	
59	23.11.2022	Nahrungsmittel Erlebnisschule Langtaufers - Nahrungsmittel Erlebniss	2.2.1.1.01.02.011		298,51	1.201,50	
60	23.11.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		10,90	1.190,60	
61	23.11.2022	Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - V	2.2.1.1.01.02.999		96,19	1.094,41	
62	23.11.2022	Boxen für Informatikraum_MS St. Valentin - Boxen für Informatikraur	2.2.1.1.01.02.006		39,90	1.054,51	
63	28.11.2022	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,55	1.047,96	
Summe Periode 2					10.000,00	8.952,04	1.047,96