

Auswahl = Konten mit Bewegungen; Bewegungstyp = Aktiva, Passiva, Aufwände, Erlöse, Eröffnungsbilanz, Schlussbilanz; Datum von = 01.01.2025 bis 31.12.2025;

1.1.2.2.02.03.99.001-N.a.b. Möbel und Ausstattungen.

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH	2.193,56		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.193,56
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH	2.353,38		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.546,94
31.12.2025	71-1				Abschr. 2366 - Liebherr IRBbsbi4570 Peak Einbau		2.193,56	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	2.353,38
31.12.2025	71-1				Abschr. 2367 - Liebherr FRFCvg6501 Kuehlgeraet		2.353,38	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	0,00
Gesamt:						4.546,94	4.546,94		0,00

1.1.2.2.02.05.99.999-N.a.b. Ausrüstungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.07.2025	25-152	30.06.2025	A-2473	2640 - Profanter KG de	Rechn. A-2473 vom 30.06.2025 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.	630,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	630,00
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	708,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.338,75
31.12.2025	71-1				Abschr. 2368 - AKKU - TELESKOP HECKENSCHERE 520iHT4 (Körper Maschine) HUSQVARNA		630,00	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	708,75
31.12.2025	71-1				Abschr. 2369 - DIV TASKI AERO 15 Plus Staubsauger komplett		708,75	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	0,00
Gesamt:						1.338,75	1.338,75		0,00

1.1.2.2.02.07.99.999-N.a.b. Hardware

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-1	01.01.2025			Apertura anno Hardware n.a.c.	6.902,76		T099999999 Eröffnungsbilanz	6.902,76
04.04.2025	25-62	31.03.2025	VKRECH-;	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025 113 - Amonn Office GmbH	4.099,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.001,96
05.04.2025	25-63	31.03.2025	VKPA-202;	95 - ACS Data System /	Rechn. VKPA-2025-70251 vom 31.03.2025 95 - ACS Data System AG	2.854,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.856,76
07.10.2025	25-211	30.09.2025	2512768	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2512768 vom 30.09.2025 1419 - Tinkhauser GmbH	21.456,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.312,90
17.10.2025	25-215	17.10.2025	253	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 253 vom 17.10.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke	2.867,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.179,90
15.12.2025	25-238	30.11.2025	2515973	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2515973 vom 30.11.2025 1419 - Tinkhauser GmbH	1.938,58		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	40.118,48
31.12.2025	71-1				Abschr. 2365 - XGLA/4089-0242 ADVENTTouch vGAP 4 65" Touch Display		2.867,00	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	37.251,48
31.12.2025	71-1				Abschr. 2339 - Notebook HP ProBook 455 G10 (16/512) Betriebssystem: Windows 11 Education 64-Bit - D		713,70	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	36.537,78
31.12.2025	71-1				Abschr. 2344 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	35.563,00
31.12.2025	71-1				Abschr. 2334 - HP ProOne 440 G9 - Wolf Pro Security - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 i5-14500		1.024,80	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	34.538,20
31.12.2025	71-1				Abschr. 2356 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	33.563,42

1.1.2.2.02.07.99.999-N.a.b. Hardware

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	71-1				Abschr. 2340 - Notebook HP ProBook 455 G10 (16/512) Betriebssystem: Windows 11 Education 64-Bit - D		713,70	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	32.849,72
31.12.2025	71-1				Abschr. 2361 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	31.874,94
31.12.2025	71-1				Abschr. 2360 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	30.900,16
31.12.2025	71-1				Abschr. 2357 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	29.925,38
31.12.2025	71-1				Abschr. 2333 - HP ProOne 440 G9 - Wolf Pro Security - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 i5-14500		1.024,80	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	28.900,58
31.12.2025	71-1				Abschr. 2354 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	27.925,80
31.12.2025	71-1				Abschr. 2337 - Notebook HP ProBook 455 G10 (16/512) Betriebssystem: Windows 11 Education 64-Bit - D		713,70	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	27.212,10
31.12.2025	71-1				Abschr. 2394 - XGLA/4089-0213 ADVANTouch vGAP 4 OS 75" Display		2.623,00	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	24.589,10
31.12.2025	71-1				Abschr. 2338 - Notebook HP ProBook 455 G10 (16/512) Betriebssystem: Windows 11 Education 64-Bit - D		713,70	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	23.875,40
31.12.2025	71-1				Abschr. 2349 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	22.900,62
31.12.2025	71-1				Abschr. 2343 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	21.925,84

1.1.2.2.02.07.99.999-N.a.b. Hardware

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	71-1				Abschr. 2364 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		963,80	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	20.962,04
31.12.2025	71-1				Abschr. 2362 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		985,76	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	19.976,28
31.12.2025	71-1				Abschr. 2393 - XGLA/4089-0213 ADVANTouch vGAP 4 OS 75" Display		4.279,76	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	15.696,52
31.12.2025	71-1				Abschr. 2358 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	14.721,74
31.12.2025	71-1				Abschr. 2341 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	13.746,96
31.12.2025	71-1				Abschr. 2353 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	12.772,18
31.12.2025	71-1				Abschr. 2363 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	11.797,40
31.12.2025	71-1				Abschr. 2350 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	10.822,62
31.12.2025	71-1				Abschr. 2345 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	9.847,84
31.12.2025	71-1				Abschr. 2336 - HP ProOne 440 G9 - Wolf Pro Security - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 i5-14500		1.024,80	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	8.823,04
31.12.2025	71-1				Abschr. 2355 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	7.848,26
31.12.2025	71-1				Abschr. 2346 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	6.873,48

1.1.2.2.02.07.99.999-N.a.b. Hardware

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	71-1				Abschr. 2359 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	5.898,70
31.12.2025	71-1				Abschr. 2351 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	4.923,92
31.12.2025	71-1				Abschr. 2335 - HP ProOne 440 G9 - Wolf Pro Security - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 i5-14500		1.024,80	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	3.899,12
31.12.2025	71-1				Abschr. 2352 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	2.924,34
31.12.2025	71-1				Abschr. 2348 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	1.949,56
31.12.2025	71-1				Abschr. 2342 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	974,78
31.12.2025	71-1				Abschr. 2347 - NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E16		974,78	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	0,00
Gesamt:						40.118,48	40.118,48		0,00

1.1.3.2.03.01.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Ministerien.

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-14	01.01.2025		255 - Ministero dell'Istru	Apertura anno Ministero dell'Istruzione del Merito Unità di missione per il PNRR	32.928,84		T099999999 Eröffnungsbilanz	32.928,84
31.12.2025	51-489	16.03.2026		255 - Ministero dell'Istru	Pag. Doc. Nr. del 01/01/0001		15.606,72	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.322,12
Gesamt:						32.928,84	15.606,72		17.322,12

1.1.3.2.03.01.02.001-Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.01.2025	31-1	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb 2025 -Abzug für Telefongebühren 1.455,00	122.531,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	122.531,00
22.01.2025	31-2	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für die ordentliche Instandhaltung der Oberschulen 2025	5.952,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	128.483,00
22.01.2025	31-3	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für anerkannte Schulbibliotheken 2025	4.290,22		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	132.773,22
22.01.2025	31-4	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für Funktionsdiagnosen 2025	855,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	133.628,22
04.02.2025	31-5	04.02.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für die IT-Ausstattung Sonderfinanzierung für den Austausch veralteter IT-Geräte Didaktik	7.087,73		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	140.715,95
18.03.2025	31-7	18.03.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Frena Julia CUP B54C24000300006	580,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	141.295,95
15.05.2025	31-13	15.05.2025	175	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für den Austausch veralteter IT-Geräte der Didaktik 2025 Dekret Nr. 6989/2025 vom 29.04.25	23.089,40		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	164.385,35
15.05.2025	31-14	15.05.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Kircher560 €; Vent 52 € CUP: B54C24000300006	612,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	164.997,35
26.05.2025	31-15	26.05.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung Projekt Entrepreneurship Education Schuljahr 2024/2025	3.000,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	167.997,35
06.06.2025	31-18	06.06.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung Müllabfuhrgebühren 2025	16.000,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	183.997,35
15.07.2025	51-6	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 06.06.2025		16.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	167.997,35

1.1.3.2.03.01.02.001-Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-13	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 26.05.2025		3.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	164.997,35
15.07.2025	51-20	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 15.05.2025		612,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	164.385,35
15.07.2025	51-22	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 15.05.2025		23.089,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	141.295,95
15.07.2025	51-186	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 18.03.2025		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	140.715,95
15.07.2025	51-188	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 04.02.2025		7.087,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	133.628,22
15.07.2025	51-189	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025		122.531,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.097,22
15.07.2025	51-190	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025		855,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.242,22
15.07.2025	51-191	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025		4.290,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.952,00
15.07.2025	51-192	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025		5.952,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
08.09.2025	31-24	08.09.2025	427	102 - Autonome Provinz	Zuweisung von Fonds für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2025/26 Dekret Nr. 12445/2025	70.110,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	70.110,00
10.09.2025	31-25	10.09.2025	440	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Erasmus+ Projekt ELLEu3+ PNRR: Tribus Andreas CUP: B56E23004900006	580,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	70.690,00
26.09.2025	31-26	26.09.2025	467	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Sambin Alessandra CUP: B56E23004900006	480,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	71.170,00

1.1.3.2.03.01.02.001-Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.09.2025	31-27	26.09.2025	466	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Streitberger Sieglinde	900,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	72.070,00
09.10.2025	51-461	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 466 vom 26.09.2025		900,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	71.170,00
09.10.2025	51-462	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 467 vom 26.09.2025		480,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	70.690,00
09.10.2025	51-463	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 440 vom 10.09.2025		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	70.110,00
09.10.2025	51-464	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 427 vom 08.09.2025		70.110,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
26.11.2025	31-30	26.11.2025	484	102 - Autonome Provinz	Einbau Zuweisung Erasmus+PNRR Gerstgrasser Daniela CUP: B56E23004900006	580,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	580,00
05.12.2025	31-31	05.12.2025	485	102 - Autonome Provinz	Einbau Zuweisung Grundausstattung + Einrichtung Dekret Nr. 20769/2025 CUP:H31I25000980003	7.344,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	7.924,00
05.12.2025	31-32	05.12.2025	486	102 - Autonome Provinz	Einbau Zuweisung Grundausstattung + Einrichtung Dekret Nr. 20769/2025 CUP:H31I25000980003	17.548,56		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	25.472,56
30.12.2025	51-480	30.12.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 486 vom 05.12.2025		17.548,56	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.924,00
30.12.2025	51-481	30.12.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 485 vom 05.12.2025		7.344,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	580,00
30.12.2025	51-482	30.12.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 484 vom 26.11.2025		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						281.539,91	281.539,91		0,00

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-2	01.01.2025			Apertura anno Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie	8.627,85		T099999999 Eröffnungsbilanz	8.627,85
01.01.2025	11-9	01.01.2025			Passiver Aufschub von ausständigen Schulbeiträgen		8.627,85	2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
13.01.2025	41-1			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch	208,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	208,70
07.04.2025	41-2			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	328,70
07.04.2025	41-3			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	540,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	868,70
07.04.2025	41-4			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	540,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.408,70
07.04.2025	41-5			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.468,70
07.04.2025	41-16			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.588,70
07.04.2025	41-17			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.648,70
07.04.2025	41-18			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.828,70
07.04.2025	41-19			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.888,70
07.04.2025	41-20			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.948,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.04.2025	41-21			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.008,70
07.04.2025	41-22			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025 , Schülerbeitrag 2024/2025	2.880,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.888,70
07.04.2025	41-23			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.948,70
07.04.2025	41-107			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.068,70
08.04.2025	41-6			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.188,70
08.04.2025	41-7			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.248,70
08.04.2025	41-8			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.308,70
08.04.2025	41-9			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.488,70
08.04.2025	41-10			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.548,70
08.04.2025	41-11			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.230,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.778,70
08.04.2025	41-12			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.080,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.858,70
08.04.2025	41-13			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.918,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.04.2025	41-14			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.978,70
08.04.2025	41-15			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.038,70
08.04.2025	41-30			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.098,70
08.04.2025	41-31			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.158,70
08.04.2025	41-32			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.398,70
08.04.2025	41-33			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.458,70
08.04.2025	41-34			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.518,70
08.04.2025	41-35			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	4.260,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.778,70
08.04.2025	41-108			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.958,70
08.04.2025	41-109			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.078,70
09.04.2025	41-24			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.138,70
09.04.2025	41-25			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.198,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.04.2025	41-26			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.378,70
09.04.2025	41-27			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	480,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.858,70
09.04.2025	41-28			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.918,70
09.04.2025	41-29			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.098,70
09.04.2025	41-41			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.158,70
09.04.2025	41-42			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.218,70
09.04.2025	41-43			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.338,70
09.04.2025	41-44			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.398,70
09.04.2025	41-45			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.458,70
09.04.2025	41-46			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.518,70
09.04.2025	41-47			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	30,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.548,70
09.04.2025	41-48			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.860,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.408,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.04.2025	41-69			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.468,70
10.04.2025	41-36			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.528,70
10.04.2025	41-37			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	360,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.888,70
10.04.2025	41-38			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.068,70
10.04.2025	41-39			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.128,70
10.04.2025	41-40			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.188,70
10.04.2025	41-51			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.248,70
10.04.2025	41-52			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.308,70
10.04.2025	41-53			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.318,70
10.04.2025	41-54			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.210,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.528,70
10.04.2025	41-58			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.588,70
11.04.2025	41-49			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.828,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.04.2025	41-50			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.888,70
11.04.2025	41-57			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.948,70
11.04.2025	41-62			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.008,70
11.04.2025	41-67			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	480,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.488,70
11.04.2025	41-79			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	105,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.593,70
12.04.2025	41-55			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	80,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.673,70
12.04.2025	41-56			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.733,70
12.04.2025	41-61			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.793,70
12.04.2025	41-68			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	190,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.983,70
13.04.2025	41-59			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.043,70
13.04.2025	41-60			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.163,70
13.04.2025	41-66			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	840,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.003,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.04.2025	41-63			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.063,70
14.04.2025	41-64			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	300,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.363,70
14.04.2025	41-65			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.423,70
14.04.2025	41-75			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.483,70
14.04.2025	41-76			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.543,70
14.04.2025	41-77			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.603,70
14.04.2025	41-78			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	610,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.213,70
15.04.2025	41-70			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.273,70
15.04.2025	41-71			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.333,70
15.04.2025	41-72			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.513,70
15.04.2025	41-73			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.633,70
15.04.2025	41-74			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.693,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.04.2025	41-82			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	660,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.353,70
15.04.2025	41-87			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.413,70
16.04.2025	41-80			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.473,70
16.04.2025	41-81			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.533,70
16.04.2025	41-85			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.593,70
16.04.2025	41-86			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	360,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.953,70
17.04.2025	41-83			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.013,70
17.04.2025	41-84			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.193,70
17.04.2025	41-90			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.253,70
17.04.2025	41-96			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.493,70
18.04.2025	41-88			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.553,70
18.04.2025	41-97			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.733,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.04.2025	41-89			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.793,70
19.04.2025	41-92			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.853,70
19.04.2025	41-93			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.913,70
19.04.2025	41-98			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.973,70
20.04.2025	41-91			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.033,70
20.04.2025	41-94			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.093,70
21.04.2025	41-95			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.213,70
22.04.2025	41-101			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.273,70
23.04.2025	41-99			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.453,70
23.04.2025	41-100			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.573,70
23.04.2025	41-103			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.633,70
23.04.2025	41-104			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.813,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	41-105			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.873,70
24.04.2025	41-102			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.933,70
24.04.2025	41-110			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.053,70
25.04.2025	41-106			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.113,70
25.04.2025	41-112			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.173,70
25.04.2025	41-118			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.293,70
26.04.2025	41-111			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.413,70
27.04.2025	41-113			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.473,70
27.04.2025	41-114			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.533,70
27.04.2025	41-117			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.653,70
28.04.2025	41-115			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.713,70
28.04.2025	41-116			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.833,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	41-119			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.893,70
28.04.2025	41-120			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.073,70
28.04.2025	41-121			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.133,70
28.04.2025	41-124			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.193,70
29.04.2025	41-123			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.253,70
30.04.2025	41-122			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.433,70
30.04.2025	41-125			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.553,70
30.04.2025	41-127			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.673,70
01.05.2025	41-128			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.733,70
02.05.2025	41-126			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.793,70
02.05.2025	41-129			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.853,70
02.05.2025	41-130			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.913,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.05.2025	41-135			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.973,70
03.05.2025	41-132			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.033,70
03.05.2025	41-136			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.153,70
04.05.2025	41-131			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.273,70
04.05.2025	41-133			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.333,70
04.05.2025	41-134			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.453,70
05.05.2025	41-140			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.693,70
05.05.2025	41-145			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.753,70
06.05.2025	41-137			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.813,70
06.05.2025	41-138			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.873,70
06.05.2025	41-139			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.993,70
06.05.2025	41-141			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.053,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.05.2025	41-142			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.063,70
06.05.2025	41-143			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.183,70
06.05.2025	41-144			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.423,70
06.05.2025	41-146			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.433,70
07.05.2025	41-149			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.493,70
07.05.2025	41-150			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.553,70
07.05.2025	41-151			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	210,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.763,70
08.05.2025	41-147			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.823,70
08.05.2025	41-148			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.883,70
09.05.2025	41-152			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.943,70
09.05.2025	41-153			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.003,70
09.05.2025	41-154			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.123,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.05.2025	41-156			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.243,70
10.05.2025	41-157			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.363,70
12.05.2025	41-155			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.423,70
12.05.2025	41-159			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.483,70
12.05.2025	41-161			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.543,70
13.05.2025	41-158			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.603,70
14.05.2025	41-160			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.663,70
15.05.2025	41-163			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.723,70
16.05.2025	41-162			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.783,70
16.05.2025	41-164			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.843,70
19.05.2025	41-165			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.903,70
20.05.2025	41-166			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.963,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.05.2025	41-167			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.023,70
21.05.2025	41-168			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.083,70
26.05.2025	41-169			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.143,70
29.05.2025	31-16	29.05.2025		294 - Institut für Wirtsch	Preis Ideenwettbewerb 202 5Klassen 4TS2 und 4TS4	600,00		2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	31.743,70
01.06.2025	41-171			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.803,70
02.06.2025	41-170			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	30,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.833,70
03.06.2025	41-172			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.953,70
10.06.2025	41-173			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.013,70
15.06.2025	41-174			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.133,70
28.06.2025	41-175			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.193,70
04.07.2025	41-176			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.253,70
15.07.2025	51-1	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	32.193,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-3	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	32.133,70
15.07.2025	51-4	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	32.013,70
15.07.2025	51-5	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.953,70
15.07.2025	51-8	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.833,70
15.07.2025	51-9	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		30,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.803,70
15.07.2025	51-10	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.743,70
15.07.2025	51-11	15.07.2025		294 - Institut für Wirtsch	Zahl. Dok. Nr. vom 29.05.2025		600,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.143,70
15.07.2025	51-12	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.083,70
15.07.2025	51-14	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.023,70
15.07.2025	51-15	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.963,70
15.07.2025	51-16	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.903,70
15.07.2025	51-17	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.843,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-18	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.783,70
15.07.2025	51-19	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.723,70
15.07.2025	51-21	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.663,70
15.07.2025	51-23	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.603,70
15.07.2025	51-24	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.543,70
15.07.2025	51-25	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.483,70
15.07.2025	51-26	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.423,70
15.07.2025	51-27	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.363,70
15.07.2025	51-28	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.243,70
15.07.2025	51-29	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.183,70
15.07.2025	51-30	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.063,70
15.07.2025	51-31	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.003,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-32	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.883,70
15.07.2025	51-33	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.823,70
15.07.2025	51-34	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.763,70
15.07.2025	51-35	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		210,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.553,70
15.07.2025	51-36	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.493,70
15.07.2025	51-37	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.433,70
15.07.2025	51-38	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.373,70
15.07.2025	51-39	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.133,70
15.07.2025	51-40	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.073,70
15.07.2025	51-41	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.063,70
15.07.2025	51-42	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.003,70
15.07.2025	51-43	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.993,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-44	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.873,70
15.07.2025	51-45	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.753,70
15.07.2025	51-46	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.693,70
15.07.2025	51-47	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.453,70
15.07.2025	51-48	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.333,70
15.07.2025	51-49	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.213,70
15.07.2025	51-50	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.153,70
15.07.2025	51-51	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.033,70
15.07.2025	51-52	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.973,70
15.07.2025	51-54	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.913,70
15.07.2025	51-55	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.853,70
15.07.2025	51-56	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.793,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-57	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.733,70
15.07.2025	51-58	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.673,70
15.07.2025	51-59	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.553,70
15.07.2025	51-60	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.373,70
15.07.2025	51-61	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.253,70
15.07.2025	51-62	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.193,70
15.07.2025	51-63	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.133,70
15.07.2025	51-64	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.073,70
15.07.2025	51-65	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.893,70
15.07.2025	51-66	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.833,70
15.07.2025	51-67	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.713,70
15.07.2025	51-68	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.653,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-69	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.533,70
15.07.2025	51-70	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.473,70
15.07.2025	51-71	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.413,70
15.07.2025	51-72	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.293,70
15.07.2025	51-73	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.233,70
15.07.2025	51-74	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.113,70
15.07.2025	51-75	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.053,70
15.07.2025	51-76	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.993,70
15.07.2025	51-78	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.873,70
15.07.2025	51-79	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.693,70
15.07.2025	51-80	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.513,70
15.07.2025	51-81	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.453,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-82	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.333,70
15.07.2025	51-83	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.273,70
15.07.2025	51-84	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.213,70
15.07.2025	51-85	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.093,70
15.07.2025	51-86	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.033,70
15.07.2025	51-87	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.973,70
15.07.2025	51-88	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.913,70
15.07.2025	51-89	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.853,70
15.07.2025	51-90	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.793,70
15.07.2025	51-91	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.733,70
15.07.2025	51-92	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.673,70
15.07.2025	51-93	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.493,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-94	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.253,70
15.07.2025	51-95	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.193,70
15.07.2025	51-96	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.013,70
15.07.2025	51-97	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.953,70
15.07.2025	51-98	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		360,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.593,70
15.07.2025	51-99	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.533,70
15.07.2025	51-100	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.473,70
15.07.2025	51-101	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.413,70
15.07.2025	51-102	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.353,70
15.07.2025	51-103	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.233,70
15.07.2025	51-104	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.173,70
15.07.2025	51-105	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.993,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-106	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.933,70
15.07.2025	51-107	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.873,70
15.07.2025	51-108	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		660,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.213,70
15.07.2025	51-109	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		610,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.603,70
15.07.2025	51-110	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.543,70
15.07.2025	51-111	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.483,70
15.07.2025	51-112	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.423,70
15.07.2025	51-113	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.363,70
15.07.2025	51-114	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.303,70
15.07.2025	51-115	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		300,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.003,70
15.07.2025	51-116	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.943,70
15.07.2025	51-117	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		840,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.103,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-118	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.983,70
15.07.2025	51-119	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.923,70
15.07.2025	51-120	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.863,70
15.07.2025	51-121	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		80,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.783,70
15.07.2025	51-122	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		190,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.593,70
15.07.2025	51-123	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.353,70
15.07.2025	51-124	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.293,70
15.07.2025	51-125	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.233,70
15.07.2025	51-126	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		480,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.753,70
15.07.2025	51-127	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.693,70
15.07.2025	51-128	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		105,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.588,70
15.07.2025	51-129	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.528,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-130	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		360,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.168,70
15.07.2025	51-131	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.108,70
15.07.2025	51-132	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.048,70
15.07.2025	51-133	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.988,70
15.07.2025	51-134	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.928,70
15.07.2025	51-135	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.748,70
15.07.2025	51-136	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.688,70
15.07.2025	51-137	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.678,70
15.07.2025	51-138	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		1.210,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.468,70
15.07.2025	51-139	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.408,70
15.07.2025	51-140	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.348,70
15.07.2025	51-141	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		480,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.868,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-142	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.808,70
15.07.2025	51-143	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.748,70
15.07.2025	51-144	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.568,70
15.07.2025	51-145	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.508,70
15.07.2025	51-146	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.448,70
15.07.2025	51-147	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.388,70
15.07.2025	51-148	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.268,70
15.07.2025	51-149	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		30,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.238,70
15.07.2025	51-150	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.178,70
15.07.2025	51-151	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.118,70
15.07.2025	51-152	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		1.860,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.258,70
15.07.2025	51-153	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.078,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-154	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.018,70
15.07.2025	51-155	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.958,70
15.07.2025	51-156	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.898,70
15.07.2025	51-157	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.838,70
15.07.2025	51-158	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.778,70
15.07.2025	51-159	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.718,70
15.07.2025	51-160	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.538,70
15.07.2025	51-161	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.298,70
15.07.2025	51-162	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.178,70
15.07.2025	51-163	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.118,70
15.07.2025	51-164	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		4.260,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.858,70
15.07.2025	51-165	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.798,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-166	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		1.080,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.718,70
15.07.2025	51-167	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.538,70
15.07.2025	51-168	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025		1.230,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.308,70
15.07.2025	51-169	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.248,70
15.07.2025	51-170	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.188,70
15.07.2025	51-171	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.068,70
15.07.2025	51-172	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.008,70
15.07.2025	51-173	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.948,70
15.07.2025	51-174	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.828,70
15.07.2025	51-175	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.768,70
15.07.2025	51-176	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		540,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.228,70
15.07.2025	51-177	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.168,70

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-178	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025 , Schülerbeitrag 2024/2025		2.880,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.288,70
15.07.2025	51-179	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.168,70
15.07.2025	51-180	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		540,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	628,70
15.07.2025	51-181	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	568,70
15.07.2025	51-182	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	448,70
15.07.2025	51-183	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	388,70
15.07.2025	51-184	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	208,70
15.07.2025	51-193	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Theaterbesuch		208,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
15.07.2025	41-180			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	125,73
16.07.2025	41-177			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	305,73
16.07.2025	41-178			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	250,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	555,73
16.07.2025	41-179			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	67,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	622,73

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.07.2025	41-184			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	742,73
16.07.2025	41-185			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	802,73
16.07.2025	41-186			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	862,73
16.07.2025	41-187			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	780,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.642,73
17.07.2025	41-181			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.702,73
17.07.2025	41-182			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	130,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.833,63
17.07.2025	41-183			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.893,63
17.07.2025	41-191			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.013,63
17.07.2025	41-192			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	67,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.080,63
17.07.2025	41-193			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.140,63
17.07.2025	41-194			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	550,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.690,63
18.07.2025	41-188			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.700,63

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.07.2025	41-189			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.760,63
18.07.2025	41-190			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.820,63
18.07.2025	41-197			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.880,63
18.07.2025	41-198			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.940,63
18.07.2025	41-200			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Schüler	1.159,57		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.100,20
19.07.2025	41-195			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.106,20
19.07.2025	41-196			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.166,20
20.07.2025	41-199			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.286,20
21.07.2025	41-201			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.346,20
21.07.2025	41-204			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.406,20
21.07.2025	41-205			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.586,20
22.07.2025	41-202			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Valencia	732,96		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.319,16

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.07.2025	41-203			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza, Lehrausflug nach Dachau	633,24		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.952,40
22.07.2025	41-209			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.012,40
22.07.2025	41-210			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	6,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.019,14
22.07.2025	41-211			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	15,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.034,58
22.07.2025	41-212			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Lehrausflug nach Dachau, Sprachreise V	894,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.928,75
23.07.2025	41-206			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, Lehrausflug Konstanz Winterthur, Sprachreise Mondav	2.193,49		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.122,24
23.07.2025	41-207			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Spo	2.305,55		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.427,79
23.07.2025	41-208			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.635,22
23.07.2025	41-219			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Lehrfahrt Zürich Genf	717,86		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.353,08
23.07.2025	41-220			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	673,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.026,48
23.07.2025	41-221			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.050,48
23.07.2025	41-222			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Lehrausflug nach Dachau, Biowoche nach	11.333,07		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.383,55

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.07.2025	41-228			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dachau	342,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.725,81
24.07.2025	41-213			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrausflug Konstanz Winterthur	439,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.165,07
24.07.2025	41-214			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.321,07
24.07.2025	41-215			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg, Maturareise Prag, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025	2.114,23		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.435,30
24.07.2025	41-216			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 2	1.685,24		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.120,54
24.07.2025	41-217			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.515,42
24.07.2025	41-218			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.910,30
24.07.2025	41-223			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	1.046,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.956,30
24.07.2025	41-224			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.112,30
24.07.2025	41-225			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.607,30
24.07.2025	41-226			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.632,66
24.07.2025	41-227			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Sport Förderwoche 2	6.771,56		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	38.404,22

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.07.2025	41-229			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	361,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	38.766,02
24.07.2025	41-234			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	38.922,02
25.07.2025	41-230			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau, Maturareise Prag, Rafting Dimaro	369,28		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	39.291,30
25.07.2025	41-231			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, M	4.188,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	43.479,88
25.07.2025	41-232			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.	1.918,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	45.398,68
25.07.2025	41-233			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	45.453,90
25.07.2025	41-238			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	46.147,60
25.07.2025	41-239			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag	303,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	46.450,60
25.07.2025	41-240			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Rafting Dimaro	728,62		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.179,22
25.07.2025	41-244			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.438,96
25.07.2025	41-248			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Rafting Dimaro	261,02		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.699,98
25.07.2025	41-249			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus	88,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.788,86

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.07.2025	41-251			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste,	8.838,75		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	56.627,61
25.07.2025	41-254			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio , Lehrfahrt Zürich Genf	602,31		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	57.229,92
26.07.2025	41-235			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	57.385,92
26.07.2025	41-236			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	1.140,92		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	58.526,84
26.07.2025	41-237			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Sprachreise Mondavio , M	893,14		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.419,98
26.07.2025	41-243			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.679,72
26.07.2025	41-252			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , EU-Lehrfahrt Staßburg , Maturareise N	1.944,12		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	61.623,84
26.07.2025	41-253			242 - Alto Adige Riscoss	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	61.679,06
27.07.2025	41-241			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Konstanz Winterthur, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Ernährungswoche N	1.167,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	62.846,06
27.07.2025	41-242			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Valencia	693,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	63.539,76
27.07.2025	41-250			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Nizza , Maturareise Nizza, Rafting Dim	3.258,04		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	66.797,80

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.07.2025	41-245			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	66.857,80
28.07.2025	41-246			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderw	2.308,77		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	69.166,57
28.07.2025	41-247			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	748,24		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	69.914,81
28.07.2025	41-255			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Rafting Dimaro	550,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	70.465,03
28.07.2025	41-256			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Rafting Dimaro , Lehrausflug Konstanz Winterthur, Maturareise Prag, Sulden Sp	14.416,52		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	84.881,55
28.07.2025	41-257			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur	283,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	85.164,81
28.07.2025	41-259			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus	88,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	85.253,69
29.07.2025	51-218	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	84.858,81
29.07.2025	51-219	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrausflug Konstanz Winterthur		439,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	84.419,55
29.07.2025	51-220	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	83.924,55
29.07.2025	51-221	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Sport Förderwoche 2		6.771,56	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	77.152,99
29.07.2025	51-222	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	77.127,63

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	51-223	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	76.971,63
29.07.2025	51-224	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg, Maturareise Prag, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025		2.114,23	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	74.857,40
29.07.2025	51-225	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		1.046,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	73.811,40
29.07.2025	51-226	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		361,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	73.449,60
29.07.2025	51-227	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	73.293,60
29.07.2025	51-228	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	72.898,72
29.07.2025	51-229	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 2		1.685,24	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	71.213,48
29.07.2025	51-230	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		673,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	70.540,08
29.07.2025	51-231	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Lehrfahrt Zürich Genf		717,86	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	69.822,22
29.07.2025	51-232	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	69.798,22
29.07.2025	51-233	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	69.590,79
29.07.2025	51-234	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dachau		342,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	69.248,53

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	51-235	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Spo		2.305,55	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	66.942,98
29.07.2025	51-236	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, Lehrausflug Konstanz Winterthur, Sprachreise Mondav		2.193,49	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	64.749,49
29.07.2025	51-237	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Lehrausflug nach Dachau, Biowoche nach		11.333,07	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	53.416,42
29.07.2025	51-238	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		6,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	53.409,68
29.07.2025	51-239	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza, Lehrausflug nach Dachau		633,24	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	52.776,44
29.07.2025	51-240	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	52.716,44
29.07.2025	51-241	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Valencia		732,96	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	51.983,48
29.07.2025	51-242	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		15,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	51.968,04
29.07.2025	51-243	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Lehrausflug nach Dachau, Sprachreise V		894,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	51.073,87
29.07.2025	51-244	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	51.013,87
29.07.2025	51-245	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	50.953,87
29.07.2025	51-246	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	50.773,87

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	41-258			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio , Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche	1.164,72		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	51.938,59
29.07.2025	41-260			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	51.955,46
29.07.2025	41-261			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Lehrausflug na	330,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	52.286,26
29.07.2025	41-262			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	52.346,26
29.07.2025	41-263			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	5.583,84		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	57.930,10
29.07.2025	41-266			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro , Lehrfahrt Zürich Genf	262,65		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	58.192,75
30.07.2025	51-247	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Rafting Dimaro , Lehrausflug Konstanz Winterthur , Maturareise Prag, Sulden Sp		14.416,52	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	43.776,23
30.07.2025	51-248	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2		748,24	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	43.027,99
30.07.2025	51-249	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Rafting Dimaro		550,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	42.477,77
30.07.2025	51-250	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	42.417,77
30.07.2025	51-251	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderw		2.308,77	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	40.109,00
30.07.2025	51-252	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		283,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	39.825,74

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2025	51-253	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Ernährungswoche N		1.167,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	38.658,74
30.07.2025	51-254	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	37.965,04
30.07.2025	51-255	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Nizza , Maturareise Nizza, Rafting Dim		3.258,04	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	34.707,00
30.07.2025	51-256	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	34.551,00
30.07.2025	51-257	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Sprachreise Mondavio , M		893,14	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.657,86
30.07.2025	51-258	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.602,64
30.07.2025	51-259	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , EU-Lehrfahrt Staßburg , Maturareise N		1.944,12	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.658,52
30.07.2025	51-260	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.398,78
30.07.2025	51-261	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		1.140,92	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.257,86
30.07.2025	51-262	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.		1.918,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.339,06
30.07.2025	51-263	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.645,36

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2025	51-264	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau, Maturareise Prag, Rafting Dimaro		369,28	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.276,08
30.07.2025	51-265	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, M		4.188,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.087,50
30.07.2025	51-266	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Rafting Dimaro		728,62	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.358,88
30.07.2025	51-267	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Rafting Dimaro		261,02	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.097,86
30.07.2025	51-268	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus		88,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.008,98
30.07.2025	51-269	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.953,76
30.07.2025	51-270	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste,		8.838,75	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.115,01
30.07.2025	51-271	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.855,27
30.07.2025	51-272	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Lehrfahrt Zürich Genf		602,31	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.252,96
30.07.2025	51-273	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag		303,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.949,96
30.07.2025	51-274	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.793,96
30.07.2025	41-264			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrfahrt Zürich Genf , Rafting Dimaro	418,65		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.212,61

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2025	41-265			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	926,84		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.139,45
30.07.2025	41-267			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Pr	519,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.658,45
30.07.2025	41-268			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.668,45
30.07.2025	41-269			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	8.203,30		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.871,75
30.07.2025	41-273			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.051,75
31.07.2025	51-275	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2		5.583,84	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.467,91
31.07.2025	51-276	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Lehrausflug na		330,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.137,11
31.07.2025	51-277	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.077,11
31.07.2025	51-278	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.060,24
31.07.2025	51-279	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio , Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche		1.164,72	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.895,52
31.07.2025	51-280	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus		88,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.806,64

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.07.2025	41-270			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 -	1.577,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.384,08
31.07.2025	41-271			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro , Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 2	1.048,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.432,44
31.07.2025	41-272			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.487,66
31.07.2025	41-276			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	2.570,86		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.058,52
01.08.2025	51-281	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Pr		519,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.539,52
01.08.2025	51-282	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrfahrt Zürich Genf , Rafting Dimaro		418,65	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.120,87
01.08.2025	51-283	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		8.203,30	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.917,57
01.08.2025	51-284	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		926,84	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.990,73
01.08.2025	51-285	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.980,73
01.08.2025	51-286	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro , Lehrfahrt Zürich Genf		262,65	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.718,08
01.08.2025	41-274			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.411,78

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.08.2025	41-275			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio , Lehrfahrt Zürich Genf	722,31		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.134,09
01.08.2025	41-278			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.189,31
01.08.2025	41-279			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.584,19
01.08.2025	41-281			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.644,19
01.08.2025	41-284			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Nizza , Sprachreise	5.893,64		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.537,83
01.08.2025	41-286			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.597,83
01.08.2025	41-291			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.857,57
02.08.2025	41-277			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Biowoche nach Giglio , Rafting Dimaro , L	824,39		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.681,96
02.08.2025	41-280			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.737,18
02.08.2025	41-282			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula	588,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.325,92
02.08.2025	41-285			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Lehrausflug nach Dachau, Raftin	806,52		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.132,44
02.08.2025	41-290			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur, Rafting Dimaro	338,48		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.470,92

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.08.2025	41-292			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.480,92
03.08.2025	41-283			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio	654,62		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.135,54
04.08.2025	41-287			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir" , Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Lehrfah	1.083,09		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.218,63
04.08.2025	41-288			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro	115,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.333,85
04.08.2025	41-289			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.593,59
04.08.2025	41-293			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Valencia	753,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.347,29
04.08.2025	41-294			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Nizza , Maturareise Pula ,	5.045,83		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.393,12
04.08.2025	41-295			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio	555,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.948,12
05.08.2025	51-287	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio		654,62	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.293,50
05.08.2025	51-288	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Lehrausflug nach Dachau, Raftin		806,52	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.486,98
05.08.2025	51-289	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula		588,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.898,24
05.08.2025	51-290	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.843,02

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.08.2025	51-291	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Biowoche nach Giglio , Rafting Dimaro , L		824,39	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.018,63
05.08.2025	51-292	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.623,75
05.08.2025	51-293	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Nizza , Sprachreise		5.893,64	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.730,11
05.08.2025	51-294	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio , Lehrfahrt Zürich Genf		722,31	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.007,80
05.08.2025	51-295	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.314,10
05.08.2025	51-296	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.258,88
05.08.2025	51-297	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.198,88
05.08.2025	51-298	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.143,66
05.08.2025	51-299	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro , Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 2		1.048,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.095,30
05.08.2025	51-300	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 -		1.577,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.517,86
05.08.2025	51-301	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		2.570,86	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.947,00
05.08.2025	51-302	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.767,00

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.08.2025	41-296			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Rafting Dimaro	535,72		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.302,72
05.08.2025	41-297			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Biowoche nach Giglio	975,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.278,22
05.08.2025	41-298			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.673,10
05.08.2025	41-301			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus	88,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.761,98
05.08.2025	41-302			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau, Maturareise Prag	314,06		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.076,04
05.08.2025	41-303			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sprachreise Valencia , Lehrfahrt Zürich Genf, Lehrausflug na	4.300,89		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.376,93
06.08.2025	51-303	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.117,19
06.08.2025	51-304	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro		115,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.001,97
06.08.2025	51-305	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir" , Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Lehrfah		1.083,09	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.918,88
06.08.2025	51-306	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Nizza , Maturareise Pula ,		5.045,83	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.873,05
06.08.2025	51-307	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Valencia		753,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.119,35
06.08.2025	51-308	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur, Rafting Dimaro		338,48	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.780,87

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.08.2025	51-309	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.770,87
06.08.2025	51-310	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.511,13
06.08.2025	51-311	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.451,13
06.08.2025	41-299			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag	318,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.769,57
06.08.2025	41-300			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.925,57
06.08.2025	41-307			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.980,79
06.08.2025	41-308			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Prag, Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche 29.0	2.570,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.551,01
07.08.2025	41-304			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	421,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.972,81
07.08.2025	41-305			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.596,81
07.08.2025	41-306			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.220,81
07.08.2025	41-312			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.480,55
07.08.2025	41-313			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport För	2.909,59		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.390,14

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.08.2025	41-309			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	841,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.231,88
08.08.2025	41-310			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.726,88
08.08.2025	41-311			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	754,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.481,62
08.08.2025	41-318			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Mondavio , Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2	1.243,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.724,98
09.08.2025	41-319			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula	588,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.313,72
11.08.2025	41-314			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.007,42
11.08.2025	41-315			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	953,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.960,86
11.08.2025	41-316			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio , Sprach	2.021,72		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	26.982,58
11.08.2025	41-317			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza	667,10		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.649,68
11.08.2025	41-322			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.709,68
11.08.2025	41-323			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.917,11
11.08.2025	41-324			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.942,47

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.08.2025	41-325			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Fö	1.108,31		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.050,78
11.08.2025	41-326			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	471,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.522,16
12.08.2025	41-320			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	319,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.841,90
12.08.2025	41-321			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.336,90
12.08.2025	41-328			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.544,33
12.08.2025	41-329			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio	654,62		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.198,95
12.08.2025	41-330			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Lehrausflug nach	4.413,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	35.612,39
13.08.2025	41-327			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	361,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	35.974,19
13.08.2025	41-333			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	39,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	36.013,45
13.08.2025	41-334			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprache	4.078,94		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	40.092,39
14.08.2025	41-331			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	319,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	40.412,13
14.08.2025	41-332			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Nizza	540,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	40.952,63

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.08.2025	41-336			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza	480,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	41.433,13
14.08.2025	41-337			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	829,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	42.262,53
14.08.2025	41-338			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	42.322,53
14.08.2025	41-339			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Prag, Lehrausflug Konstanz Winterthur,	1.552,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	43.874,75
14.08.2025	41-341			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	11,06		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	43.885,81
15.08.2025	41-335			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag	303,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	44.188,81
15.08.2025	41-344			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	562,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	44.751,55
15.08.2025	41-348			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.202	1.559,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	46.311,13
16.08.2025	41-340			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	46.366,35
16.08.2025	41-349			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dac	976,06		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.342,41
17.08.2025	41-342			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.402,41
17.08.2025	41-343			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	47.897,41

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.08.2025	41-346			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	48.104,84
17.08.2025	41-347			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Maturareise Pula , Lehrausflug Konstanz Winterthur,	1.861,48		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	49.966,32
18.08.2025	41-345			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	50.590,32
18.08.2025	41-350			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg	434,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	51.024,32
18.08.2025	41-351			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Suldén Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Rafting Dimaro , Biowoche nach G	1.308,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	52.332,54
19.08.2025	41-354			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur	283,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	52.615,80
19.08.2025	41-355			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	673,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	53.289,20
19.08.2025	41-356			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Suldén Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	1.213,18		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	54.502,38
20.08.2025	41-352			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	55.126,38
20.08.2025	41-353			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	55.186,38
20.08.2025	41-357			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	55.810,38
20.08.2025	41-358			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Lehrausflug nach Dachau , Suldén Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	473,93		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	56.284,31

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.08.2025	41-359			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Rafting Dimaro	574,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	56.859,01
21.08.2025	41-360			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	57.118,75
22.08.2025	41-363			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	383,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	57.502,18
23.08.2025	41-364			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	1.507,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.009,92
25.08.2025	41-361			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.069,92
25.08.2025	41-362			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	15,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.085,36
25.08.2025	41-366			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.205,36
25.08.2025	41-367			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	59.265,36
26.08.2025	51-312	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	59.005,62
26.08.2025	51-313	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Rafting Dimaro		574,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	58.430,92
26.08.2025	51-314	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		473,93	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	57.956,99
26.08.2025	51-315	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	57.896,99

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-316	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	57.272,99
26.08.2025	51-317	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	56.648,99
26.08.2025	51-318	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		283,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	56.365,73
26.08.2025	51-319	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		673,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	55.692,33
26.08.2025	51-320	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		1.213,18	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	54.479,15
26.08.2025	51-321	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Rafting Dimaro , Biowoche nach G		1.308,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	53.170,93
26.08.2025	51-322	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	52.546,93
26.08.2025	51-323	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg		434,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	52.112,93
26.08.2025	51-324	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	51.617,93
26.08.2025	51-325	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Maturareise Pula , Lehrausflug Konstanz Winterthur,		1.861,48	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	49.756,45
26.08.2025	51-326	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	49.696,45
26.08.2025	51-327	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	49.489,02

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-328	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dac		976,06	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	48.512,96
26.08.2025	51-329	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	48.457,74
26.08.2025	51-330	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.202		1.559,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	46.898,16
26.08.2025	51-331	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		562,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	46.335,42
26.08.2025	51-332	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag		303,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	46.032,42
26.08.2025	51-333	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		11,06	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	46.021,36
26.08.2025	51-334	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		480,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	45.540,86
26.08.2025	51-335	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Prag, Lehrausflug Konstanz Winterthur,		1.552,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	43.988,64
26.08.2025	51-336	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		319,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	43.668,90
26.08.2025	51-337	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	43.608,90
26.08.2025	51-338	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		829,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	42.779,50
26.08.2025	51-339	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Nizza		540,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	42.239,00

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-340	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		361,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	41.877,20
26.08.2025	51-341	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		39,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	41.837,94
26.08.2025	51-342	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachre		4.078,94	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	37.759,00
26.08.2025	51-343	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Lehrausflug nach		4.413,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.345,56
26.08.2025	51-344	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio		654,62	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	32.690,94
26.08.2025	51-345	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	32.195,94
26.08.2025	51-346	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		319,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.876,20
26.08.2025	51-347	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.668,77
26.08.2025	51-348	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.975,07
26.08.2025	51-349	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio , Sprach		2.021,72	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.953,35
26.08.2025	51-350	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.745,92
26.08.2025	51-351	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza		667,10	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.078,82

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-352	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.018,82
26.08.2025	51-353	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Fö		1.108,31	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.910,51
26.08.2025	51-354	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		953,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.957,07
26.08.2025	51-355	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.931,71
26.08.2025	51-356	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		471,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.460,33
26.08.2025	51-357	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula		588,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.871,59
26.08.2025	51-358	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.376,59
26.08.2025	51-359	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Mondavio , Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2		1.243,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.133,23
26.08.2025	51-360	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		841,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.291,49
26.08.2025	51-361	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		754,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.536,75
26.08.2025	51-362	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.912,75
26.08.2025	51-363	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.653,01

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-364	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2		421,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.231,21
26.08.2025	51-365	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport För		2.909,59	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.321,62
26.08.2025	51-366	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.697,62
26.08.2025	51-367	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.541,62
26.08.2025	51-368	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Prag, Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche 29.0		2.570,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.971,40
26.08.2025	51-369	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag		318,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.652,96
26.08.2025	51-370	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.597,74
26.08.2025	51-371	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.202,86
26.08.2025	51-372	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau, Maturareise Prag		314,06	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.888,80
26.08.2025	51-373	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Rafting Dimaro		535,72	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.353,08
26.08.2025	51-374	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Biowoche nach Giglio		975,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.377,58
26.08.2025	51-375	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sprachreise Valencia , Lehrfahrt Zürich Genf, Lehrausflug na		4.300,89	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.076,69

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-376	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus		88,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.987,81
26.08.2025	51-377	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio		555,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.432,81
26.08.2025	41-365			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.492,81
26.08.2025	41-368			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.	1.941,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.433,81
27.08.2025	41-369			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.493,81
27.08.2025	41-370			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.553,81
27.08.2025	41-371			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.948,69
27.08.2025	41-372			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , EU-Lehrfahrt Staßburg , Lehrfahrt Zürich	1.893,23		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.841,92
27.08.2025	41-373			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur	397,46		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.239,38
28.08.2025	51-378	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.		1.941,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.298,38
28.08.2025	51-379	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.238,38
28.08.2025	51-380	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		15,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.222,94

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.08.2025	51-381	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.102,94
28.08.2025	51-382	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.042,94
28.08.2025	51-383	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.982,94
28.08.2025	51-384	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		1.507,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.475,20
28.08.2025	51-385	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		383,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.091,77
28.08.2025	41-374			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.151,77
28.08.2025	41-375			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	586,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.737,77
28.08.2025	41-377			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.977,77
29.08.2025	51-386	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.917,77
29.08.2025	51-387	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.857,77
29.08.2025	51-388	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.462,89
29.08.2025	51-389	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , EU-Lehrfahrt Staßburg , Lehrfahrt Zürich		1.893,23	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.569,66

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.08.2025	41-376			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	673,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.243,06
29.08.2025	41-379			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg	205,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.448,86
30.08.2025	41-378			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Sprachreise Mondavio	550,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.999,74
01.09.2025	41-380			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf	267,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.267,17
01.09.2025	41-381			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.327,17
01.09.2025	41-382			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025 , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 -	451,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.778,39
01.09.2025	41-383			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio	454,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.233,27
02.09.2025	51-390	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Sprachreise Mondavio		550,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.682,39
02.09.2025	51-391	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		205,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.476,59
02.09.2025	51-392	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		673,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.803,19
02.09.2025	51-393	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		586,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.217,19
02.09.2025	51-394	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.977,19

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.09.2025	51-395	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.917,19
02.09.2025	51-396	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		397,46	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.519,73
02.09.2025	41-387			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Suldén	617,96		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.137,69
02.09.2025	41-388			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.192,91
03.09.2025	51-194	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.072,91
03.09.2025	51-195	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.066,91
03.09.2025	51-196	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.006,91
03.09.2025	51-197	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.946,91
03.09.2025	51-198	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.886,91
03.09.2025	51-199	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.826,91
03.09.2025	51-200	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.816,91
03.09.2025	51-201	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.756,91

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.09.2025	51-202	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Schüler		1.159,57	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.597,34
03.09.2025	51-203	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		550,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.047,34
03.09.2025	51-204	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.987,34
03.09.2025	51-205	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.867,34
03.09.2025	51-206	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		67,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.800,34
03.09.2025	51-207	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.740,34
03.09.2025	51-208	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		130,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.609,44
03.09.2025	51-209	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.549,44
03.09.2025	51-210	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.489,44
03.09.2025	51-211	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		780,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.709,44
03.09.2025	51-212	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.529,44
03.09.2025	51-213	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.409,44

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.09.2025	51-214	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		250,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.159,44
03.09.2025	51-215	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.099,44
03.09.2025	51-216	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		67,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.032,44
03.09.2025	51-217	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.906,71
03.09.2025	51-397	03.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.846,71
03.09.2025	51-398	03.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025 , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 -		451,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.395,49
03.09.2025	51-399	03.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf		267,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.128,06
03.09.2025	41-384			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.387,80
03.09.2025	41-385			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sulden Spo	1.996,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.384,20
03.09.2025	41-386			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrausflug nach Dachau	559,27		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.943,47
03.09.2025	41-391			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	2.323,84		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.267,31
03.09.2025	41-392			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.292,67

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.09.2025	41-389			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, Maturareise Prag, Sprachreise Mondavio , Rafting Di	1.025,15		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.317,82
04.09.2025	41-390			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Rafting Dimaro	1.016,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.334,04
04.09.2025	41-393			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.359,40
04.09.2025	41-394			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	35,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.394,76
04.09.2025	41-395			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza	626,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.021,26
04.09.2025	41-396			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sprachreise Mondavio , Sulden Spor	1.818,20		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.839,46
05.09.2025	41-397			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula , Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2	1.546,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.385,82
05.09.2025	41-398			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.445,82
05.09.2025	41-401			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Rafting Dimaro	679,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.125,04
05.09.2025	41-402			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.332,47
07.09.2025	41-399			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.357,83
07.09.2025	41-400			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	164,39		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.522,22

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.09.2025	51-400	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sprachreise Mondavio , Sulden Spor		1.818,20	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.704,02
08.09.2025	51-401	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.678,66
08.09.2025	51-402	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		35,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.643,30
08.09.2025	51-403	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza		626,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.016,80
08.09.2025	51-404	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, Maturareise Prag, Sprachreise Mondavio , Rafting Di		1.025,15	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.991,65
08.09.2025	51-405	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Rafting Dimaro		1.016,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.975,43
08.09.2025	51-406	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sulden Spo		1.996,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.979,03
08.09.2025	51-407	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.953,67
08.09.2025	51-408	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrausflug nach Dachau		559,27	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.394,40
08.09.2025	51-409	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2		2.323,84	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.070,56
08.09.2025	51-410	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.810,82
08.09.2025	51-411	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden		617,96	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.192,86

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.09.2025	51-412	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.137,64
08.09.2025	51-413	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio		454,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.682,76
08.09.2025	41-403			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.077,64
08.09.2025	41-404			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza	480,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.558,14
08.09.2025	41-408			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.182,14
08.09.2025	41-409			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.237,36
08.09.2025	41-410			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Nizza, Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche 27.	1.728,60		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.965,96
09.09.2025	41-405			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.025,96
09.09.2025	41-406			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Maturareise Prag	571,13		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.597,09
09.09.2025	41-407			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Rafting Dimaro , Maturareise Prag, Sprachreise Mondavio	958,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.555,99
09.09.2025	41-411			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza	667,10		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.223,09
09.09.2025	41-412			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.248,45

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.09.2025	41-413			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf , Lehrausflug nach Dachau	334,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.582,62
09.09.2025	41-414			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrfahrt Zürich Genf, S	1.081,66		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.664,28
09.09.2025	41-415			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.924,02
09.09.2025	41-416			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) & Theaterbesuch Picasso (spanisch)	407,78		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.331,80
09.09.2025	41-417			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.391,80
10.09.2025	41-418			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederland	1.503,72		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.895,52
11.09.2025	51-414	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza		667,10	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.228,42
11.09.2025	51-415	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Rafting Dimaro , Maturareise Prag, Sprachreise Mondavio		958,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.269,52
11.09.2025	51-416	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrfahrt Zürich Genf, S		1.081,66	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.187,86
11.09.2025	51-417	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Maturareise Prag		571,13	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.616,73
11.09.2025	51-418	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf , Lehrausflug nach Dachau		334,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.282,56
11.09.2025	51-419	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.022,82

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.09.2025	51-420	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.997,46
11.09.2025	51-421	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.937,46
11.09.2025	51-422	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.313,46
11.09.2025	51-423	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.918,58
11.09.2025	51-424	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		480,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.438,08
11.09.2025	51-425	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Nizza, Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche 27.		1.728,60	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.709,48
11.09.2025	51-426	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.654,26
11.09.2025	51-427	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		164,39	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.489,87
11.09.2025	51-428	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.464,51
11.09.2025	51-429	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.257,08
11.09.2025	51-430	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Rafting Dimaro		679,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.577,86
11.09.2025	51-431	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.517,86

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.09.2025	51-432	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula , Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2		1.546,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.971,50
11.09.2025	41-419			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.421,50
11.09.2025	41-420			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.577,50
11.09.2025	41-421			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Rafting Dimaro	795,46		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.372,96
11.09.2025	41-422			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.580,39
12.09.2025	41-427			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	6,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.587,13
15.09.2025	51-433	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.431,13
15.09.2025	51-434	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.981,13
15.09.2025	51-435	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Rafting Dimaro		795,46	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.185,67
15.09.2025	51-436	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederland		1.503,72	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	681,95
15.09.2025	51-437	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) & Theaterbesuch Picasso (spanisch)		407,78	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	274,17
15.09.2025	51-438	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	214,17

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.09.2025	41-423			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug Konstanz Winterthur	343,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	557,43
15.09.2025	41-424			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	713,43
15.09.2025	41-425			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag	303,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.016,43
15.09.2025	41-426			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.076,43
15.09.2025	41-430			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	550,88		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.627,31
15.09.2025	41-431			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden, Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuch, Lehrfahrt Straßburg (abzüglich)	1.597,32		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.224,63
16.09.2025	41-428			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.284,63
16.09.2025	41-429			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.344,63
16.09.2025	41-432			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.779,63
16.09.2025	41-433			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Nizza , EU-Lehrfahrt S	2.371,64		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.151,27
17.09.2025	41-435			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio	555,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.706,27
18.09.2025	41-434			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.761,49

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.09.2025	41-436			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro	115,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.876,71
22.09.2025	41-437			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.902,07
24.09.2025	41-438			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	602,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.504,07
30.09.2025	41-441			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	477,02		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.981,09
01.10.2025	41-439			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.416,09
01.10.2025	41-440			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula	588,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.004,83
02.10.2025	41-442			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.064,83
07.10.2025	51-439	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.004,83
07.10.2025	51-440	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.569,83
07.10.2025	51-441	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula		588,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.981,09
07.10.2025	51-442	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2		477,02	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.504,07

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	51-443	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		602,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.902,07
07.10.2025	51-444	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.876,71
07.10.2025	51-445	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro		115,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.761,49
07.10.2025	51-446	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.706,27
07.10.2025	51-447	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio		555,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.151,27
07.10.2025	51-448	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.091,27
07.10.2025	51-449	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.031,27
07.10.2025	51-450	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.596,27
07.10.2025	51-451	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Nizza , EU-Lehrfahrt S		2.371,64	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.224,63
07.10.2025	51-452	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag		303,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.921,63
07.10.2025	51-453	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug Konstanz Winterthur		343,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.578,37
07.10.2025	51-454	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		550,88	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.027,49

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	51-455	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.871,49
07.10.2025	51-456	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden, Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuch, Lehrfahrt Straßburg (abzüglich)		1.597,32	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	274,17
07.10.2025	51-457	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	214,17
07.10.2025	51-458	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		6,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	207,43
07.10.2025	51-459	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
07.10.2025	41-443			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6,00
08.10.2025	41-444			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	415,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	421,26
10.10.2025	51-469	10.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		415,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6,00
10.10.2025	51-470	10.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
10.10.2025	41-445			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	435,00
11.10.2025	41-446			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	99,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	534,00
14.10.2025	41-448			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	594,00

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.10.2025	51-471	15.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		99,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	495,00
15.10.2025	51-472	15.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
15.10.2025	41-447			242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren	70,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	130,00
17.10.2025	41-449			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dachau	434,06		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	564,06
01.11.2025	41-450			242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren	85,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	649,06
06.11.2025	41-451			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Sprachreise Dublin	276,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	925,42
17.11.2025	51-473	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Sprachreise Dublin		276,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	649,06
17.11.2025	51-474	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren		85,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	564,06
17.11.2025	51-475	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dachau		434,06	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	130,00
17.11.2025	51-476	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren		70,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
17.11.2025	51-477	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
17.11.2025	41-452			242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren	70,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	70,00

1.1.3.2.03.04.01.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.12.2025	51-478	05.12.2025		242 - Alto Adige Riscos:	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren		70,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
31.12.2025	11-29	31.12.2025			Passiver Aufschub von ausständigen Schulbeiträgen 2025	507,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	507,43

Gesamt: 266.278,67 265.771,24

507,43

1.1.3.2.03.04.03.999-Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.02.2025	31-6	14.02.2025		221 - Tourismusverein F	Siemr Endabrechnung 2024 für FOS Sponsoring	226,00		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	226,00
15.07.2025	51-187	15.07.2025		221 - Tourismusverein F	Zahl. Dok. Nr. vom 14.02.2025		226,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
03.09.2025	31-23	03.09.2025	409	295 - ADC College Dubl	Kaution ACD College Erasmus+ B56E23004900006	500,00		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	500,00
09.10.2025	51-466	09.10.2025		295 - ADC College Dubl	Zahl. Dok. Nr. 409 vom 03.09.2025		500,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
24.12.2025	31-33	24.12.2025	487	221 - Tourismusverein F	Siemr Endabrechnung 2025 für FOS Sponsoring	161,60		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	161,60
30.12.2025	51-479	30.12.2025		221 - Tourismusverein F	Zahl. Dok. Nr. 487 vom 24.12.2025		161,60	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						887,60	887,60		0,00

1.1.3.2.03.04.05.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-3	01.01.2025			Apertura anno Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		136,30	T099999999 Eröffnungsbilanz	-136,30
01.01.2025	91-13	01.01.2025		184 - Unterrichtsministe	Apertura anno Unterrichtsministerium	136,30		T099999999 Eröffnungsbilanz	0,00
02.05.2025	31-12	02.05.2025	136	111 - Istit. Naz. di Docur	CCONTO 60 ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS+ CUPB56E23004900006	76.018,20		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	76.018,20
15.07.2025	51-53	15.07.2025		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. vom 02.05.2025		76.018,20	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
22.07.2025	31-20	22.07.2025	222	111 - Istit. Naz. di Docur	Überweisung INDIRE Saldo Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH CUP H31123000420006	10.242,40		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	10.242,40
27.08.2025	31-21	27.08.2025	380	263 - Istituto nazionale	Überweisung Istituto Nazionale Erasmus+ CUP H31123000290006	8.764,40		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	19.006,80
03.09.2025	31-22	03.09.2025	460	111 - Istit. Naz. di Docur	Überweisung INDIRE Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH CUP H31125000210005	34.035,20		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	53.042,00
09.10.2025	51-465	09.10.2025		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. 460 vom 03.09.2025		34.035,20	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.006,80
09.10.2025	51-467	09.10.2025		263 - Istituto nazionale	Zahl. Dok. Nr. 380 vom 27.08.2025		8.764,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.242,40
09.10.2025	51-468	09.10.2025		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. 222 vom 22.07.2025		10.242,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
17.10.2025	31-29	17.10.2025	479	263 - Istituto nazionale	Überweisung Istituto Nazionale Erasmus+ CUP H31125000300005 2025-1-IT02-KA121-SCH-00032902 5	41.953,60		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	41.953,60

1.1.3.2.03.04.05.001-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.12.2025	51-483	30.12.2025		263 - Istituto nazionale	Zahl. Dok. Nr. 479 vom 17.10.2025		41.953,60	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						171.150,10	171.150,10		0,00

1.1.3.2.04.01.01.001-Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-14	01.01.2025		255 - Ministero dell'Istru	Apertura anno Ministero dell'Istruzione del Merito Unità di missione per il PNRR	125.772,50		T099999999 Eröffnungsbilanz	125.772,50
31.12.2025	51-487	16.03.2026		255 - Ministero dell'Istru	Pag. Doc. Nr. del 01/01/0001		61.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	64.772,50
31.12.2025	51-488	16.03.2026		255 - Ministero dell'Istru	Pag. Doc. Nr. del 01/01/0001		49.393,28	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.379,22

Gesamt: 125.772,50 110.393,28

15.379,22

1.1.3.2.07.03.03.001-Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.04.2025	31-8	03.04.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo	750,05		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	750,05
01.07.2025	31-19	01.07.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo	1.101,74		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	1.851,79
15.07.2025	51-2	15.07.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. vom 01.07.2025		1.101,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	750,05
15.07.2025	51-185	15.07.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. vom 03.04.2025		750,05	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
30.09.2025	31-28	30.09.2025	468	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo	710,19		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	710,19
09.10.2025	51-460	09.10.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 468 vom 30.09.2025		710,19	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
31.12.2025	31-34	31.12.2025	490	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo	842,68		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	842,68
31.12.2025	51-486	16.01.2026		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 490 vom 31.12.2025		842,68	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						3.404,66	3.404,66		0,00

1.1.3.2.08.04.06.005-Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	31-11	24.04.2025		230 - Europäische Reisi	Erstattung Stornokosten Katharina Winkler	479,00		2.1.4.3.03.05.001 Einnahmen aus Rückerstattungen von Unternehmen	479,00
05.06.2025	31-17	05.06.2025		230 - Europäische Reisi	Schadenzahlung Storno- Ersatz Stornokosten	139,00		2.1.4.3.03.05.001 Einnahmen aus Rückerstattungen von Unternehmen	618,00
15.07.2025	51-7	15.07.2025		230 - Europäische Reisi	Zahl. Dok. Nr. vom 05.06.2025		139,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	479,00
15.07.2025	51-77	15.07.2025		230 - Europäische Reisi	Zahl. Dok. Nr. vom 24.04.2025		479,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						618,00	618,00		0,00

1.1.3.2.08.04.99.001-Verschiedene Forderungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.12.2025	67-184	29.12.2025		262 - Mastroianni Sara	Ökonomat Jahresabschluss	2.000,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.000,00
29.12.2025	67-186	29.12.2025		262 - Mastroianni Sara	Ökonomat Jahresabschluss		2.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						2.000,00	2.000,00		0,00

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-4	01.01.2025			Apertura anno Istituto tesoriere/cassiere	63.622,40		T099999999 Eröffnungsbilanz	63.622,40
09.01.2025	55-1	09.01.2025		1233 - DIBIASIBUS SRI	Zahl. Dok. Nr. S1244 vom 27.12.2024		1.200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.422,40
09.01.2025	55-2	09.01.2025		3101 - Karuna der Katy:	Zahl. Dok. Nr. 256 vom 19.12.2024		120,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.302,40
09.01.2025	55-3	09.01.2025		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 12/PA vom 23.12.2024		204,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.097,50
09.01.2025	55-4	09.01.2025		522 - K. Sanftl & Co. Kl	Zahl. Dok. Nr. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024		842,94	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.254,56
09.01.2025	55-5	09.01.2025		2640 - Profanter KG de:	Zahl. Dok. Nr. A-5006 vom 20.12.2024		250,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.004,56
15.01.2025	85-8	15.01.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember		4.372,93	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.631,63
16.01.2025	55-6	16.01.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500003 vom 16.01.2025		965,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.666,43
16.01.2025	55-7	16.01.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500002 vom 16.01.2025		980,13	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.686,30
16.01.2025	55-8	16.01.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500001 vom 16.01.2025		223,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.462,38
16.01.2025	55-9	16.01.2025		3117 - Morabito Isabel	Zahl. Dok. Nr. vom 07.01.2025		1.028,69	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	53.433,69
20.01.2025	55-10	20.01.2025		3118 - ERASMUS LEAF	Zahl. Dok. Nr. 28 vom 16.01.2025		1.355,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.078,69

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.01.2025	67-2	21.01.2025		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonoamtsdienst 2025		2.000,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.078,69
17.02.2025	85-9	17.02.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar		2.321,97	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.756,72
18.02.2025	67-32	18.02.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.998,47	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.758,25
21.02.2025	55-11	21.02.2025		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 4/A vom 31.01.2025		2.068,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.690,07
21.02.2025	55-12	21.02.2025		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 3/A vom 31.01.2025		2.068,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	41.621,89
21.02.2025	55-13	21.02.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 54/E vom 31.01.2025		2.234,61	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	39.387,28
21.02.2025	55-14	21.02.2025		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 2/A vom 31.01.2025		1.881,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.505,46
21.02.2025	55-15	21.02.2025		1227 - FF Media GmbH	Zahl. Dok. Nr. 3/54 vom 30.01.2025		168,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.337,46
21.02.2025	55-16	21.02.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500034 vom 29.01.2025		1.175,89	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.161,57
21.02.2025	55-17	21.02.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500036 vom 29.01.2025		11,99	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.149,58
21.02.2025	55-18	21.02.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500035 vom 29.01.2025		75,37	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.074,21
21.02.2025	55-19	21.02.2025		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 15 vom 28.01.2025		2.330,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.744,21

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2025	55-20	21.02.2025		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 16 vom 28.01.2025		3.508,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.236,21
21.02.2025	55-21	21.02.2025		3038 - Gamper Lisa	Zahl. Dok. Nr. 1/R vom 28.01.2025		496,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.739,96
21.02.2025	55-22	21.02.2025		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 11/2025 vom 23.01.2025		172,23	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.567,73
21.02.2025	55-23	21.02.2025		1236 - Neuer Südtiroler	Zahl. Dok. Nr. FV2500111 vom 23.01.2025		184,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.383,73
21.02.2025	55-24	21.02.2025		1230 - Athesia Druck Gi	Zahl. Dok. Nr. 5002-00196 vom 22.01.2025		480,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.903,73
21.02.2025	55-25	21.02.2025		2990 - S.I.E Spa Societ	Zahl. Dok. Nr. 6-5096-96077 vom 20.01.2025		239,22	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.664,51
21.02.2025	55-26	21.02.2025		1230 - Athesia Druck Gi	Zahl. Dok. Nr. 5002-96036 vom 17.01.2025		377,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.287,51
21.02.2025	55-27	21.02.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 18/74 vom 14.01.2025		3.375,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.912,51
21.02.2025	55-28	21.02.2025		3107 - Plattner Barbara	Zahl. Dok. Nr. 180 vom 02.01.2025		82,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.830,51
21.02.2025	55-29	21.02.2025		3043 - Stuefer Tanja	Zahl. Dok. Nr. vom 11.12.2024		240,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.589,71
21.02.2025	55-30	21.02.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. 3912A vom 31.12.2024		987,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.602,71
21.02.2025	55-31	21.02.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190536 vom 31.12.2024		248,56	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.354,15

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2025	55-32	21.02.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 28229 vom 31.12.2024		518,86	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.835,29
21.02.2025	55-33	21.02.2025		1226 - Südtiroler Lesezi	Zahl. Dok. Nr. 61/00 vom 02.01.2025		816,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.019,29
26.02.2025	55-34	26.02.2025		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 26 vom 20.02.2025		216,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.802,93
26.02.2025	55-35	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-9 vom 18.02.2025		2.618,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.184,93
26.02.2025	55-36	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-10 vom 18.02.2025		4.356,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.828,93
26.02.2025	55-37	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-8 vom 18.02.2025		2.618,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.210,93
26.02.2025	55-38	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-11 vom 18.02.2025		4.356,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.854,93
26.02.2025	55-39	26.02.2025		2995 - Yoga mit mir Rai	Zahl. Dok. Nr. FPA 1/25 vom 17.02.2025		126,88	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.728,05
26.02.2025	55-40	26.02.2025		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2025-1679 vom 15.01.2025		3.445,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.283,05
26.02.2025	55-41	26.02.2025		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2025-3873 vom 17.02.2025		1.332,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.951,05
26.02.2025	55-42	26.02.2025		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2025-3872 vom 17.02.2025		2.652,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	299,05
26.02.2025	55-43	26.02.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70066 vom 31.01.2025		240,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59,05

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.02.2025	55-44	26.02.2025		2980 - Die Neue Südtirc	Zahl. Dok. Nr. 1/127 vom 31.01.2025		370,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-310,95
26.02.2025	55-45	26.02.2025		3119 - Seilbahnen Sulde	Zahl. Dok. Nr. 1-03/25 PA vom 31.01.2025		3.253,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-3.564,59
26.02.2025	55-46	26.02.2025		3114 - Pension Panorar	Zahl. Dok. Nr. 1/A vom 30.01.2025		2.601,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-6.166,41
26.02.2025	55-47	26.02.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190013 vom 31.01.2025		674,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-6.841,31
26.02.2025	55-48	26.02.2025		2175 - Alliance Francais	Zahl. Dok. Nr. 17/FE vom 04.02.2025		196,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-7.037,31
26.02.2025	55-49	26.02.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 1694 vom 31.01.2025		426,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-7.463,41
26.02.2025	55-50	26.02.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-1 vom 31.01.2025		3.840,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-11.303,41
04.03.2025	85-10	04.03.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar		4.719,06	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.022,47
04.03.2025	55-51	04.03.2025		3114 - Pension Panorar	Zahl. Dok. Nr. 3/A vom 28.02.2025		3.864,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-19.886,47
04.03.2025	55-52	04.03.2025		3114 - Pension Panorar	Zahl. Dok. Nr. 4/A vom 28.02.2025		819,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.706,11
04.03.2025	55-53	04.03.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 113/E vom 28.02.2025		66,33	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.772,44
15.04.2025	85-11	15.04.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März		511,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.283,53

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	67-68	23.04.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.972,37	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-23.255,90
23.04.2025	55-54	23.04.2025		3126 - Springeth Romy	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		4.000,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-27.255,90
23.04.2025	55-55	23.04.2025		3125 - STREITBERGEF	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.756,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-29.011,90
23.04.2025	55-56	23.04.2025		3099 - Stiftung Museum	Zahl. Dok. Nr. 4/00 vom 28.03.2025		100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-29.111,90
23.04.2025	55-57	23.04.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 84/74 vom 25.03.2025		7.946,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-37.057,90
23.04.2025	55-58	23.04.2025		3110 - ASV Taekwondo	Zahl. Dok. Nr. 1/25 vom 24.03.2025		318,96	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-37.376,86
23.04.2025	55-59	23.04.2025		3121 - Frena Julia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		580,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-37.956,86
23.04.2025	55-60	23.04.2025		3120 - Stiftung Bozner	Zahl. Dok. Nr. 27 vom 14.03.2025		75,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-38.031,86
23.04.2025	55-61	23.04.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190048 vom 28.02.2025		639,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-38.671,29
23.04.2025	55-62	23.04.2025		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MR20250000006316 vom 25.02.2025		5.672,44	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-44.343,73
23.04.2025	55-63	23.04.2025		3036 - ALTO ADIGE RI	Zahl. Dok. Nr. 00342R vom 30.01.2025		58,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-44.401,73
23.04.2025	55-64	24.04.2025		3130 - Dalla Valle Clau	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-44.661,73

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	55-65	24.04.2025		3132 - Pichler Sylvia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-44.921,73
23.04.2025	55-66	24.04.2025		3127 - Werner Anna Ma	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-45.181,73
23.04.2025	55-67	24.04.2025		3144 - March Christine	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-45.441,73
23.04.2025	55-68	24.04.2025		3133 - Trojer Melanie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-45.701,73
23.04.2025	55-69	24.04.2025		3142 - Bertagnoll Doris	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-45.961,73
23.04.2025	55-70	24.04.2025		3134 - Mair Anna	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-46.221,73
23.04.2025	55-71	24.04.2025		3129 - Bini Mario	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-46.481,73
23.04.2025	55-72	24.04.2025		3131 - Eschgfäller Anne	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-46.741,73
23.04.2025	55-73	24.04.2025		3146 - Barbieri Angelika	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-47.001,73
23.04.2025	55-74	24.04.2025		3059 - Pichler Notburga	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-47.261,73
23.04.2025	55-75	24.04.2025		3140 - Paris Anita There	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-47.521,73
23.04.2025	55-76	24.04.2025		3136 - Plattner Birgit	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-47.781,73

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	55-77	24.04.2025		3141 - Thaler Petra	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-48.041,73
23.04.2025	55-78	24.04.2025		3147 - Thurner Verena	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-48.301,73
23.04.2025	55-79	24.04.2025		3143 - Spögler Sabine	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-48.561,73
23.04.2025	55-80	24.04.2025		3139 - Resch Karl	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-48.821,73
23.04.2025	55-81	24.04.2025		3128 - Augscheller Gerf	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-49.081,73
23.04.2025	55-82	24.04.2025		3145 - Salmaso Marco	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-49.341,73
23.04.2025	55-83	24.04.2025		3135 - Putz Astrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-49.601,73
23.04.2025	55-84	24.04.2025		3138 - Rainer Martin	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-49.861,73
23.04.2025	55-85	24.04.2025		3080 - Peintner Laura	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-50.121,73
28.04.2025	55-86	28.04.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520010 vom 16.04.2025		164,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-50.285,73
28.04.2025	55-87	28.04.2025		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 214 vom 14.04.2025		1.200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-51.485,73
28.04.2025	55-88	28.04.2025		3124 - GAMPER KARL	Zahl. Dok. Nr. 00/51 vom 16.04.2025		118,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-51.603,73

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	55-89	28.04.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 7622 vom 15.04.2025		394,53	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-51.998,26
28.04.2025	55-90	28.04.2025		609 - Mayenburg Reisei	Zahl. Dok. Nr. 40 vom 15.04.2025		1.250,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-53.248,26
28.04.2025	55-91	28.04.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 7621 vom 15.04.2025		407,83	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-53.656,09
28.04.2025	55-92	28.04.2025		3123 - Bus Prenner KG	Zahl. Dok. Nr. 162 vom 11.04.2025		670,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-54.326,09
28.04.2025	55-93	28.04.2025		2934 - Consilia busines	Zahl. Dok. Nr. 61 vom 11.04.2025		1.440,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-55.766,09
28.04.2025	55-94	28.04.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 118/E vom 10.04.2025		1.151,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-56.917,73
28.04.2025	55-95	28.04.2025		3122 - GruberDruck Grr	Zahl. Dok. Nr. 259011 vom 08.04.2025		95,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-57.012,73
28.04.2025	55-96	28.04.2025		2995 - Yoga mit mir Rai	Zahl. Dok. Nr. FPA 2/25 vom 10.04.2025		126,88	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-57.139,61
28.04.2025	55-97	28.04.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 117/E vom 10.04.2025		747,54	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-57.887,15
28.04.2025	55-98	28.04.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520004 vom 07.04.2025		110,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-57.997,15
28.04.2025	55-99	28.04.2025		2073 - Mater Lingua s.r.	Zahl. Dok. Nr. 1106 vom 09.04.2025		490,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-58.487,15
28.04.2025	55-100	28.04.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520001 vom 02.04.2025		58,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-58.545,65

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	55-101	28.04.2025		3051 - Sky Alps srl	Zahl. Dok. Nr. 25VE-1226 vom 07.04.2025		3.462,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-62.007,65
28.04.2025	55-102	28.04.2025		95 - ACS Data System /	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70251 vom 31.03.2025		2.340,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-64.347,65
28.04.2025	55-103	28.04.2025		113 - Novon GmbH	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025		3.512,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-67.859,65
28.04.2025	55-104	28.04.2025		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 150 vom 03.04.2025		451,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-68.311,47
28.04.2025	55-105	28.04.2025		3099 - Stiftung Museum	Zahl. Dok. Nr. 5/00 vom 01.04.2025		105,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-68.416,47
13.05.2025	55-106	13.05.2025		3151 - EUROPASS TEA	Zahl. Dok. Nr. vom 29.04.2025		580,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-68.996,47
13.05.2025	55-107	13.05.2025		3137 - Rainer Sieglinde	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-69.256,47
16.05.2025	85-12	16.05.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April		2.287,24	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-71.543,71
28.05.2025	55-108	28.05.2025		3137 - Rainer Sieglinde	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		202,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-71.746,41
28.05.2025	55-109	28.05.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520015 vom 24.04.2025		164,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-71.910,41
28.05.2025	55-110	28.05.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520014 vom 23.04.2025		83,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-71.993,41
28.05.2025	55-111	28.05.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500290 vom 28.04.2025		1.517,16	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-73.510,57

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.05.2025	55-112	28.05.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500291 vom 28.04.2025		1.676,97	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-75.187,54
28.05.2025	55-113	28.05.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190083 vom 31.03.2025		710,57	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-75.898,11
28.05.2025	55-114	28.05.2025		2201 - Neue Medien Mi	Zahl. Dok. Nr. 2250620058 vom 22.04.2025		110,17	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-76.008,28
28.05.2025	55-115	28.05.2025		1958 - Frauenmuseum	Zahl. Dok. Nr. 9 vom 11.04.2025		1.202,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-77.210,28
03.06.2025	67-99	03.06.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.965,69	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-79.175,97
10.06.2025	85-13	10.06.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai		6.224,21	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-85.400,18
10.06.2025	55-116	10.06.2025		3148 - Pierre & Sprachf	Zahl. Dok. Nr. 189/F4366 vom 17.04.2025		14.497,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-99.897,18
10.06.2025	55-117	10.06.2025		158 - Bibliotheksverban	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-99.957,18
10.06.2025	55-118	10.06.2025		3049 - ADC College Dul	Zahl. Dok. Nr. 2272 vom 07.05.2025		1.890,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-101.847,18
10.06.2025	55-119	10.06.2025		3157 - ESPAMOB SPAI	Zahl. Dok. Nr. PF2025001T2 vom 06.05.2025		2.637,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-104.484,18
10.06.2025	55-120	10.06.2025		3157 - ESPAMOB SPAI	Zahl. Dok. Nr. PF2025002T2 vom 06.05.2025		1.758,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-106.242,18
10.06.2025	55-121	10.06.2025		3156 - EUROPASS AC/	Zahl. Dok. Nr. E251985 vom 21.05.2025		480,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-106.722,18

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.06.2025	55-122	26.06.2025		3108 - Franken Lutz	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 11.03.2025		128,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-106.850,18
26.06.2025	55-123	26.06.2025		977 - Vienna`s English`	Zahl. Dok. Nr. S56 vom 15.05.2025		990,91	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-107.841,09
30.06.2025	55-124	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1054 vom 30.05.2025		11.051,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-118.892,59
30.06.2025	55-125	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1044 vom 30.05.2025		28.739,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-147.631,59
30.06.2025	55-126	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1053 vom 30.05.2025		652,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-148.283,59
30.06.2025	55-127	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1041 vom 30.05.2025		18.578,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-166.861,59
30.06.2025	55-128	30.06.2025		3027 - Campustore srl	Zahl. Dok. Nr. 42018 vom 30.05.2025		6.858,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-173.720,02
30.06.2025	55-129	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1042 vom 30.05.2025		1.046,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-174.766,02
30.06.2025	55-130	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1052 vom 30.05.2025		652,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-175.418,02
30.06.2025	55-131	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1051 vom 30.05.2025		652,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-176.070,02
30.06.2025	55-132	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1045 vom 30.05.2025		586,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-176.656,02
30.06.2025	55-133	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1043 vom 30.05.2025		1.046,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-177.702,02

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.06.2025	55-134	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1050 vom 30.05.2025		19.968,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-197.670,02
30.06.2025	55-135	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1046 vom 30.05.2025		586,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-198.256,02
30.06.2025	55-136	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1047 vom 30.05.2025		586,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-198.842,02
30.06.2025	55-137	30.06.2025		3150 - Thaler Reisen de	Zahl. Dok. Nr. 2025017 vom 17.05.2025		600,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-199.442,02
30.06.2025	55-138	30.06.2025		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 69/E vom 30.04.2025		199,21	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-199.641,23
30.06.2025	55-139	30.06.2025		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000178PA vom 15.04.2025		1.531,13	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-201.172,36
30.06.2025	55-140	30.06.2025		944 - Ultner Reisen OH	Zahl. Dok. Nr. 00/89 vom 09.05.2025		2.460,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-203.632,36
30.06.2025	55-141	30.06.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 160/E vom 20.05.2025		69,67	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-203.702,03
30.06.2025	55-142	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-39 vom 22.05.2025		780,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-204.482,03
30.06.2025	55-143	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-35 vom 22.05.2025		1.440,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-205.922,03
30.06.2025	55-144	30.06.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500347 vom 22.05.2025		64,66	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-205.986,69
30.06.2025	55-145	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-32 vom 22.05.2025		820,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-206.806,69

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.06.2025	55-146	30.06.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 158/E vom 21.05.2025		115,08	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-206.921,77
30.06.2025	55-147	30.06.2025		3149 - URSUS ADVEN	Zahl. Dok. Nr. 30-2025-FE vom 06.05.2025		2.820,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-209.742,26
30.06.2025	55-148	30.06.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190135 vom 30.04.2025		511,56	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-210.253,82
30.06.2025	55-149	30.06.2025		675 - Sozialgenossensc	Zahl. Dok. Nr. 1/115 vom 02.05.2025		187,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-210.441,32
30.06.2025	55-150	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-907 vom 14.05.2025		6.936,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-217.377,32
30.06.2025	55-151	30.06.2025		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 86 vom 12.05.2025		108,29	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-217.485,61
30.06.2025	55-152	30.06.2025		3056 - Martelltal Reisen	Zahl. Dok. Nr. 89/00 vom 09.05.2025		3.490,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-220.975,61
30.06.2025	55-153	30.06.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 280/E vom 06.05.2025		69,12	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-221.044,73
30.06.2025	55-154	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-24 vom 08.05.2025		330,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-221.374,73
30.06.2025	55-155	30.06.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-888 vom 30.04.2025		2.028,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-223.403,16
30.06.2025	55-156	30.06.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-889 vom 30.04.2025		1.974,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-225.377,16
30.06.2025	55-157	30.06.2025		3090 - Linea Gas SRL	Zahl. Dok. Nr. 10000000402 vom 30.04.2025		7.050,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-232.427,16

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.06.2025	55-158	30.06.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 8682 vom 30.04.2025		160,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-232.587,46
30.06.2025	55-159	30.06.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2505271 vom 30.04.2025		1.395,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-233.982,46
15.07.2025	85-14	15.07.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni		955,93	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-234.938,39
15.07.2025	55-160	15.07.2025		1061 - Sektion Meran d	Zahl. Dok. Nr. 35/E vom 08.07.2025		1.957,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-236.896,19
15.07.2025	55-161	15.07.2025		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 96/E vom 30.06.2025		209,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-237.105,19
15.07.2025	55-162	15.07.2025		2640 - Profanter KG des	Zahl. Dok. Nr. A-2473 vom 30.06.2025		516,39	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-237.621,58
15.07.2025	55-163	15.07.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 185/E vom 02.07.2025		801,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-238.423,22
15.07.2025	55-164	15.07.2025		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000241PA vom 29.06.2025		161,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-238.584,94
15.07.2025	55-165	15.07.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500431 vom 30.06.2025		11,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-238.596,43
15.07.2025	55-166	15.07.2025		3016 - Jugendgäste Lin	Zahl. Dok. Nr. 001/10204 vom 23.06.2025		414,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-239.010,43
15.07.2025	55-167	15.07.2025		3154 - Tore Thaler Gmb	Zahl. Dok. Nr. 414/2025 vom 12.06.2025		554,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-239.564,43
15.07.2025	55-168	15.07.2025		736 - Plattner Martin & (Zahl. Dok. Nr. 25-54-47 vom 31.05.2025		680,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-240.244,43

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	55-169	15.07.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-1211 vom 31.05.2025		135,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-240.379,43
15.07.2025	55-170	15.07.2025		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 76/E vom 31.05.2025		2.104,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-242.484,18
15.07.2025	55-171	15.07.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500387 vom 04.06.2025		1.961,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-244.445,18
15.07.2025	55-172	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1068 vom 05.06.2025		434,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-244.879,18
15.07.2025	55-173	15.07.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 406/74 vom 05.06.2025		10.476,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-255.355,18
15.07.2025	55-174	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1066 vom 05.06.2025		6.468,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-261.823,18
15.07.2025	55-175	15.07.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 77/75 vom 05.06.2025		7.793,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-269.616,18
15.07.2025	55-176	15.07.2025		3054 - Scuola di italianc	Zahl. Dok. Nr. 4/2025 vom 05.06.2025		22.144,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-291.760,18
15.07.2025	55-177	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1065 vom 05.06.2025		13.332,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-305.092,18
15.07.2025	55-178	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1067 vom 05.06.2025		434,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-305.526,18
15.07.2025	55-179	15.07.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 405/74 vom 05.06.2025		19.032,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-324.558,18
15.07.2025	55-180	15.07.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190181 vom 31.05.2025		72,13	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-324.630,31

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	55-181	15.07.2025		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 18 vom 03.06.2025		229,51	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-324.859,82
15.07.2025	55-182	15.07.2025		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 15 vom 29.05.2025		983,61	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-325.843,43
15.07.2025	55-183	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500020 vom 01.07.2025		286,45	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-326.129,88
15.07.2025	55-184	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500019 vom 30.06.2025		250,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-326.379,88
15.07.2025	55-185	15.07.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500017 vom 24.06.2025		2.889,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-329.269,31
15.07.2025	55-186	15.07.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500018 vom 24.06.2025		1.082,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-330.351,80
15.07.2025	55-187	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500016 vom 23.06.2025		2.720,94	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-333.072,74
15.07.2025	55-188	15.07.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520057 vom 11.06.2025		72,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-333.144,74
15.07.2025	55-189	15.07.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520056 vom 06.06.2025		72,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-333.216,74
15.07.2025	55-190	15.07.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520054 vom 04.06.2025		96,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-333.313,24
15.07.2025	55-191	15.07.2025		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/1118 vom 31.05.2025		129,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-333.442,24
15.07.2025	55-192	15.07.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500015 vom 28.05.2025		1.111,44	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-334.553,68

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	55-193	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500014 vom 21.05.2025		2.692,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-337.245,83
15.07.2025	55-194	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500011 vom 03.04.2025		195,01	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-337.440,84
15.07.2025	55-195	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500004 vom 25.02.2025		1.158,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-338.599,33
15.07.2025	55-196	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500007 vom 14.03.2025		598,95	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-339.198,28
15.07.2025	55-197	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500010 vom 31.03.2025		250,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-339.448,28
15.07.2025	51-1	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-339.388,28
15.07.2025	51-2	15.07.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. vom 01.07.2025	1.101,74		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-338.286,54
15.07.2025	51-3	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-338.226,54
15.07.2025	51-4	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-338.106,54
15.07.2025	51-5	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-338.046,54
15.07.2025	51-6	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 06.06.2025	16.000,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-322.046,54
15.07.2025	51-7	15.07.2025		230 - Europäische Reisi	Zahl. Dok. Nr. vom 05.06.2025	139,00		1.1.3.2.08.04.06.005 Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen	-321.907,54

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-8	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-321.787,54
15.07.2025	51-9	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	30,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-321.757,54
15.07.2025	51-10	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-321.697,54
15.07.2025	51-11	15.07.2025		294 - Institut für Wirtsch	Zahl. Dok. Nr. vom 29.05.2025	600,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-321.097,54
15.07.2025	51-12	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-321.037,54
15.07.2025	51-13	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 26.05.2025	3.000,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-318.037,54
15.07.2025	51-14	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.977,54
15.07.2025	51-15	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.917,54
15.07.2025	51-16	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.857,54
15.07.2025	51-17	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.797,54
15.07.2025	51-18	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.737,54
15.07.2025	51-19	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.677,54

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-20	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 15.05.2025	612,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-317.065,54
15.07.2025	51-21	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-317.005,54
15.07.2025	51-22	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 15.05.2025	23.089,40		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-293.916,14
15.07.2025	51-23	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.856,14
15.07.2025	51-24	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.796,14
15.07.2025	51-25	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.736,14
15.07.2025	51-26	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.676,14
15.07.2025	51-27	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.616,14
15.07.2025	51-28	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.496,14
15.07.2025	51-29	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.436,14
15.07.2025	51-30	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.316,14
15.07.2025	51-31	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.256,14

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-32	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.136,14
15.07.2025	51-33	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.076,14
15.07.2025	51-34	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-293.016,14
15.07.2025	51-35	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	210,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.806,14
15.07.2025	51-36	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.746,14
15.07.2025	51-37	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.686,14
15.07.2025	51-38	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.626,14
15.07.2025	51-39	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.386,14
15.07.2025	51-40	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.326,14
15.07.2025	51-41	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.316,14
15.07.2025	51-42	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.256,14
15.07.2025	51-43	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.246,14

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-44	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.126,14
15.07.2025	51-45	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-292.006,14
15.07.2025	51-46	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.946,14
15.07.2025	51-47	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.706,14
15.07.2025	51-48	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.586,14
15.07.2025	51-49	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.466,14
15.07.2025	51-50	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.406,14
15.07.2025	51-51	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.286,14
15.07.2025	51-52	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-291.226,14
15.07.2025	51-53	15.07.2025		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. vom 02.05.2025	76.018,20		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-215.207,94
15.07.2025	51-54	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-215.147,94
15.07.2025	51-55	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-215.087,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-56	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-215.027,94
15.07.2025	51-57	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.967,94
15.07.2025	51-58	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.907,94
15.07.2025	51-59	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.787,94
15.07.2025	51-60	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.607,94
15.07.2025	51-61	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.487,94
15.07.2025	51-62	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.427,94
15.07.2025	51-63	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.367,94
15.07.2025	51-64	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.307,94
15.07.2025	51-65	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.127,94
15.07.2025	51-66	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.067,94
15.07.2025	51-67	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.947,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-68	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.887,94
15.07.2025	51-69	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.767,94
15.07.2025	51-70	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.707,94
15.07.2025	51-71	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.647,94
15.07.2025	51-72	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.527,94
15.07.2025	51-73	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.467,94
15.07.2025	51-74	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.347,94
15.07.2025	51-75	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.287,94
15.07.2025	51-76	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.227,94
15.07.2025	51-77	15.07.2025		230 - Europäische Reisi	Zahl. Dok. Nr. vom 24.04.2025	479,00		1.1.3.2.08.04.06.005 Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen	-212.748,94
15.07.2025	51-78	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.628,94
15.07.2025	51-79	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.448,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-80	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.268,94
15.07.2025	51-81	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.208,94
15.07.2025	51-82	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.088,94
15.07.2025	51-83	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.028,94
15.07.2025	51-84	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.968,94
15.07.2025	51-85	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.848,94
15.07.2025	51-86	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.788,94
15.07.2025	51-87	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.728,94
15.07.2025	51-88	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.668,94
15.07.2025	51-89	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.608,94
15.07.2025	51-90	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.548,94
15.07.2025	51-91	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.488,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-92	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.428,94
15.07.2025	51-93	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.248,94
15.07.2025	51-94	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.008,94
15.07.2025	51-95	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.948,94
15.07.2025	51-96	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.768,94
15.07.2025	51-97	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.708,94
15.07.2025	51-98	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	360,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.348,94
15.07.2025	51-99	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.288,94
15.07.2025	51-100	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.228,94
15.07.2025	51-101	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.168,94
15.07.2025	51-102	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.108,94
15.07.2025	51-103	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.988,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-104	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.928,94
15.07.2025	51-105	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.748,94
15.07.2025	51-106	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.688,94
15.07.2025	51-107	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.628,94
15.07.2025	51-108	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	660,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.968,94
15.07.2025	51-109	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	610,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.358,94
15.07.2025	51-110	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.298,94
15.07.2025	51-111	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.238,94
15.07.2025	51-112	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.178,94
15.07.2025	51-113	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.118,94
15.07.2025	51-114	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.058,94
15.07.2025	51-115	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	300,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.758,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-116	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.698,94
15.07.2025	51-117	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	840,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.858,94
15.07.2025	51-118	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.738,94
15.07.2025	51-119	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.678,94
15.07.2025	51-120	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.618,94
15.07.2025	51-121	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	80,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.538,94
15.07.2025	51-122	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	190,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.348,94
15.07.2025	51-123	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.108,94
15.07.2025	51-124	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.048,94
15.07.2025	51-125	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.988,94
15.07.2025	51-126	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	480,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.508,94
15.07.2025	51-127	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.448,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-128	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	105,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.343,94
15.07.2025	51-129	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.283,94
15.07.2025	51-130	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	360,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.923,94
15.07.2025	51-131	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.863,94
15.07.2025	51-132	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.803,94
15.07.2025	51-133	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.743,94
15.07.2025	51-134	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.683,94
15.07.2025	51-135	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.503,94
15.07.2025	51-136	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.443,94
15.07.2025	51-137	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.433,94
15.07.2025	51-138	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.210,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.223,94
15.07.2025	51-139	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.163,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-140	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.103,94
15.07.2025	51-141	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	480,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.623,94
15.07.2025	51-142	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.563,94
15.07.2025	51-143	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.503,94
15.07.2025	51-144	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.323,94
15.07.2025	51-145	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.263,94
15.07.2025	51-146	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.203,94
15.07.2025	51-147	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.143,94
15.07.2025	51-148	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.023,94
15.07.2025	51-149	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	30,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.993,94
15.07.2025	51-150	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.933,94
15.07.2025	51-151	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.873,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-152	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.860,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.013,94
15.07.2025	51-153	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.833,94
15.07.2025	51-154	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.773,94
15.07.2025	51-155	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.713,94
15.07.2025	51-156	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.653,94
15.07.2025	51-157	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.593,94
15.07.2025	51-158	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.533,94
15.07.2025	51-159	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.473,94
15.07.2025	51-160	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.293,94
15.07.2025	51-161	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.053,94
15.07.2025	51-162	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.933,94
15.07.2025	51-163	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.873,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-164	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	4.260,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-194.613,94
15.07.2025	51-165	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-194.553,94
15.07.2025	51-166	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.080,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-193.473,94
15.07.2025	51-167	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-193.293,94
15.07.2025	51-168	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025	1.230,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-192.063,94
15.07.2025	51-169	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-192.003,94
15.07.2025	51-170	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.943,94
15.07.2025	51-171	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.823,94
15.07.2025	51-172	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.763,94
15.07.2025	51-173	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.703,94
15.07.2025	51-174	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.583,94
15.07.2025	51-175	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.523,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-176	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	540,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-190.983,94
15.07.2025	51-177	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-190.923,94
15.07.2025	51-178	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025 , Schülerbeitrag 2024/2025	2.880,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-188.043,94
15.07.2025	51-179	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.923,94
15.07.2025	51-180	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	540,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.383,94
15.07.2025	51-181	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.323,94
15.07.2025	51-182	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.203,94
15.07.2025	51-183	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.143,94
15.07.2025	51-184	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-186.963,94
15.07.2025	51-185	15.07.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. vom 03.04.2025	750,05		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-186.213,89
15.07.2025	51-186	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 18.03.2025	580,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-185.633,89
15.07.2025	51-187	15.07.2025		221 - Tourismusverein F	Zahl. Dok. Nr. vom 14.02.2025	226,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-185.407,89

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	51-188	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 04.02.2025	7.087,73		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-178.320,16
15.07.2025	51-189	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025	122.531,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-55.789,16
15.07.2025	51-190	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025	855,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-54.934,16
15.07.2025	51-191	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025	4.290,22		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-50.643,94
15.07.2025	51-192	15.07.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. vom 22.01.2025	5.952,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-44.691,94
15.07.2025	51-193	15.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Theaterbesuch	208,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.483,24
22.07.2025	55-198	22.07.2025		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MR2025000031081 vom 27.05.2025		3.725,29	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-48.208,53
22.07.2025	55-199	22.07.2025		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/840 vom 16.05.2025		91,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-48.299,53
28.07.2025	55-200	28.07.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70470 vom 21.07.2025		984,89	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-49.284,42
28.07.2025	55-201	28.07.2025		1062 - FORUM PRÄVE	Zahl. Dok. Nr. AROMW-2025-107 vom 17.07.2025		110,78	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-49.395,20
28.07.2025	55-202	28.07.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500472 vom 17.07.2025		50,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-49.445,20
28.07.2025	55-203	28.07.2025		1290 - Econ GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2501216 vom 17.07.2025		149,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-49.594,20

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	55-204	29.07.2025		3036 - ALTO ADIGE RIK	Zahl. Dok. Nr. 01125R vom 24.07.2025		134,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-49.728,70
29.07.2025	51-218	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.333,82
29.07.2025	51-219	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrausflug Konstanz Winterthur	439,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.894,56
29.07.2025	51-220	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.399,56
29.07.2025	51-221	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Sport Förderwoche 2	6.771,56		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.628,00
29.07.2025	51-222	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.602,64
29.07.2025	51-223	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.446,64
29.07.2025	51-224	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg, Maturareise Prag, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025	2.114,23		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-39.332,41
29.07.2025	51-225	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	1.046,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-38.286,41
29.07.2025	51-226	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	361,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-37.924,61
29.07.2025	51-227	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-37.768,61
29.07.2025	51-228	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-37.373,73

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	51-229	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 2	1.685,24		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-35.688,49
29.07.2025	51-230	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Dublin	673,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-35.015,09
29.07.2025	51-231	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Maturareise Prag, Lehrfahrt Zürich Genf	717,86		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.297,23
29.07.2025	51-232	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.273,23
29.07.2025	51-233	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.065,80
29.07.2025	51-234	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dachau	342,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-33.723,54
29.07.2025	51-235	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Aufholwoche Sporttage Sulden , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Sulden Spo	2.305,55		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-31.417,99
29.07.2025	51-236	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, Lehrausflug Konstanz Winterthur, Sprachreise Mondav	2.193,49		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.224,50
29.07.2025	51-237	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Lehrausflug nach Dachau, Biowoche nach	11.333,07		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.891,43
29.07.2025	51-238	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau	6,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.884,69
29.07.2025	51-239	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Nizza, Lehrausflug nach Dachau	633,24		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.251,45
29.07.2025	51-240	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.191,45

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	51-241	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Valencia	732,96		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.458,49
29.07.2025	51-242	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	15,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.443,05
29.07.2025	51-243	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Lehrausflug nach Dachau, Sprachreise V	894,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.548,88
29.07.2025	51-244	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.488,88
29.07.2025	51-245	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.428,88
29.07.2025	51-246	29.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.248,88
30.07.2025	55-205	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 76/E vom 07.05.2025		198,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.447,06
30.07.2025	55-206	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 78/E vom 07.05.2025		67,27	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.514,33
30.07.2025	55-207	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 77/E vom 07.05.2025		52,27	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.566,60
30.07.2025	55-208	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 80/E vom 07.05.2025		165,45	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.732,05
30.07.2025	55-209	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 79/E vom 07.05.2025		100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.832,05
30.07.2025	55-210	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 81/E vom 08.05.2025		401,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.233,87

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2025	55-211	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 82/E vom 08.05.2025		223,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.457,51
30.07.2025	51-247	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Rafting Dimaro , Lehrausflug Konstanz Winterthur, Maturareise Prag, Sulden Sp	14.416,52		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.040,99
30.07.2025	51-248	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	748,24		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.292,75
30.07.2025	51-249	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Rafting Dimaro	550,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-742,53
30.07.2025	51-250	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-682,53
30.07.2025	51-251	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderw	2.308,77		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	1.626,24
30.07.2025	51-252	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur	283,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	1.909,50
30.07.2025	51-253	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Ernährungswoche N	1.167,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.076,50
30.07.2025	51-254	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.770,20
30.07.2025	51-255	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Nizza , Maturareise Nizza, Rafting Dim	3.258,04		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.028,24
30.07.2025	51-256	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.184,24

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2025	51-257	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Sprachreise Mondavio , M	893,14		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.077,38
30.07.2025	51-258	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.132,60
30.07.2025	51-259	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , EU-Lehrfahrt Staßburg , Maturareise N	1.944,12		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	10.076,72
30.07.2025	51-260	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	10.336,46
30.07.2025	51-261	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	1.140,92		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	11.477,38
30.07.2025	51-262	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.	1.918,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	13.396,18
30.07.2025	51-263	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	14.089,88
30.07.2025	51-264	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau, Maturareise Prag, Rafting Dimaro	369,28		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	14.459,16
30.07.2025	51-265	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, M	4.188,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.647,74
30.07.2025	51-266	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Rafting Dimaro	728,62		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	19.376,36
30.07.2025	51-267	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Rafting Dimaro	261,02		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	19.637,38

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2025	51-268	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus	88,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	19.726,26
30.07.2025	51-269	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	19.781,48
30.07.2025	51-270	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste,	8.838,75		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	28.620,23
30.07.2025	51-271	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	28.879,97
30.07.2025	51-272	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Lehrfahrt Zürich Genf	602,31		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	29.482,28
30.07.2025	51-273	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag	303,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	29.785,28
30.07.2025	51-274	30.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	29.941,28
31.07.2025	55-212	31.07.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202501381 vom 28.07.2025		486,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.455,28
31.07.2025	51-275	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	5.583,84		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	35.039,12
31.07.2025	51-276	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Lehrausflug na	330,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	35.369,92
31.07.2025	51-277	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	35.429,92

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.07.2025	51-278	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	35.446,79
31.07.2025	51-279	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio , Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche	1.164,72		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.611,51
31.07.2025	51-280	31.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus	88,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.700,39
01.08.2025	85-15	01.08.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli		771,45	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.928,94
01.08.2025	51-281	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Pr	519,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.447,94
01.08.2025	51-282	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrfahrt Zürich Genf , Rafting Dimaro	418,65		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.866,59
01.08.2025	51-283	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	8.203,30		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.069,89
01.08.2025	51-284	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	926,84		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.996,73
01.08.2025	51-285	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.006,73
01.08.2025	51-286	01.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro , Lehrfahrt Zürich Genf	262,65		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.269,38
05.08.2025	51-287	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio	654,62		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.924,00

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.08.2025	51-288	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Lehrausflug nach Dachau, Raftin	806,52		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.730,52
05.08.2025	51-289	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula	588,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.319,26
05.08.2025	51-290	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.374,48
05.08.2025	51-291	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf, Biowoche nach Giglio , Rafting Dimaro , L	824,39		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.198,87
05.08.2025	51-292	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.593,75
05.08.2025	51-293	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Nizza , Sprachreise	5.893,64		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	55.487,39
05.08.2025	51-294	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio , Lehrfahrt Zürich Genf	722,31		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.209,70
05.08.2025	51-295	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.903,40
05.08.2025	51-296	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.958,62
05.08.2025	51-297	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.018,62
05.08.2025	51-298	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.073,84
05.08.2025	51-299	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro , Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 2	1.048,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.122,20

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.08.2025	51-300	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 -	1.577,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.699,64
05.08.2025	51-301	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	2.570,86		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.270,50
05.08.2025	51-302	05.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.450,50
06.08.2025	51-303	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.710,24
06.08.2025	51-304	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro	115,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.825,46
06.08.2025	51-305	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir" , Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Lehrfah	1.083,09		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.908,55
06.08.2025	51-306	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Nizza , Maturareise Pula ,	5.045,83		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	68.954,38
06.08.2025	51-307	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Valencia	753,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.708,08
06.08.2025	51-308	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur, Rafting Dimaro	338,48		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.046,56
06.08.2025	51-309	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.056,56
06.08.2025	51-310	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.316,30

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.08.2025	51-311	06.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.376,30
07.08.2025	55-213	07.08.2025		3174 - Rainer Paula	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		988,72	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	69.387,58
07.08.2025	55-214	07.08.2025		3168 - Bachmann Petra	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		913,21	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	68.474,37
07.08.2025	55-215	07.08.2025		3165 - Rabanser Alina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.417,49	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	67.056,88
07.08.2025	55-216	07.08.2025		3173 - Huber Jana	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		2.767,94	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	64.288,94
07.08.2025	55-217	07.08.2025		3175 - Hitter Maria	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		801,07	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	63.487,87
07.08.2025	55-218	07.08.2025		3169 - Paris Maik	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		967,17	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	62.520,70
07.08.2025	55-219	07.08.2025		3170 - Kargruber Alex	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.386,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	61.134,70
07.08.2025	55-220	07.08.2025		3167 - Ruedl Jörg	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.244,75	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	59.889,95
07.08.2025	55-221	07.08.2025		3177 - Gamper Silvia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.017,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	58.872,95
07.08.2025	55-222	07.08.2025		3176 - Auer Theresa	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		921,99	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	57.950,96
07.08.2025	55-223	07.08.2025		3172 - Mussner Marianr	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.347,53	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	56.603,43

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	55-224	07.08.2025		3171 - Innerhofer Micha	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.423,26	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	55.180,17
07.08.2025	55-225	07.08.2025		3160 - Burger Monika P	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.346,27	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	53.833,90
07.08.2025	55-226	07.08.2025		3162 - Sölva Sophie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		898,82	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	52.935,08
07.08.2025	55-227	07.08.2025		3163 - Pöder Alexandr	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.160,74	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	51.774,34
07.08.2025	55-228	07.08.2025		3159 - Winkler Katharin	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.425,10	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	50.349,24
07.08.2025	55-229	07.08.2025		3161 - Bauer Erika	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.418,66	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	48.930,58
07.08.2025	55-230	07.08.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-1944 vom 31.07.2025		662,54	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.268,04
07.08.2025	55-231	07.08.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70579 vom 05.08.2025		663,86	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.604,18
07.08.2025	55-232	07.08.2025		1426 - Conrad Electroni	Zahl. Dok. Nr. 251029994 vom 06.08.2025		716,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.887,88
07.08.2025	55-233	07.08.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-1945 vom 31.07.2025		123,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.764,63
07.08.2025	55-234	07.08.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70530 vom 05.08.2025		240,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.524,63
26.08.2025	51-312	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.784,37

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-313	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Rafting Dimaro	574,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.359,07
26.08.2025	51-314	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	473,93		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.833,00
26.08.2025	51-315	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.893,00
26.08.2025	51-316	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.517,00
26.08.2025	51-317	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.141,00
26.08.2025	51-318	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur	283,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.424,26
26.08.2025	51-319	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	673,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	50.097,66
26.08.2025	51-320	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	1.213,18		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.310,84
26.08.2025	51-321	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Rafting Dimaro , Biowoche nach G	1.308,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.619,06
26.08.2025	51-322	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.243,06
26.08.2025	51-323	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg	434,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.677,06

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-324	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	54.172,06
26.08.2025	51-325	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Biowoche nach Giglio , Maturareise Pula , Lehrausflug Konstanz Winterthur,	1.861,48		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.033,54
26.08.2025	51-326	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.093,54
26.08.2025	51-327	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrrfahrt Zürich Genf	207,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.300,97
26.08.2025	51-328	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dac	976,06		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.277,03
26.08.2025	51-329	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.332,25
26.08.2025	51-330	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.202	1.559,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.891,83
26.08.2025	51-331	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	562,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.454,57
26.08.2025	51-332	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag	303,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.757,57
26.08.2025	51-333	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	11,06		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.768,63
26.08.2025	51-334	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza	480,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.249,13

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-335	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Maturareise Prag, Lehrausflug Konstanz Winterthur,	1.552,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.801,35
26.08.2025	51-336	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	319,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.121,09
26.08.2025	51-337	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.181,09
26.08.2025	51-338	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	829,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.010,49
26.08.2025	51-339	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Nizza	540,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.550,99
26.08.2025	51-340	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	361,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.912,79
26.08.2025	51-341	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	39,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.952,05
26.08.2025	51-342	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprache	4.078,94		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	68.030,99
26.08.2025	51-343	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Lehrausflug nach	4.413,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	72.444,43
26.08.2025	51-344	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio	654,62		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.099,05
26.08.2025	51-345	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.594,05
26.08.2025	51-346	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	319,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.913,79

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-347	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.121,22
26.08.2025	51-348	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	693,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.814,92
26.08.2025	51-349	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sprachreise Mondavio , Sprach	2.021,72		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.836,64
26.08.2025	51-350	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.044,07
26.08.2025	51-351	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza	667,10		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.711,17
26.08.2025	51-352	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.771,17
26.08.2025	51-353	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Fö	1.108,31		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	78.879,48
26.08.2025	51-354	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	953,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	79.832,92
26.08.2025	51-355	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	79.858,28
26.08.2025	51-356	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	471,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	80.329,66
26.08.2025	51-357	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula	588,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	80.918,40

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-358	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	495,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.413,40
26.08.2025	51-359	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sprachreise Mondavio , Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2	1.243,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.656,76
26.08.2025	51-360	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Pula , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	841,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	83.498,50
26.08.2025	51-361	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	754,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.253,24
26.08.2025	51-362	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.877,24
26.08.2025	51-363	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	85.136,98
26.08.2025	51-364	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	421,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	85.558,78
26.08.2025	51-365	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport För	2.909,59		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	88.468,37
26.08.2025	51-366	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	89.092,37
26.08.2025	51-367	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	89.248,37
26.08.2025	51-368	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Prag, Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche 29.0	2.570,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	91.818,59

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.08.2025	51-369	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag	318,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.137,03
26.08.2025	51-370	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.192,25
26.08.2025	51-371	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.587,13
26.08.2025	51-372	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau, Maturareise Prag	314,06		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.901,19
26.08.2025	51-373	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Rafting Dimaro	535,72		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	93.436,91
26.08.2025	51-374	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Biowoche nach Giglio	975,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	94.412,41
26.08.2025	51-375	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sprachreise Valencia , Lehrfahrt Zürich Genf, Lehrausflug na	4.300,89		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	98.713,30
26.08.2025	51-376	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus	88,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	98.802,18
26.08.2025	51-377	26.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio	555,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	99.357,18
28.08.2025	55-235	28.08.2025		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2025-455 vom 28.08.2025		104,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	99.253,08
28.08.2025	55-236	28.08.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 521/E vom 18.08.2025		11.831,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	87.421,68
28.08.2025	55-237	28.08.2025		1020 - Bio-Rad Laborat	Zahl. Dok. Nr. 2500029867 vom 22.08.2025		365,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	87.056,08

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.08.2025	55-238	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075064747 vom 21.08.2025		248,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	86.808,08
28.08.2025	55-239	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075064245 vom 20.08.2025		322,68	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	86.485,40
28.08.2025	55-240	28.08.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500562 vom 19.08.2025		1.815,69	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.669,71
28.08.2025	55-241	28.08.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70614 vom 19.08.2025		74,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.595,71
28.08.2025	55-242	28.08.2025		1256 - Fontana GmbH	Zahl. Dok. Nr. 1492/2025 vom 12.08.2025		3.792,57	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	80.803,14
28.08.2025	55-243	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075063568 vom 07.08.2025		112,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	80.691,14
28.08.2025	55-244	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075062865 vom 06.08.2001		212,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	80.478,44
28.08.2025	51-378	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.	1.941,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.419,44
28.08.2025	51-379	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.479,44
28.08.2025	51-380	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	15,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.494,88
28.08.2025	51-381	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.614,88
28.08.2025	51-382	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.674,88

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.08.2025	51-383	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.734,88
28.08.2025	51-384	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	1.507,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.242,62
28.08.2025	51-385	28.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	383,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.626,05
29.08.2025	55-246	29.08.2025		134 - Athesia Buch Gml	Zahl. Dok. Nr. 5007-00190 vom 29.08.2025		23.730,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.895,30
29.08.2025	55-247	29.08.2025		544 - Lang des Paris Hc	Zahl. Dok. Nr. 69/2025 vom 29.08.2025		119,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.775,50
29.08.2025	51-386	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.835,50
29.08.2025	51-387	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.895,50
29.08.2025	51-388	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.290,38
29.08.2025	51-389	29.08.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio , EU-Lehrfahrt Steißburg , Lehrfahrt Zürich	1.893,23		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.183,61
02.09.2025	51-390	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Sprachreise Mondavio	550,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.734,49
02.09.2025	51-391	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg	205,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.940,29
02.09.2025	51-392	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin	673,40		1.1.3.2.03.04.01.001	64.613,69

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
								Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	
02.09.2025	51-393	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia	586,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.199,69
02.09.2025	51-394	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.439,69
02.09.2025	51-395	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.499,69
02.09.2025	51-396	02.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur	397,46		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.897,15
03.09.2025	55-248	03.09.2025		2978 - Fisher Scientific	Zahl. Dok. Nr. 4180204241 vom 01.09.2025		1.338,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	64.558,43
03.09.2025	55-249	03.09.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 574/E vom 29.08.2025		2.378,16	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.180,27
03.09.2025	51-194	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.300,27
03.09.2025	51-195	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.306,27
03.09.2025	51-196	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.366,27
03.09.2025	51-197	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.426,27
03.09.2025	51-198	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.486,27

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.09.2025	51-199	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.546,27
03.09.2025	51-200	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	10,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.556,27
03.09.2025	51-201	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.616,27
03.09.2025	51-202	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Schüler	1.159,57		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.775,84
03.09.2025	51-203	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	550,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.325,84
03.09.2025	51-204	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.385,84
03.09.2025	51-205	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.505,84
03.09.2025	51-206	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	67,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.572,84
03.09.2025	51-207	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.632,84
03.09.2025	51-208	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	130,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.763,74
03.09.2025	51-209	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.823,74
03.09.2025	51-210	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.883,74

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.09.2025	51-211	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	780,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.663,74
03.09.2025	51-212	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.843,74
03.09.2025	51-213	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.963,74
03.09.2025	51-214	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	250,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.213,74
03.09.2025	51-215	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.273,74
03.09.2025	51-216	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	67,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.340,74
03.09.2025	51-217	22.07.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.466,47
03.09.2025	51-397	03.09.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.526,47
03.09.2025	51-398	03.09.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Schülerbeitrag 2024/2025 , Suldén Sport Förderwoche 27.01.2025 -	451,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.977,69
03.09.2025	51-399	03.09.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf	267,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.245,12
08.09.2025	51-400	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau , Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sprachreise Mondavio , Suldén Spor	1.818,20		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.063,32
08.09.2025	51-401	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.088,68

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.09.2025	51-402	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	35,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.124,04
08.09.2025	51-403	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza	626,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.750,54
08.09.2025	51-404	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Lehrfahrt Zürich Genf, Maturareise Prag, Sprachreise Mondavio , Rafting Di	1.025,15		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.775,69
08.09.2025	51-405	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Rafting Dimaro	1.016,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	71.791,91
08.09.2025	51-406	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Sulden Spo	1.996,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.788,31
08.09.2025	51-407	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.813,67
08.09.2025	51-408	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrausflug nach Dachau	559,27		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.372,94
08.09.2025	51-409	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug nach Dachau, Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	2.323,84		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.696,78
08.09.2025	51-410	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.956,52
08.09.2025	51-411	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden	617,96		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.574,48
08.09.2025	51-412	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.629,70

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.09.2025	51-413	08.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Mondavio	454,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	78.084,58
10.09.2025	55-250	10.09.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-64 vom 09.09.2025		4.022,62	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.061,96
10.09.2025	55-251	10.09.2025		2978 - Fisher Scientific	Zahl. Dok. Nr. 4180204796 vom 08.09.2025		34,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.027,86
10.09.2025	55-252	10.09.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500617 vom 05.09.2025		108,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.919,36
10.09.2025	55-253	10.09.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500028 vom 03.09.2025		1.455,95	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	72.463,41
10.09.2025	55-254	10.09.2025		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2025E0244 vom 03.09.2025		6.450,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.013,41
11.09.2025	51-414	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza	667,10		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.680,51
11.09.2025	51-415	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg , Rafting Dimaro , Maturareise Prag, Sprachreise Mondavio	958,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.639,41
11.09.2025	51-416	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025, Lehrfahrt Zürich Genf, S	1.081,66		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	68.721,07
11.09.2025	51-417	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Maturareise Prag	571,13		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.292,20
11.09.2025	51-418	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrfahrt Zürich Genf , Lehrausflug nach Dachau	334,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.626,37
11.09.2025	51-419	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	259,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.886,11

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.09.2025	51-420	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.911,47
11.09.2025	51-421	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.971,47
11.09.2025	51-422	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste	624,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.595,47
11.09.2025	51-423	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	394,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.990,35
11.09.2025	51-424	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza	480,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	71.470,85
11.09.2025	51-425	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Nizza, Rafting Dimaro , Sulden Sport Förderwoche 27.	1.728,60		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.199,45
11.09.2025	51-426	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.254,67
11.09.2025	51-427	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	164,39		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.419,06
11.09.2025	51-428	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.444,42
11.09.2025	51-429	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	73.651,85
11.09.2025	51-430	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste, Rafting Dimaro	679,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.331,07
11.09.2025	51-431	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.391,07

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.09.2025	51-432	11.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula , Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 29.01.2	1.546,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	75.937,43
15.09.2025	85-17	15.09.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August		1.741,96	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.195,47
15.09.2025	55-255	15.09.2025		2978 - Fisher Scientific	Zahl. Dok. Nr. 4180205254 vom 12.09.2025		186,21	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.009,26
15.09.2025	55-256	15.09.2025		3158 - Platinlux GmbH	Zahl. Dok. Nr. V01_25_000652 vom 31.08.2025		9.984,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	64.024,51
15.09.2025	55-257	15.09.2025		113 - Novon GmbH	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2025-10361 vom 11.09.2025		215,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.808,71
15.09.2025	51-433	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.964,71
15.09.2025	51-434	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.414,71
15.09.2025	51-435	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025, Rafting Dimaro	795,46		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.210,17
15.09.2025	51-436	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederland	1.503,72		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.713,89
15.09.2025	51-437	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) & Theaterbesuch Picasso (spanisch)	407,78		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.121,67
15.09.2025	51-438	15.09.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.181,67

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.09.2025	55-258	19.09.2025		3179 - Lisbon South Sic	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		907,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.273,87
03.10.2025	55-259	03.10.2025		3181 - LEARNING SEE	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.400,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	64.873,87
06.10.2025	55-260	06.10.2025		3030 - Ress Multiservic	Zahl. Dok. Nr. 5/1617 vom 30.09.2025		1.328,37	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.545,50
06.10.2025	55-261	06.10.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 695/E vom 30.09.2025		89,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.455,86
06.10.2025	55-262	06.10.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190363 vom 30.09.2025		445,16	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.010,70
06.10.2025	55-263	06.10.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 22207 vom 30.09.2025		822,26	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.188,44
06.10.2025	55-264	06.10.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 737/74 vom 01.10.2025		9.912,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.276,44
06.10.2025	55-265	06.10.2025		1294 - Loeff System Gn	Zahl. Dok. Nr. 5034-08942 vom 30.09.2025		336,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.940,44
06.10.2025	55-266	06.10.2025		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000323PA vom 29.09.2025		319,71	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.620,73
06.10.2025	55-267	06.10.2025		134 - Athesia Buch Gmt	Zahl. Dok. Nr. 5007-00214 vom 30.09.2025		3.037,95	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.582,78
06.10.2025	55-268	06.10.2025		134 - Athesia Buch Gmt	Zahl. Dok. Nr. 5007-00213 vom 30.09.2025		6.428,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.154,08
06.10.2025	55-269	06.10.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500677 vom 29.09.2025		18,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.135,36

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.10.2025	55-270	06.10.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1350 vom 23.09.2025		9.385,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.750,36
06.10.2025	55-271	06.10.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1349 vom 23.09.2025		4.524,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.226,36
06.10.2025	55-272	06.10.2025		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2025-533 vom 19.09.2025		683,42	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.542,94
06.10.2025	55-273	06.10.2025		2993 - Ecoeridania	Zahl. Dok. Nr. 304/R3 vom 10.09.2025		647,24	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.895,70
07.10.2025	55-274	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500033 vom 07.10.2025		2.714,22	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.181,48
07.10.2025	55-275	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500035 vom 07.10.2025		1.187,74	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.993,74
07.10.2025	55-276	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500032 vom 07.10.2025		1.296,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.697,74
07.10.2025	55-277	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500034 vom 07.10.2025		2.410,78	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.286,96
07.10.2025	55-278	07.10.2025		870 - Stadtwerke Merar	Zahl. Dok. Nr. MR20250000073967 vom 22.09.2025		4.148,79	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.138,17
07.10.2025	51-439	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	15.198,17
07.10.2025	51-440	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	15.633,17
07.10.2025	51-441	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Pula	588,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.221,91

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	51-442	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, EU-Lehrfahrt Staßburg , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 2	477,02		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.698,93
07.10.2025	51-443	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau , Maturareise Prag, Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025	602,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.300,93
07.10.2025	51-444	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	25,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.326,29
07.10.2025	51-445	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Rafting Dimaro	115,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.441,51
07.10.2025	51-446	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro	55,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.496,73
07.10.2025	51-447	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Biowoche nach Giglio	555,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.051,73
07.10.2025	51-448	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.111,73
07.10.2025	51-449	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.171,73
07.10.2025	51-450	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.606,73
07.10.2025	51-451	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Sprachreise Nizza , EU-Lehrfahrt S	2.371,64		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	20.978,37
07.10.2025	51-452	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag	303,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	21.281,37

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	51-453	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Lehrausflug Konstanz Winterthur	343,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	21.624,63
07.10.2025	51-454	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	550,88		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	22.175,51
07.10.2025	51-455	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025	156,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	22.331,51
07.10.2025	51-456	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden, Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuch, Lehrfahrt Straßburg (abzüglich	1.597,32		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	23.928,83
07.10.2025	51-457	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	23.988,83
07.10.2025	51-458	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau	6,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	23.995,57
07.10.2025	51-459	07.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf	207,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	24.203,00
09.10.2025	85-21	09.10.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September		5.742,94	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.460,06
09.10.2025	55-245	07.08.2025		3166 - Pirhofer Simon	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.369,98	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.090,08
09.10.2025	55-279	09.10.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500006 vom 14.03.2025		148,67	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.941,41
09.10.2025	55-280	09.10.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500030 vom 01.10.2025		184,65	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.756,76
09.10.2025	55-281	09.10.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500029 vom 30.09.2025		250,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.506,76

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.10.2025	55-282	09.10.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2512768 vom 30.09.2025		17.587,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.080,24
09.10.2025	55-323	09.10.2025		3182 - Agrupamento de	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 26.09.2025		1.386,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.466,24
09.10.2025	51-460	09.10.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 468 vom 30.09.2025	710,19		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-1.756,05
09.10.2025	51-461	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 466 vom 26.09.2025	900,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-856,05
09.10.2025	51-462	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 467 vom 26.09.2025	480,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-376,05
09.10.2025	51-463	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 440 vom 10.09.2025	580,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	203,95
09.10.2025	51-464	09.10.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 427 vom 08.09.2025	70.110,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	70.313,95
09.10.2025	51-465	09.10.2025		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. 460 vom 03.09.2025	34.035,20		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	104.349,15
09.10.2025	51-466	09.10.2025		295 - ADC College Dubl	Zahl. Dok. Nr. 409 vom 03.09.2025	500,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	104.849,15
09.10.2025	51-467	09.10.2025		263 - Istituto nazionale j	Zahl. Dok. Nr. 380 vom 27.08.2025	8.764,40		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	113.613,55
09.10.2025	51-468	09.10.2025		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. 222 vom 22.07.2025	10.242,40		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	123.855,95

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.10.2025	51-469	10.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	415,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	124.271,21
10.10.2025	51-470	10.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	124.277,21
15.10.2025	55-283	15.10.2025		1494 - Societá Dante Al	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		225,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	124.052,21
15.10.2025	55-284	15.10.2025		3016 - Jugendgäste Lin.	Zahl. Dok. Nr. 413/69809/1025 vom 14.10.2025		1.545,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	122.507,21
15.10.2025	55-285	15.10.2025		3178 - DART TRAVEL S	Zahl. Dok. Nr. 00000350/02/2025 vom 29.09.2025		6.770,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	115.737,21
15.10.2025	51-471	15.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio	99,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	115.836,21
15.10.2025	51-472	15.10.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	116.271,21
17.10.2025	55-286	17.10.2025		3189 - Angotti Giuseppe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	116.071,21
17.10.2025	55-287	17.10.2025		3186 - Gruber Laura	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		196,63	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	115.874,58
17.10.2025	55-288	17.10.2025		3185 - Salvioni Martina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	115.674,58
17.10.2025	55-289	17.10.2025		3188 - Müller Simone	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		198,59	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	115.475,99
17.10.2025	55-290	17.10.2025		3187 - Wenter Madleen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	115.275,99

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.10.2025	55-291	17.10.2025		3008 - Sambin Alessanc	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		4.000,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	111.275,99
17.10.2025	55-292	17.10.2025		3180 - Eisendle Johanr	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		151,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	111.124,99
17.10.2025	55-293	17.10.2025		3008 - Sambin Alessanc	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		374,86	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.750,13
17.10.2025	55-294	17.10.2025		3184 - Waldner Franzisl	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		167,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.582,53
17.10.2025	55-295	17.10.2025		3183 - Holzner Daniela	Zahl. Dok. Nr. vom 16.10.2025		703,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	109.879,43
17.10.2025	55-296	17.10.2025		2349 - Schaffler Anna	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		363,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	109.516,13
17.10.2025	55-297	17.10.2025		2991 - Gruber Sigrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		467,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	109.048,70
20.10.2025	55-298	20.10.2025		2601 - Hofer Birgit	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		58,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	108.990,70
20.10.2025	55-299	20.10.2025		3190 - Body Mind Acade	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.280,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	107.710,70
20.10.2025	55-300	20.10.2025		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 253 vom 17.10.2025		2.470,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	105.240,70
20.10.2025	55-301	20.10.2025		1294 - Loeff System Gr	Zahl. Dok. Nr. 5034-09671 vom 16.10.2025		197,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	105.043,00
20.10.2025	55-302	20.10.2025		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 12/PA vom 06.10.2025		409,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	104.633,20

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.10.2025	67-149	21.10.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Nr. 4 des Ökonomatsdienstes		1.993,61	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	102.639,59
14.11.2025	85-22	14.11.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober		5.026,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	97.612,77
14.11.2025	55-303	14.11.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70836 vom 31.10.2025		510,61	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	97.102,16
14.11.2025	55-304	14.11.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190409 vom 31.10.2025		319,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	96.782,56
14.11.2025	55-305	14.11.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 24790 vom 31.10.2025		408,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	96.374,47
14.11.2025	55-306	14.11.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2514429 vom 31.10.2025		177,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	96.197,47
14.11.2025	55-307	14.11.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500754 vom 24.10.2025		504,81	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	95.692,66
14.11.2025	55-308	14.11.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500752 vom 24.10.2025		239,76	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	95.452,90
14.11.2025	55-309	14.11.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500753 vom 24.10.2025		23,27	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	95.429,63
14.11.2025	55-310	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 766/74 vom 22.10.2025		350,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	95.079,63
14.11.2025	55-311	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 763/74 vom 22.10.2025		11.478,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	83.601,63
14.11.2025	55-312	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 764/74 vom 22.10.2025		1.638,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	81.963,63

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2025	55-313	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 765/74 vom 22.10.2025		13.547,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	68.416,63
14.11.2025	55-314	14.11.2025		1256 - Fontana GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2058/2025 vom 21.10.2025		376,23	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	68.040,40
14.11.2025	55-315	14.11.2025		675 - Sozialgenossensc	Zahl. Dok. Nr. 1/204 vom 16.10.2025		221,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	67.819,40
14.11.2025	55-316	14.11.2025		3008 - Sambin Alessanc	Zahl. Dok. Nr. vom 20.10.2025		480,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	67.339,40
14.11.2025	55-317	14.11.2025		3125 - STREITBERGEF	Zahl. Dok. Nr. vom 20.10.2025		900,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.439,40
17.11.2025	51-473	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Sprachreise Dublin	276,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.715,76
17.11.2025	51-474	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren	85,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.800,76
17.11.2025	51-475	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025, Maturareise Prag, Lehrausflug nach Dachau	434,06		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.234,82
17.11.2025	51-476	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren	70,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.304,82
17.11.2025	51-477	17.11.2025		242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.364,82
05.12.2025	85-23	05.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Überweisung MwSt November		491,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.873,07
05.12.2025	55-318	05.12.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500836 vom 26.11.2025		82,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.790,27

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.12.2025	55-319	05.12.2025		3024 - Labs2Life srl	Zahl. Dok. Nr. 66/25 vom 18.11.2025		270,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.520,27
05.12.2025	55-320	05.12.2025		3024 - Labs2Life srl	Zahl. Dok. Nr. 65/25 vom 18.11.2025		947,52	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	65.572,75
05.12.2025	55-321	05.12.2025		3122 - GruberDruck Gr	Zahl. Dok. Nr. 259035 vom 19.11.2025		105,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	65.467,75
05.12.2025	55-322	05.12.2025		3191 - Förderverein We	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	65.367,75
05.12.2025	51-478	05.12.2025		242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren	70,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.437,75
29.12.2025	67-185	29.12.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.321,46	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	64.116,29
29.12.2025	67-186	29.12.2025		262 - Mastroianni Sara	Ökonomat Jahresabschluss	2.000,00		1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	66.116,29
30.12.2025	55-324	30.12.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 935/E vom 22.12.2025		1.703,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	64.412,86
30.12.2025	55-325	30.12.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500949 vom 19.12.2025		1.457,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.955,66
30.12.2025	55-326	30.12.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-150 vom 18.12.2025		401,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.554,66
30.12.2025	55-327	30.12.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2515973 vom 30.11.2025		1.589,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.965,66
30.12.2025	55-328	30.12.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-143 vom 09.12.2025		974,52	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59.991,14

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.12.2025	55-329	30.12.2025		3115 - Schulsprengel M	Zahl. Dok. Nr. 500039 vom 11.12.2025		1.602,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.388,74
30.12.2025	55-330	30.12.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-144 vom 09.12.2025		1.507,63	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.881,11
30.12.2025	55-331	30.12.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500038 vom 09.12.2025		6.577,65	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.303,46
30.12.2025	55-332	30.12.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190453 vom 30.11.2025		462,63	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.840,83
30.12.2025	55-333	30.12.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 26902 vom 30.11.2025		978,99	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.861,84
30.12.2025	55-334	30.12.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 840/E vom 28.11.2025		25,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.836,64
30.12.2025	55-335	30.12.2025		2979 - Aug. Hedinger G	Zahl. Dok. Nr. 1342124 vom 27.10.2025		125,66	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.710,98
30.12.2025	55-336	30.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse /	Zahl. Dok. Nr. 500037 vom 17.11.2025		2.547,31	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.163,67
30.12.2025	55-337	30.12.2025		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 14.11.2025		70,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.093,67
30.12.2025	55-338	30.12.2025		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 14.11.2025		100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.993,67
30.12.2025	55-339	30.12.2025		3193 - ESB Berufsförde	Zahl. Dok. Nr. 4023957 vom 28.10.2025		516,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.477,67
30.12.2025	55-340	30.12.2025		2935 - Bundeshandelsa	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 27.10.2025		95,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.382,67

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.12.2025	55-341	30.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500036 vom 16.10.2025		1.470,47	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.912,20
30.12.2025	55-342	30.12.2025		2979 - Aug. Hedinger G	Zahl. Dok. Nr. 1341776 vom 16.10.2025		958,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.954,20
30.12.2025	51-479	30.12.2025		221 - Tourismusverein F	Zahl. Dok. Nr. 487 vom 24.12.2025	161,60		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	43.115,80
30.12.2025	51-480	30.12.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 486 vom 05.12.2025	17.548,56		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	60.664,36
30.12.2025	51-481	30.12.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 485 vom 05.12.2025	7.344,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	68.008,36
30.12.2025	51-482	30.12.2025		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 484 vom 26.11.2025	580,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	68.588,36
30.12.2025	51-483	30.12.2025		263 - Istituto nazionale	Zahl. Dok. Nr. 479 vom 17.10.2025	41.953,60		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	110.541,96
31.12.2025	55-343	31.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500040 vom 31.12.2025		250,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.291,96
31.12.2025	55-344	31.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500041 vom 31.12.2025		219,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.072,86
31.12.2025	51-486	16.01.2026		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 490 vom 31.12.2025	842,68		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	110.915,54
31.12.2025	51-487	16.03.2026		255 - Ministero dell'Istru	Pag. Doc. Nr. del 01/01/0001	61.000,00		1.1.3.2.04.01.01.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien	171.915,54
31.12.2025	51-488	16.03.2026		255 - Ministero dell'Istru	Pag. Doc. Nr. del 01/01/0001	49.393,28		1.1.3.2.04.01.01.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien	221.308,82

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	51-489	16.03.2026		255 - Ministero dell'Istru	Pag. Doc. Nr. del 01/01/0001	15.606,72		1.1.3.2.03.01.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Ministerien.	236.915,54

Gesamt: 906.229,76 669.314,22 236.915,54

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.01.2025	67-1	21.01.2025		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonoamtsdienst 2025	2.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
23.01.2025	67-3	23.01.2025			Verbrauchsmaterial für Chemieunterricht		20,70	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.979,30
23.01.2025	67-4	23.01.2025			Sicherheitsschuhe		62,10	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	1.917,20
23.01.2025	67-5	23.01.2025			Stifte für versch. Kurse in der Aufholwoche		7,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.910,20
24.01.2025	67-6	24.01.2025			Material für Kurs Aufholwoche Traumfänger und Vasen herstellen		58,58	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.851,62
30.01.2025	67-7	30.01.2025			Töpferkurs Aufholwoche		50,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.801,62
30.01.2025	67-8	30.01.2025			Töpferkurs Aufholwoche (Zusatzmaterila)		76,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.725,12
31.01.2025	67-9	31.01.2025			Lebensmittel für Aufholwoche Kurs Brunch		129,03	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.596,09
31.01.2025	67-10	31.01.2025			Farben für Projekt Aufholwoche Regenbogenbank		83,55	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.512,54
31.01.2025	67-11	31.01.2025			Kurs Aufholwoche Freundschaftsbänder		11,99	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.500,55
03.02.2025	67-12	03.02.2025			Kurs Aufholwoche Käseherstellung		22,03	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.478,52
03.02.2025	67-13	03.02.2025			Verbrauchsmaterial für Physik		167,49	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.311,03

1.1.3.4.04.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.02.2025	67-14	04.02.2025			Aufholwoche Projekt Tea Time		43,65	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.267,38
04.02.2025	67-15	04.02.2025			Aufholwoche Geochallenge		29,80	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.237,58
07.02.2025	67-16	07.02.2025			Finnland - Organisatorische Spesen Gastgeschenk Erasmus CUP H31124000170006		48,08	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.189,50
10.02.2025	67-17	10.02.2025			Aufholwoche Kurs English Baking Battler		61,35	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.128,15
11.02.2025	67-18	11.02.2025			Aufholwoche Kurs Kerzengießen		24,10	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.104,05
11.02.2025	67-19	11.02.2025			Aufholwoche Kurs Gummibärchen		58,34	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.045,71
11.02.2025	67-20	11.02.2025			Für Schulküche - Rührbesen		45,38	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.000,33
11.02.2025	67-21	11.02.2025			Lebensmittel für Ernährung Praxis		126,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	874,28
11.02.2025	67-22	11.02.2025			10 Schwimmbrillen		104,90	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	769,38
18.02.2025	67-23	18.02.2025			Büromaterial		231,30	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	538,08
18.02.2025	67-24	18.02.2025			Klasse 3TS2 Aufführung von Juvi-Jugendtheater Vinschgau		70,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	468,08
18.02.2025	67-25	18.02.2025			6x16 Stempelmarken für Buchhaltung		96,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	372,08

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	67-26	18.02.2025			Waschmittel		13,70	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	358,38
18.02.2025	67-27	18.02.2025			37 Küchentücher / Putztücher		181,30	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	177,08
18.02.2025	67-28	18.02.2025			Umwelbox für Toner		24,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	152,68
18.02.2025	67-29	18.02.2025			Klasse 3ER1 Cinema "lo capitano"		105,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	47,68
18.02.2025	67-30	18.02.2025			5 Stk. Einfrässcharniere		46,15	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,53
18.02.2025	67-31	18.02.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.998,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
27.02.2025	67-33	27.02.2025			Aufholwoche Kurs Müsli, Porridge und Co.		71,17	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.928,83
27.02.2025	67-34	27.02.2025			Nahrungsmittel für Ernährungslehre Praxis		15,53	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.913,30
27.02.2025	67-35	27.02.2025			7 x Preise für Quiz politische Bildung		62,66	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.850,64
27.02.2025	67-36	27.02.2025			10 paia di copertura per cuffie per computer		23,07	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.827,57
03.03.2025	67-37	03.03.2025			Verschieden Untensilien für das Schulgebäude und für den Außenbereich		85,70	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.741,87
11.03.2025	67-38	11.03.2025			Wasserstoffperoxid		16,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.725,37

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.03.2025	67-39	12.03.2025			Projekt Straßbourg 3TS4 Plakate		72,05	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.653,32
17.03.2025	67-40	17.03.2025			2 Wasserfeste Stifte		3,80	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.649,52
17.03.2025	67-41	17.03.2025			Rizinusöl, Verbrauchsmaterial für Phisik Chemie		29,74	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.619,78
19.03.2025	67-42	19.03.2025			Biologie Sezieren von Weichtiere (Calamare)		53,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.566,38
19.03.2025	67-43	19.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Gummibärchen herstellen		69,98	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.496,40
19.03.2025	67-44	19.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Sektion Regenwürmer		15,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.480,90
19.03.2025	67-45	19.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Kreativwerkstatt		45,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.435,40
20.03.2025	67-46	20.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Käseherstellen		42,20	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.393,20
20.03.2025	67-47	20.03.2025			Eisbeuteule		43,72	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.349,48
20.03.2025	67-48	20.03.2025			Reparatur Tischtennisplatte		31,10	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.318,38
21.03.2025	67-49	21.03.2025			Workshop für Mittelschüler kleine Preise		9,69	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.308,69
01.04.2025	67-50	01.04.2025			Dünger und neue Pflanzen für den Außenbereich Schule		36,70	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.271,99

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.04.2025	67-51	03.04.2025			Material für Euregio Tag		26,95	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.245,04
10.04.2025	67-52	10.04.2025			Aufhol-Förderwoche 2 Kurse Siebdruck auf Textilien		229,31	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.015,73
10.04.2025	67-53	10.04.2025			Büromaterial		5,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.010,23
10.04.2025	67-54	10.04.2025			28 Schüler Kino Ticket zu je € 5,00 Klassen 3TS2 und 5BT2		140,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	870,23
10.04.2025	67-55	10.04.2025			Büromaterial		1,90	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	868,33
10.04.2025	67-56	10.04.2025			Handyaufladung		10,00	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	858,33
10.04.2025	67-57	10.04.2025			Waschmittel		9,10	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	849,23
10.04.2025	67-58	10.04.2025			Eisbeutel		27,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	821,83
10.04.2025	67-59	10.04.2025			Versand Einschreiben		12,85	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	808,98
10.04.2025	67-60	10.04.2025			Blutdruckmessgeräte		78,90	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	730,08
10.04.2025	67-61	10.04.2025			kurze Trikothosen für Schlüler		180,00	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	550,08
10.04.2025	67-62	10.04.2025			Büromaterial		56,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	494,08

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	67-63	10.04.2025			Beregener für Schulhof		34,80	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	459,28
10.04.2025	67-64	10.04.2025			Englisch Theater Frankenstein 12 Klassen		400,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	59,28
16.04.2025	67-65	16.04.2025			Lebensmittel für Fest der Sprache		17,94	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	41,34
23.04.2025	67-66	23.04.2025			Waschmittel		13,71	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	27,63
23.04.2025	67-67	23.04.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.972,37		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
24.04.2025	67-69	24.04.2025			Aufbewahrungsboxen für AG Einschreibeberatung		73,80	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.926,20
24.04.2025	67-70	24.04.2025			Büromaterila		9,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.917,20
24.04.2025	67-71	24.04.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		153,71	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.763,49
24.04.2025	67-72	24.04.2025			Erasmus+ CUP H31I24000170006 Transportspesen		14,40	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.749,09
24.04.2025	67-73	24.04.2025			Repräsentationsausgaben für EUregio-Tag		77,30	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.671,79
28.04.2025	67-74	28.04.2025			Herzen zum sezieren		7,67	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.664,12
30.04.2025	67-75	30.04.2025			Aufholwoche Kurs Kometikprodukte herstellen		284,67	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.379,45

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.05.2025	67-76	06.05.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		36,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.343,45
15.05.2025	67-77	15.05.2025			Lehrausflug Gardasee Klasse 3TS1 + 3TS2 (Bootsfahrt Sirmione+Lazise)		147,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.195,95
15.05.2025	67-78	15.05.2025			Essensspesen Rückbesuch Bernoulligymnasium Wien Erasmus+ CUP H31I24000170006		163,30	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.032,65
15.05.2025	67-79	15.05.2025			Toilettenpapier		2,50	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.030,15
19.05.2025	67-80	19.05.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		74,17	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	955,98
19.05.2025	67-81	19.05.2025			Kräuter für den Schulgarten Projekt Klasse 4ER1		22,35	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	933,63
20.05.2025	67-82	20.05.2025			Abschiedsgeschenk für Tutor:innen		19,20	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	914,43
20.05.2025	67-83	20.05.2025			Fest der Sprache (Geschenke für die Schüler:innen die Workshops abgehalten haben)		26,20	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	888,23
20.05.2025	67-84	20.05.2025			Fest der Sprache Lebensmittel für die Herstellung von typischen Gerichten		88,20	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	800,03
28.05.2025	67-85	28.05.2025			Lebensmittel für Projekt Entrepreneurship		34,17	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	765,86
28.05.2025	67-86	28.05.2025			Blaukrappen für den Biologieunterricht		20,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	744,96
03.06.2025	67-87	03.06.2025			Klasse 3ER1 Lehrausgang Algunder Sennerei		80,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	664,96

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.06.2025	67-88	03.06.2025			Klammermaschine für Lehrerzimmer		19,95	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	645,01
03.06.2025	67-89	03.06.2025			Klasse 2TS4 Lehrausgang zur Burg Reifenstein		119,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	526,01
03.06.2025	67-90	03.06.2025			Materialien für die Instandhaltung der Wiese (Außenflächen)		59,20	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	466,81
03.06.2025	67-91	03.06.2025			Insektenspray		7,50	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	459,31
03.06.2025	67-92	03.06.2025			Klasse 3ER2 Lehrausgang Sennerei Algund Käseherstellung		95,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	364,31
03.06.2025	67-93	03.06.2025			Klasse 4BT3 Lehrausflug nach Vigiljoch		72,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	292,31
03.06.2025	67-94	03.06.2025			Abbonamenti Direct Channel SPA (Post)		111,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	181,31
03.06.2025	67-95	03.06.2025			Klasse 2ER1 Lehrausflug Lido Dorf Tirol		28,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	153,31
03.06.2025	67-96	03.06.2025			Klasse 1TS1 Lehrausgang Meran Palais Mamming		63,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	90,31
03.06.2025	67-97	03.06.2025			Klasse 2ER3 Lehrausgang Beachvolleball		56,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	34,31
03.06.2025	67-98	03.06.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.965,69		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
04.06.2025	67-100	04.06.2025			Arbeitsschuhe und Arbeitsschurz für Karin Mittelberger		108,00	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	1.892,00

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.06.2025	67-101	05.06.2025			Lehrausgang Klasse 4BT1 Sessellift + Minigolf		50,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.842,00
10.06.2025	67-102	10.06.2025			Verbrauchsmaterial für Erdwissenschaften Praxis		4,45	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.837,55
10.06.2025	67-103	10.06.2025			Aufholwoche Matrial für Kurs "Giochi da tavolo"		38,89	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.798,66
10.06.2025	67-104	10.06.2025			Lehrausflug nach Verona Klassr 3ER2		280,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.517,86
23.06.2025	67-105	23.06.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre und Anatomie Praxis		10,63	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.507,23
25.06.2025	67-106	25.06.2025			Aufholwoche Kurs Glückwuschkarten		62,20	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.445,03
31.07.2025	67-107	31.07.2025			Waschmittel		9,14	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.435,89
31.07.2025	67-108	31.07.2025			Eisenware		38,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.397,89
31.07.2025	67-109	31.07.2025			Handschuhe und Dauerwiesen Mischung		30,69	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.367,20
31.07.2025	67-110	31.07.2025			Büchergutscheine		72,00	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	1.295,20
31.07.2025	67-111	31.07.2025			Büchergutscheine		90,00	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	1.205,20
31.07.2025	67-112	31.07.2025			Schlüssel nachmachen lassen		3,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.202,20

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.07.2025	67-113	31.07.2025			Sommerdekoration		4,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.197,70
31.07.2025	67-114	31.07.2025			Versandt Einschreibebrief mit Rückantwort		11,55	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.186,15
31.07.2025	67-115	31.07.2025			Waschmittel		13,71	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.172,44
31.07.2025	67-116	31.07.2025			Klasse 1ER3 Eintritte für Wasserpark Dorf Tirol		34,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.138,44
31.07.2025	67-117	31.07.2025			Nagellackentferner (für Reinigung)		1,59	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.136,85
31.07.2025	67-118	31.07.2025			Klasse 2BT1 Eintirt für Minigolf Algung		39,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.097,85
31.07.2025	67-119	31.07.2025			Briefkouvert		5,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.092,85
31.07.2025	67-120	31.07.2025			Klasse 5BT1 Eintirt MInigolf Algund		18,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.074,85
03.09.2025	67-121	03.09.2025			Büromaterial		53,40	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.021,45
03.09.2025	67-122	03.09.2025			Gläser für Küche (14,97 - 0,01 vermerkt da doppelt eingetragen)		14,96	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.006,49
03.09.2025	67-123	03.09.2025			Reinigung von Logomatten		180,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	826,49
03.09.2025	67-124	03.09.2025			Gläser für die Küche falsch doppelt eingetragen		0,01	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	826,48

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.09.2025	67-125	03.09.2025			Insektenspray, Dünger und Kleider		79,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	746,98
03.09.2025	67-126	03.09.2025			Einschreiben an Oberschulzentrum Schlanders		13,35	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	733,63
03.09.2025	67-127	03.09.2025			Umschläge		17,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	716,13
03.09.2025	67-128	03.09.2025			Vespen Spray, Begrenzungsverband (Weiss-Rot)		22,80	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	693,33
03.09.2025	67-129	03.09.2025			Einschreiben an Fachoberschule für Landwirtschaft		17,50	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	675,83
03.09.2025	67-130	03.09.2025			6 Mappen zu € 8,90 (für Ablegung Dokumentation im Sekretariat)		53,40	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	622,43
04.09.2025	67-131	04.09.2025			Nachfüllmaterial für Ersthilfekoffer		79,54	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	542,89
07.09.2025	67-132	07.09.2025			Valigetta Test per acquario dolce		98,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	444,89
08.09.2025	67-133	08.09.2025			2 Klammermaschinen für Lehrerzimmer		39,80	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	405,09
09.09.2025	67-134	09.09.2025			3 Minipimer für Küche (Kochen Praxisunterricht)		125,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	280,09
10.09.2025	67-135	10.09.2025			Produkte für Anatomie Unterricht		16,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	263,19
12.09.2025	67-136	12.09.2025			Schlüsseldienst		4,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	259,19

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.09.2025	67-137	15.09.2025			Klammermaschine für Lehrerzimmer da 1 bereits kaputt gegangen		19,95	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	239,24
16.09.2025	67-138	16.09.2025			Lemensmittel für Fermentation Mikrobiologie Praxis für alle 5° Klassen		69,10	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	170,14
22.09.2025	67-139	22.09.2025			Schlüsseldienst (Hallenschlüssel)		3,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	167,14
23.09.2025	67-140	23.09.2025			Aquarienpflanzen		5,70	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	161,44
25.09.2025	67-141	25.09.2025			Lemensmittel für Fermentation Mikrobiologie Praxis für alle 5° Klassen		21,90	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	139,54
26.09.2025	67-142	26.09.2025			Obst für Ernährungslehre Praxis		12,70	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	126,84
30.09.2025	67-143	30.09.2025			Kreiden für Kreidentafel (Weis und Bunte)		60,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	66,84
02.10.2025	67-144	02.10.2025			Einzahlung Abbonement für Direct Channel		26,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	40,84
17.10.2025	67-145	17.10.2025			Batterien Duracell MN21		4,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	36,84
18.10.2025	67-146	18.10.2025			Gruppenmobilität Erasmus+ Brüssel/Straßburg Gastgeschenk B56E23004900006		14,75	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	22,09
18.10.2025	67-147	18.10.2025			Locher für Kopierraum		15,70	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6,39
21.10.2025	67-148	21.10.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Nr. 4 des Ökonomatsdienstes	1.993,61		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.10.2025	67-150	22.10.2025			Gruppenmobilität Erasmus+ Portugal Gastgeschenk CUP B56E23004900006		47,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.953,00
23.10.2025	67-151	23.10.2025			Lebensmittel Ernährungslehre Praxis		10,97	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.942,03
24.10.2025	67-152	24.10.2025			Verbrauchsmaterial bei Brugnara gekauft		36,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.906,03
31.10.2025	67-153	31.10.2025			Nitratnachweise in Lebensmitte für alle 5.Klassen ER		70,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.836,03
04.11.2025	67-154	04.11.2025			Folien		99,80	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.736,23
06.11.2025	67-155	06.11.2025			Schlüssel nachmachen lassen		4,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.732,23
10.11.2025	67-156	10.11.2025			Versuch Ernährung Klasse 5ER1		3,98	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.728,25
10.11.2025	67-157	10.11.2025			Spesen für Vorbereitungstreffen YPEC in Trogen (CH)		33,52	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.694,73
13.11.2025	67-158	13.11.2025			Abbonamento Rivista Elisir di Salute (Posteinzahlung)		28,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	1.666,73
13.11.2025	67-159	13.11.2025			Bastelmaterial für EMMA'S		14,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.652,23
13.11.2025	67-160	13.11.2025			Büromaterial		4,95	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.647,28
13.11.2025	67-161	13.11.2025			Büromaterial		38,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.609,28

1.1.3.4.04.01.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.11.2025	67-162	13.11.2025			Produkte für Erste-Hilfe-Koffer (auffüllen/ersetzen)		181,20	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.428,08
13.11.2025	67-163	13.11.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		25,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.403,08
14.11.2025	67-164	14.11.2025			Material für Ethikunterricht		15,86	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.387,22
14.11.2025	67-165	14.11.2025			Anatomie - 3ER2 Salzteig Herzmodelle		3,37	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.383,85
17.11.2025	67-166	17.11.2025			Verbrauchsmaterial für Mikrobiologie für 4. Klassen ER und BT		4,06	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.379,79
17.11.2025	67-167	17.11.2025			Plastikbecher für Schulpräsentation		9,96	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.369,83
22.11.2025	67-168	22.11.2025			Büromaterial		8,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.361,43
24.11.2025	67-169	24.11.2025			Antibiotikaresistenz Klassen 5ER1 und 5ER2		3,59	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.357,84
25.11.2025	67-170	25.11.2025			Ernährungslehre Fehlversuch Klasse 3ER2		9,20	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.348,64
25.11.2025	67-171	25.11.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis Monat November		194,79	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.153,85
27.11.2025	67-172	27.11.2025			Verbrauchsmaterial (Brugnara Meran)		20,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.133,85
27.11.2025	67-173	27.11.2025			Waschmittel		13,35	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.120,50

1.1.3.4.04.01.001-Kassenbestand in Geld und Wertzeichen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.11.2025	67-174	27.11.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		35,75	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.084,75
28.11.2025	67-175	28.11.2025			2 Stempelmarken zu je € 16,00		32,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.052,75
04.12.2025	67-176	04.12.2025			Büromaterial		10,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.042,75
09.12.2025	67-177	09.12.2025			Projekt Aschbach		83,44	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	959,31
15.12.2025	67-178	15.12.2025			Mikrobiologie Hefe/Germ Klasse 4ER2		0,55	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	958,76
15.12.2025	67-179	15.12.2025			2 x Fahnenkette Europäische Union Erasmus+ CUP H31I25000300005		90,80	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	867,96
18.12.2025	67-180	18.12.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis Monat Dezember		105,23	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	762,73
18.12.2025	67-181	18.12.2025			Sternspritzer machen Klasse 2ER1		4,79	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	757,94
18.12.2025	67-182	18.12.2025			Material für Erasmus+ CUP H31I25000300005		79,40	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	678,54
29.12.2025	67-183	29.12.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.321,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
29.12.2025	67-184	29.12.2025		262 - Mastroianni Sara	Ökonomat Jahresabschluss		2.000,00	1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	0,00
Gesamt:						11.251,60	11.251,60		0,00

1.2.1.2.04.01.01.001-Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-6	01.01.2025			Apertura anno Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente		1.499,13	T099999999 Eröffnungsbilanz	-1.499,13
Gesamt:						0,00	1.499,13		-1.499,13

1.2.1.5.01.01.01.001-Vorgetragene positive/negative wirtschaftliche Jahresergebnisse

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-5	01.01.2025			Apertura anno Avanzi (disavanzo) portati a nuovo		85,41	T099999999 Eröffnungsbilanz	-85,41
01.01.2025	11-43	01.01.2025			Utile Esercizio anno 2024		60,06	T099999999 Eröffnungsbilanz	-145,47
Gesamt:						0,00	145,47		-145,47

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-15	01.01.2025		522 - K. Sanftl & Co. Kf	Apertura anno K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik		842,94	T099999999 Eröffnungsbilanz	-842,94
01.01.2025	91-16	01.01.2025		1233 - DIBIASIBUS SRI	Apertura anno DIBIASIBUS SRL		1.200,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-2.042,94
01.01.2025	91-17	01.01.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Apertura anno Esattoria/IVA, Steuereinhebungsstelle/Mwst.		4.388,93	T099999999 Eröffnungsbilanz	-6.431,87
01.01.2025	91-18	01.01.2025		2214 - Corsini Davide -	Apertura anno Corsini Davide - Elettro		204,90	T099999999 Eröffnungsbilanz	-6.636,77
01.01.2025	91-19	01.01.2025		2640 - Profanter KG de:	Apertura anno Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		250,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-6.886,77
01.01.2025	91-20	01.01.2025		3101 - Karuna der Katy:	Apertura anno Karuna der Katya Waldboth		120,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-7.006,77
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		518,86	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-7.525,63
02.01.2025	25-2	02.01.2025	61/00	1226 - Südtiroler Lesezi	Rechn. 61/00 vom 02.01.2025 1226 - Südtiroler Lesezirkel Euro Presse des Stafette Verlag KG		816,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-8.341,63
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA		248,56	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-8.590,19
07.01.2025	25-4	31.12.2024	3912A	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. 3912A vom 31.12.2024 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		987,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-9.577,19
07.01.2025	25-5	31.12.2024	3/200	3105 - Frigothem Ferra	Rechn. 3/200 vom 31.12.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL		134,50	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-9.711,69
07.01.2025	25-6	31.12.2024	3/199	3105 - Frigothem Ferra	Gs. 3/199 vom 31.12.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL		-134,50	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-9.577,19

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.01.2025	45-1	11.12.2024		3043 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 11.02.2024 Stuefer Tanja		301,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-9.878,19
08.01.2025	45-1	11.12.2024		3043 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 11.02.2024 Stuefer Tanja	60,20		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-9.817,99
09.01.2025	55-1	09.01.2025		1233 - DIBIASIBUS SRI	Zahl. Dok. Nr. S1244 vom 27.12.2024	1.200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.617,99
09.01.2025	55-2	09.01.2025		3101 - Karuna der Katy:	Zahl. Dok. Nr. 256 vom 19.12.2024	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.497,99
09.01.2025	55-3	09.01.2025		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 12/PA vom 23.12.2024	204,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.293,09
09.01.2025	55-4	09.01.2025		522 - K. Sanftl & Co. Kf	Zahl. Dok. Nr. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024	842,94		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.450,15
09.01.2025	55-5	09.01.2025		2640 - Profanter KG de:	Zahl. Dok. Nr. A-5006 vom 20.12.2024	250,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.200,15
10.01.2025	25-7	02.01.2025	180	3107 - Plattner Barbara	Rechn. 180 vom 02.01.2025 3107 - Plattner Barbara		82,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-7.282,15
14.01.2025	25-8	14.01.2025	18/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 18/74 vom 14.01.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		3.375,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-10.657,15
15.01.2025	85-8	15.01.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember	4.372,93		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.284,22
16.01.2025	35-2	16.01.2025	500002	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+2023 ChamBayer Holzner & Pilsner CUP H31I23000290006		980,13	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-7.264,35
16.01.2025	35-3	16.01.2025	500003	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Wien Pircher & Benischek CUP H31I24000170006		965,20	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-8.229,55

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.01.2025	35-4	16.01.2025	500001	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ FOSgoes Ljubljana Gruber & Ziller CUP H31I24000170006		223,92	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-8.453,47
16.01.2025	35-5	16.01.2025	28	3118 - ERASMUS LEAF	Cours Artificial Intelligence in schools an education Kircher Désirée CUP B54C24000300006		1.355,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-9.808,47
16.01.2025	55-6	16.01.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500003 vom 16.01.2025	965,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.843,27
16.01.2025	55-7	16.01.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500002 vom 16.01.2025	980,13		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.863,14
16.01.2025	55-8	16.01.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500001 vom 16.01.2025	223,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.639,22
17.01.2025	25-9	17.01.2025	5002-9603	1230 - Athesia Druck Gi	Rechn. 5002-96036 vom 17.01.2025 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien		377,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-8.016,22
20.01.2025	55-10	20.01.2025		3118 - ERASMUS LEAF	Zahl. Dok. Nr. 28 vom 16.01.2025	1.355,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.661,22
21.01.2025	67-1	21.01.2025		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonoamtsdienst 2025		2.000,00	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-8.661,22
21.01.2025	67-2	21.01.2025		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonoamtsdienst 2025	2.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.661,22
21.01.2025	25-10	20.01.2025	6-5096-96	2990 - S.I.E Spa Societ	Rechn. 6-5096-96077 vom 20.01.2025 2990 - S.I.E Spa Società Iniziativa Editoriali		239,22	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-6.900,44
22.01.2025	25-11	22.01.2025	5002-0019	1230 - Athesia Druck Gi	Rechn. 5002-00196 vom 22.01.2025 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien		480,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-7.380,44
23.01.2025	25-12	23.01.2025	11/2025	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 11/2025 vom 23.01.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		172,23	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.552,67

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.01.2025	25-13	23.01.2025	FV250011	1236 - Neuer Südtiroler	FV2500111 vom 23.01.2025 1236 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag Südtiroler Wirtschaftszeitung		184,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-7.736,67
28.01.2025	45-2	28.01.2025	1/R	3038 - Gamper Lisa	Honorarnote Nr.1/R von 28.01.2025 Gamper Lisa		496,25	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-8.232,92
28.01.2025	25-14	28.01.2025	16	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 16 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		3.508,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-11.740,92
28.01.2025	25-15	28.01.2025	15	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 15 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		2.330,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-14.070,92
29.01.2025	25-16	29.01.2025	202500036	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500036 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		11,99	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-14.082,91
29.01.2025	25-17	29.01.2025	202500035	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500035 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		75,37	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-14.158,28
29.01.2025	25-18	29.01.2025	202500034	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500034 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.175,89	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-15.334,17
30.01.2025	25-19	30.01.2025	3/54	1227 - FF Media GmbH	Rechn. 3/54 vom 30.01.2025 1227 - FF Media GmbH		168,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-15.502,17
30.01.2025	25-20	30.01.2025	00342R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 00342R vom 30.01.2025 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		58,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-15.560,17
31.01.2025	25-21	31.01.2025	54/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 54/E vom 31.01.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		2.234,61	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-17.794,78
31.01.2025	25-22	31.01.2025	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		1.881,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-19.676,60
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		2.068,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-21.744,78

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		2.068,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-23.812,96
03.02.2025	25-25	31.01.2025	1694	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 1694 vom 31.01.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		426,10	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-24.239,06
03.02.2025	25-26	31.01.2025	25-54-1	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-1 vom 31.01.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		3.840,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-28.079,06
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA		674,90	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-28.753,96
04.02.2025	25-28	04.02.2025	17/FE	2175 - Alliance Francais	Rechn. 17/FE vom 04.02.2025 2175 - Alliance Francaise di Verona		196,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-28.949,96
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		2.601,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-31.551,78
06.02.2025	25-30	31.01.2025	1-03/25 PA	3119 - Seilbahnen Suldr	Rechn. 1-03/25 PA vom 31.01.2025 3119 - Seilbahnen Sulden GmbH		3.253,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-34.805,42
07.02.2025	25-31	31.01.2025	1/127	2980 - Die Neue Südtirc	Rechn. 1/127 vom 31.01.2025 2980 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung		370,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-35.175,42
12.02.2025	25-32	31.01.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	VKPA-2025-70066 vom 31.01.2025 3005 - Printyway SPA		240,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-35.415,42
17.02.2025	85-1			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar		2.321,97	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-37.737,39
17.02.2025	85-9	17.02.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar	2.321,97		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-35.415,42
17.02.2025	45-3	17.02.2025	FPA 1/25	2995 - Yoga mit mir Rai	Rechnung Nr.FPA 1/25 von 17.02.2025 Yoga mit mir Raich Kathrin		126,88	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-35.542,30

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.02.2025	25-33	15.01.2025	RK-2025-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1680 vom 15.01.2025 1752 - Limitis GmbH		3.984,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-39.526,30
17.02.2025	25-34	17.02.2025	GK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Gs. GK-2025-3871 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH		-3.984,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-35.542,30
17.02.2025	25-35	15.01.2025	RK-2025-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1679 vom 15.01.2025 1752 - Limitis GmbH		3.445,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-38.987,30
17.02.2025	25-36	17.02.2025	RK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-3872 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH		2.652,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-41.639,30
17.02.2025	25-37	17.02.2025	RK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-3873 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH		1.332,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-42.971,30
18.02.2025	67-31	18.02.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.998,47	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-44.969,77
18.02.2025	67-32	18.02.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.998,47		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.971,30
18.02.2025	25-38	29.01.2025	K-4	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-4 vom 29.01.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		4.435,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-47.406,75
18.02.2025	25-39	18.02.2025	K-6	2167 - Wellness Hotel F	Gs. K-6 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		-4.435,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-42.971,30
18.02.2025	25-40	31.01.2025	K-5	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-5 vom 31.01.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		7.380,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-50.351,30
18.02.2025	25-41	18.02.2025	K-7	2167 - Wellness Hotel F	Gs. K-7 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		-7.380,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-42.971,30
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		2.618,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-45.589,30

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		2.618,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-48.207,30
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		4.356,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-52.563,30
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		4.356,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-56.919,30
21.02.2025	55-11	21.02.2025		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 4/A vom 31.01.2025	2.068,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-54.851,12
21.02.2025	55-12	21.02.2025		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 3/A vom 31.01.2025	2.068,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.782,94
21.02.2025	55-13	21.02.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 54/E vom 31.01.2025	2.234,61		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50.548,33
21.02.2025	55-14	21.02.2025		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 2/A vom 31.01.2025	1.881,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-48.666,51
21.02.2025	55-15	21.02.2025		1227 - FF Media GmbH	Zahl. Dok. Nr. 3/54 vom 30.01.2025	168,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-48.498,51
21.02.2025	55-16	21.02.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500034 vom 29.01.2025	1.175,89		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.322,62
21.02.2025	55-17	21.02.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500036 vom 29.01.2025	11,99		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.310,63
21.02.2025	55-18	21.02.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500035 vom 29.01.2025	75,37		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.235,26
21.02.2025	55-19	21.02.2025		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 15 vom 28.01.2025	2.330,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-44.905,26

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2025	55-20	21.02.2025		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 16 vom 28.01.2025	3.508,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-41.397,26
21.02.2025	55-21	21.02.2025		3038 - Gamper Lisa	Zahl. Dok. Nr. 1/R vom 28.01.2025	496,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.901,01
21.02.2025	55-22	21.02.2025		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 11/2025 vom 23.01.2025	172,23		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.728,78
21.02.2025	55-23	21.02.2025		1236 - Neuer Südtiroler	Zahl. Dok. Nr. FV2500111 vom 23.01.2025	184,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.544,78
21.02.2025	55-24	21.02.2025		1230 - Athesia Druck Gi	Zahl. Dok. Nr. 5002-00196 vom 22.01.2025	480,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.064,78
21.02.2025	55-25	21.02.2025		2990 - S.I.E Spa Societ	Zahl. Dok. Nr. 6-5096-96077 vom 20.01.2025	239,22		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-39.825,56
21.02.2025	55-26	21.02.2025		1230 - Athesia Druck Gi	Zahl. Dok. Nr. 5002-96036 vom 17.01.2025	377,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-39.448,56
21.02.2025	55-27	21.02.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 18/74 vom 14.01.2025	3.375,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.073,56
21.02.2025	55-28	21.02.2025		3107 - Plattner Barbara	Zahl. Dok. Nr. 180 vom 02.01.2025	82,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-35.991,56
21.02.2025	55-29	21.02.2025		3043 - Stuefer Tanja	Zahl. Dok. Nr. vom 11.12.2024	240,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-35.750,76
21.02.2025	55-30	21.02.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. 3912A vom 31.12.2024	987,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-34.763,76
21.02.2025	55-31	21.02.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190536 vom 31.12.2024	248,56		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-34.515,20

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2025	55-32	21.02.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 28229 vom 31.12.2024	518,86		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.996,34
21.02.2025	55-33	21.02.2025		1226 - Südtiroler Lesezi	Zahl. Dok. Nr. 61/00 vom 02.01.2025	816,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.180,34
21.02.2025	25-46	20.02.2025	26	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 26 vom 20.02.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		216,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-33.396,70
26.02.2025	55-34	26.02.2025		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 26 vom 20.02.2025	216,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.180,34
26.02.2025	55-35	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-9 vom 18.02.2025	2.618,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-30.562,34
26.02.2025	55-36	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-10 vom 18.02.2025	4.356,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.206,34
26.02.2025	55-37	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-8 vom 18.02.2025	2.618,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-23.588,34
26.02.2025	55-38	26.02.2025		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-11 vom 18.02.2025	4.356,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.232,34
26.02.2025	55-39	26.02.2025		2995 - Yoga mit mir Rai	Zahl. Dok. Nr. FPA 1/25 vom 17.02.2025	126,88		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.105,46
26.02.2025	55-40	26.02.2025		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2025-1679 vom 15.01.2025	3.445,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.660,46
26.02.2025	55-41	26.02.2025		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2025-3873 vom 17.02.2025	1.332,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.328,46
26.02.2025	55-42	26.02.2025		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2025-3872 vom 17.02.2025	2.652,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.676,46

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.02.2025	55-43	26.02.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70066 vom 31.01.2025	240,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.436,46
26.02.2025	55-44	26.02.2025		2980 - Die Neue Südtirc	Zahl. Dok. Nr. 1/127 vom 31.01.2025	370,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.066,46
26.02.2025	55-45	26.02.2025		3119 - Seilbahnen Sulde	Zahl. Dok. Nr. 1-03/25 PA vom 31.01.2025	3.253,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.812,82
26.02.2025	55-46	26.02.2025		3114 - Pension Panorar	Zahl. Dok. Nr. 1/A vom 30.01.2025	2.601,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.211,00
26.02.2025	55-47	26.02.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190013 vom 31.01.2025	674,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.536,10
26.02.2025	55-48	26.02.2025		2175 - Alliance Francais	Zahl. Dok. Nr. 17/FE vom 04.02.2025	196,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.340,10
26.02.2025	55-49	26.02.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 1694 vom 31.01.2025	426,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.914,00
26.02.2025	55-50	26.02.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-1 vom 31.01.2025	3.840,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-74,00
27.02.2025	25-47	25.02.2025	MR202500	870 - Stadtwerke Merar	Rechn. MR20250000006316 vom 25.02.2025 870 - Stadtwerke Meran AG		5.672,44	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-5.746,44
28.02.2025	25-48	28.02.2025	113/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 113/E vom 28.02.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		66,33	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-5.812,77
03.03.2025	25-49	03.03.2025	15	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 15 vom 03.03.2025 3097 - Vigiljoch GmbH		108,63	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.921,40
03.03.2025	25-50	03.03.2025	16	3097 - Vigiljoch GmbH	Gs. 16 vom 03.03.2025 3097 - Vigiljoch GmbH		-108,63	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.812,77

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.03.2025	25-51	07.02.2025	2/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 2/A vom 07.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		4.683,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.496,41
03.03.2025	25-52	28.02.2025	1/B	3114 - Pension Panorar	Gs. 1/B vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		-4.683,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.812,77
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		3.864,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-9.676,77
03.03.2025	25-54	28.02.2025	4/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 4/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		819,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.496,41
04.03.2025	85-2			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar		4.719,06	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-15.215,47
04.03.2025	85-10	04.03.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar	4.719,06		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.496,41
04.03.2025	55-51	04.03.2025		3114 - Pension Panorar	Zahl. Dok. Nr. 3/A vom 28.02.2025	3.864,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.632,41
04.03.2025	55-52	04.03.2025		3114 - Pension Panorar	Zahl. Dok. Nr. 4/A vom 28.02.2025	819,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.812,77
04.03.2025	55-53	04.03.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 113/E vom 28.02.2025	66,33		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.746,44
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA		639,43	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-6.385,87
15.03.2025	25-56	14.03.2025	27	3120 - Stiftung Bozner S	Rechn. 27 vom 14.03.2025 3120 - Stiftung Bozner Schlösser Schloss Runkelstein		75,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.460,87
24.03.2025	25-57	24.03.2025	1/25	3110 - ASV Taekwondo	Rechn. 1/25 vom 24.03.2025 3110 - ASV Taekwondo Südtirol		318,96	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-6.779,83

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.03.2025	25-58	25.03.2025	84/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 84/74 vom 25.03.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		7.946,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-14.725,83
28.03.2025	25-59	28.03.2025	4/00	3099 - Stiftung Museum	Rechn. 4/00 vom 28.03.2025 3099 - Stiftung MuseumPasseier		100,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-14.825,83
01.04.2025	25-60	01.04.2025	5/00	3099 - Stiftung Museum	Rechn. 5/00 vom 01.04.2025 3099 - Stiftung MuseumPasseier		105,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-14.930,83
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		451,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-15.382,65
04.04.2025	25-62	31.03.2025	VKRECH-	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025 113 - Amonn Office GmbH		3.512,00	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-18.894,65
05.04.2025	25-63	31.03.2025	VKPA-202	95 - ACS Data System /	Rechn. VKPA-2025-70251 vom 31.03.2025 95 - ACS Data System AG		2.340,00	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-21.234,65
07.04.2025	25-64	07.04.2025	25VE-122	3051 - Sky Alps srl	25VE-1226 vom 07.04.2025 3051 - Sky Alps srl		3.462,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-24.696,65
08.04.2025	25-65	02.04.2025	4520001	3096 - Agentur Landesc	4520001 vom 02.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		58,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-24.755,15
09.04.2025	25-66	09.04.2025	1106	2073 - Mater Lingua s.r.	Rechn. 1106 vom 09.04.2025 2073 - Mater Lingua s.r.l.		490,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-25.245,15
09.04.2025	25-67	07.04.2025	4520004	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520004 vom 07.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		110,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-25.355,15
10.04.2025	45-4	10.04.2025	FPA 2/25	2995 - Yoga mit mir Rai	Rechnung Nr.FPA 2/25 von 10.04.2025 Yoga mit mir Raich Kathrin		126,88	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-25.482,03
10.04.2025	25-68	10.04.2025	117/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 117/E vom 10.04.2025 3104 - Meranarena GmbH		747,54	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-26.229,57

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	25-69	10.04.2025	118/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 118/E vom 10.04.2025 3104 - Meranarena GmbH		1.151,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-27.381,21
10.04.2025	25-70	08.04.2025	259011	3122 - GruberDruck Grr	Rechn. 259011 vom 08.04.2025 3122 - GruberDruck GmbH		95,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-27.476,21
11.04.2025	25-71	11.04.2025	61	2934 - Consilia busines:	Rechn. 61 vom 11.04.2025 2934 - Consilia business consultants GmbH		1.440,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-28.916,21
13.04.2025	25-72	11.04.2025	162	3123 - Bus Prenner KG	Rechn. 162 vom 11.04.2025 3123 - Bus Prenner KG des Elmar Prenner & Co		670,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-29.586,21
15.04.2025	85-3			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März		511,09	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-30.097,30
15.04.2025	85-11	15.04.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März	511,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.586,21
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		407,83	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-29.994,04
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		394,53	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-30.388,57
16.04.2025	25-75	15.04.2025	40	609 - Mayenburg Reisei	Rechn. 40 vom 15.04.2025 609 - Mayenburg Reisen Roland Holzner & Co. KG		1.250,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-31.638,57
16.04.2025	25-76	16.04.2025	00/51	3124 - GAMPER KARL	Rechn. 00/51 vom 16.04.2025 3124 - GAMPER KARL		118,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-31.756,57
16.04.2025	25-77	14.04.2025	214	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 214 vom 14.04.2025 694 - Paris Ultental Reisen KG		1.200,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-32.956,57
23.04.2025	67-67	23.04.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.972,37	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-34.928,94

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	67-68	23.04.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.972,37		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.956,57
23.04.2025	55-56	23.04.2025		3099 - Stiftung Museum	Zahl. Dok. Nr. 4/00 vom 28.03.2025	100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.856,57
23.04.2025	55-57	23.04.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 84/74 vom 25.03.2025	7.946,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-24.910,57
23.04.2025	55-58	23.04.2025		3110 - ASV Taekwondo	Zahl. Dok. Nr. 1/25 vom 24.03.2025	318,96		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-24.591,61
23.04.2025	55-60	23.04.2025		3120 - Stiftung Bozner S	Zahl. Dok. Nr. 27 vom 14.03.2025	75,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-24.516,61
23.04.2025	55-61	23.04.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190048 vom 28.02.2025	639,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-23.877,18
23.04.2025	55-62	23.04.2025		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MR20250000006316 vom 25.02.2025	5.672,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.204,74
23.04.2025	55-63	23.04.2025		3036 - ALTO ADIGE RI	Zahl. Dok. Nr. 00342R vom 30.01.2025	58,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.146,74
24.04.2025	25-78	16.04.2025	4520010	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520010 vom 16.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		164,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-18.310,74
24.04.2025	25-79	31.03.2025	190083	115 - Billig SpA	Rechn. 190083 vom 31.03.2025 115 - Billig SpA		710,57	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-19.021,31
24.04.2025	25-80	11.04.2025	9	1958 - Frauenmuseum	Rechn. 9 vom 11.04.2025 1958 - Frauenmuseum		1.202,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-20.223,31
24.04.2025	25-81	22.04.2025	225062005	2201 - Neue Medien Mü	Rechn. 2250620058 vom 22.04.2025 2201 - Neue Medien Münnich		110,17	2.2.1.2.01.16.012 Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste	-20.333,48

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	55-86	28.04.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520010 vom 16.04.2025	164,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.169,48
28.04.2025	55-87	28.04.2025		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 214 vom 14.04.2025	1.200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.969,48
28.04.2025	55-88	28.04.2025		3124 - GAMPER KARL	Zahl. Dok. Nr. 00/51 vom 16.04.2025	118,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.851,48
28.04.2025	55-89	28.04.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 7622 vom 15.04.2025	394,53		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.456,95
28.04.2025	55-90	28.04.2025		609 - Mayenburg Reisei	Zahl. Dok. Nr. 40 vom 15.04.2025	1.250,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.206,95
28.04.2025	55-91	28.04.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 7621 vom 15.04.2025	407,83		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.799,12
28.04.2025	55-92	28.04.2025		3123 - Bus Prenner KG	Zahl. Dok. Nr. 162 vom 11.04.2025	670,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.129,12
28.04.2025	55-93	28.04.2025		2934 - Consilia busines	Zahl. Dok. Nr. 61 vom 11.04.2025	1.440,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.689,12
28.04.2025	55-94	28.04.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 118/E vom 10.04.2025	1.151,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.537,48
28.04.2025	55-95	28.04.2025		3122 - GruberDruck Gr	Zahl. Dok. Nr. 259011 vom 08.04.2025	95,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.442,48
28.04.2025	55-96	28.04.2025		2995 - Yoga mit mir Rai	Zahl. Dok. Nr. FPA 2/25 vom 10.04.2025	126,88		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.315,60
28.04.2025	55-97	28.04.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 117/E vom 10.04.2025	747,54		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.568,06

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	55-98	28.04.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520004 vom 07.04.2025	110,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.458,06
28.04.2025	55-99	28.04.2025		2073 - Mater Lingua s.r.	Zahl. Dok. Nr. 1106 vom 09.04.2025	490,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.968,06
28.04.2025	55-100	28.04.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520001 vom 02.04.2025	58,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.909,56
28.04.2025	55-101	28.04.2025		3051 - Sky Alps srl	Zahl. Dok. Nr. 25VE-1226 vom 07.04.2025	3.462,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.447,56
28.04.2025	55-102	28.04.2025		95 - ACS Data System /	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70251 vom 31.03.2025	2.340,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.107,56
28.04.2025	55-103	28.04.2025		113 - Novon GmbH	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025	3.512,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.595,56
28.04.2025	55-104	28.04.2025		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 150 vom 03.04.2025	451,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.143,74
28.04.2025	55-105	28.04.2025		3099 - Stiftung Museum	Zahl. Dok. Nr. 5/00 vom 01.04.2025	105,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.038,74
28.04.2025	25-82	28.04.2025	20250029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500290 vom 28.04.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.517,16	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-3.555,90
28.04.2025	25-83	28.04.2025	20250029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500291 vom 28.04.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.676,97	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-5.232,87
28.04.2025	25-84	23.04.2025	4520014	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520014 vom 23.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		83,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.315,87
28.04.2025	25-85	24.04.2025	4520015	3096 - Agentur Landesc	4520015 vom 24.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		164,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.479,87

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.05.2025	25-86	17.04.2025	189/F4366	3148 - Pierre & Sprachf	Rechn. 189/F4366 vom 17.04.2025 3148 - Pierre & Sprachferien GmbH		14.497,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-19.976,87
01.05.2025	25-87	30.04.2025	2505271	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2505271 vom 30.04.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		1.395,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-21.371,87
02.05.2025	25-88	30.04.2025	8682	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 8682 vom 30.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		160,30	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-21.532,17
06.05.2025	25-90	30.04.2025	10000000	3090 - Linea Gas SRL	Rechn. 10000000402 vom 30.04.2025 3090 - Linea Gas SRL		7.050,00	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-28.582,17
08.05.2025	25-91	30.04.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-888 vom 30.04.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		2.028,43	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-30.610,60
08.05.2025	25-92	30.04.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-889 vom 30.04.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		1.974,00	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-32.584,60
08.05.2025	25-93	08.05.2025	25-54-24	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-24 vom 08.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		330,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-32.914,60
12.05.2025	25-94	06.05.2025	280/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 280/E vom 06.05.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		69,12	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-32.983,72
13.05.2025	35-32	29.04.2025		3151 - EUROPASS TEA	AMS.ICT.1.AILA.Jul2025.TRIBUS ANDREAS Artificial Intelligence Tools CUP B56E23004900006		580,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-33.563,72
13.05.2025	35-33			3137 - Rainer Sieglinde	Rücküberweisung Aufgrund Fehlüberweisung AUFHOLWOCHE SPORTTAGE SULDEN NADIA PRANTL		202,70	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-33.766,42
13.05.2025	55-106	13.05.2025		3151 - EUROPASS TEA	Zahl. Dok. Nr. vom 29.04.2025	580,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.186,42
13.05.2025	25-95	09.05.2025	89/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 89/00 vom 09.05.2025 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.		3.490,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-36.676,42

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.05.2025	25-96	12.05.2025	86	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 86 vom 12.05.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		108,29	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-36.784,71
14.05.2025	25-97	14.05.2025	2025-CT-9	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-907 vom 14.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		6.936,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-43.720,71
16.05.2025	85-4			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April		2.287,24	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-46.007,95
16.05.2025	85-12	16.05.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April	2.287,24		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-43.720,71
18.05.2025	25-98	02.05.2025	1/115	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/115 vom 02.05.2025 675 - Sozialgenossenschaft OEW		187,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-43.908,21
18.05.2025	25-99	16.05.2025	MF/00/840	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/840 vom 16.05.2025 1999 - Museo delle Scienze		91,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-43.999,21
21.05.2025	25-89	30.04.2025	190135	115 - Billig SpA	Rechn. 190135 vom 30.04.2025 115 - Billig SpA		511,56	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-44.510,77
21.05.2025	25-100	21.05.2025	158/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 158/E vom 21.05.2025 3104 - Meranarena GmbH		115,08	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-44.625,85
21.05.2025	25-101	06.05.2025	30-2025-F	3149 - URSUS ADVEN	Rechn. 30-2025-FE vom 06.05.2025 3149 - URSUS ADVENTURES SRL		2.820,49	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-47.446,34
22.05.2025	25-102	15.04.2025	000178PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000178PA vom 15.04.2025 159 - Bini Mario GmbH		1.531,13	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-48.977,47
22.05.2025	25-103	20.05.2025	160/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 160/E vom 20.05.2025 3104 - Meranarena GmbH		69,67	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-49.047,14
22.05.2025	25-104	22.05.2025	20250034	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202500347 vom 22.05.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		64,66	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-49.111,80

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.05.2025	25-105	22.05.2025	25-54-32	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 25-54-32 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		820,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-49.931,80
22.05.2025	25-106	22.05.2025	25-54-39	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 25-54-39 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		780,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-50.711,80
22.05.2025	25-107	22.05.2025	25-54-35	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 25-54-35 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		1.440,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-52.151,80
22.05.2025	25-108	09.05.2025	00/87	944 - Ultner Reisen OHG	Rechn. 00/87 vom 09.05.2025 944 - Ultner Reisen OHG Schwenbacher Otto & CO		2.460,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-54.611,80
22.05.2025	25-109	09.05.2025	00/88	944 - Ultner Reisen OHG	Gs. 00/88 vom 09.05.2025 944 - Ultner Reisen OHG Schwenbacher Otto & CO		-2.460,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-52.151,80
22.05.2025	25-110	09.05.2025	00/89	944 - Ultner Reisen OHG	Rechn. 00/89 vom 09.05.2025 944 - Ultner Reisen OHG Schwenbacher Otto & CO		2.460,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-54.611,80
23.05.2025	25-111	30.04.2025	69/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 69/E vom 30.04.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		199,21	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-54.811,01
26.05.2025	25-112	17.05.2025	2025017	3150 - Thaler Reisen de	Rechn. 2025017 vom 17.05.2025 3150 - Thaler Reisen des Thaler Hansjoerg		600,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-55.411,01
28.05.2025	55-108	28.05.2025		3137 - Rainer Sieglinde	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	202,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-55.208,31
28.05.2025	55-109	28.05.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520015 vom 24.04.2025	164,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-55.044,31
28.05.2025	55-110	28.05.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520014 vom 23.04.2025	83,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-54.961,31
28.05.2025	55-111	28.05.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500290 vom 28.04.2025	1.517,16		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-53.444,15

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.05.2025	55-112	28.05.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500291 vom 28.04.2025	1.676,97		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-51.767,18
28.05.2025	55-113	28.05.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190083 vom 31.03.2025	710,57		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-51.056,61
28.05.2025	55-114	28.05.2025		2201 - Neue Medien Mi	Zahl. Dok. Nr. 2250620058 vom 22.04.2025	110,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50.946,44
28.05.2025	55-115	28.05.2025		1958 - Frauenmuseum	Zahl. Dok. Nr. 9 vom 11.04.2025	1.202,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-49.744,44
29.05.2025	25-113	27.05.2025	MR202500	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20250000031081 vom 27.05.2025 870 - Stadtwerke Meran AG		3.725,29	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-53.469,73
30.05.2025	35-34			158 - Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag 2025 im Bibliotheksverband KDS		60,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-53.529,73
30.05.2025	35-35	21.05.2025	E251985	3156 - EUROPASS AC/	Training Course in Spanisch and Cross-Language Teaching Methodology Valencia Cusimano Francesco		480,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-54.009,73
30.05.2025	35-36	07.05.2025	2272	3049 - ADC College Dul	Work Experience Programme (02 weeks) 2025		1.890,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-55.899,73
30.05.2025	35-37	06.05.2025	PF202500	3157 - ESPAMOB SPAI	Mobility from 13th of July to 26th of July 2025 - Barcelona Erasmus+		2.637,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-58.536,73
30.05.2025	35-38	06.05.2025	PF202500	3157 - ESPAMOB SPAI	Mobility from 31th of August to 13th of September 2025 - Barcelona Erasmus+		1.758,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-60.294,73
30.05.2025	35-39	25.02.2025	500004	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte		1.158,49	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-61.453,22
30.05.2025	35-40	14.03.2025	500007	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung Kreditkarte		598,95	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-62.052,17

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	35-41	31.03.2025	500010	1096 - Raiffeisenkasse	Pauschalspesen/spese forfeitarie 01.01.2025-31.03.2025 CIG:B4E6008E67		250,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-62.302,17
30.05.2025	35-42	03.04.2025	500011	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen		195,01	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-62.497,18
30.05.2025	35-43	21.05.2025	500014	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte		2.692,15	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-65.189,33
30.05.2025	35-44	28.05.2025	500015	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus FOS goesll Stockholm 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2 Ziller Verena		1.111,44	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-66.300,77
30.05.2025	25-114	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1047 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		586,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-66.886,77
30.05.2025	25-115	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1045 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		586,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-67.472,77
30.05.2025	25-116	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1042 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		1.046,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-68.518,77
30.05.2025	25-117	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1046 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		586,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-69.104,77
30.05.2025	25-118	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1044 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		28.739,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-97.843,77
30.05.2025	25-119	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1043 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		1.046,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-98.889,77
30.05.2025	25-120	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	2025-CT-1041 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		18.578,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-117.467,77
30.05.2025	25-121	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1050 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		19.968,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-137.435,77

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	25-122	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1053 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		652,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-138.087,77
30.05.2025	25-123	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1051 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		652,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-138.739,77
30.05.2025	25-124	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1052 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		652,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-139.391,77
30.05.2025	25-125	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1054 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		11.051,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-150.443,27
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl		6.858,43	2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	-157.301,70
30.05.2025	25-127	15.05.2025	S56	977 - Vienna's English	Rechn. S56 vom 15.05.2025 977 - Vienna's English Theatre Gastspiel GmbH		990,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-158.292,61
03.06.2025	67-98	03.06.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.965,69	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-160.258,30
03.06.2025	67-99	03.06.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.965,69		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-158.292,61
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		983,61	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-159.276,22
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA		72,13	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-159.348,35
04.06.2025	25-130	03.06.2025	18	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 18 vom 03.06.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		229,51	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-159.577,86
05.06.2025	25-131	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1067 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		434,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-160.011,86

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.06.2025	25-132	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1066 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		6.468,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-166.479,86
05.06.2025	25-133	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1068 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		434,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-166.913,86
05.06.2025	25-134	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1065 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		13.332,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-180.245,86
05.06.2025	25-135	05.06.2025	405/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 405/74 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		19.032,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-199.277,86
05.06.2025	25-136	05.06.2025	406/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 406/74 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		10.476,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-209.753,86
05.06.2025	25-137	05.06.2025	77/75	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 77/75 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		7.793,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-217.546,86
05.06.2025	25-138	05.06.2025	4/2025	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 4/2025 vom 05.06.2025 3054 - Scuola di italiano Mondavio		22.144,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-239.690,86
06.06.2025	25-139	04.06.2025	202500387	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202500387 vom 04.06.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.961,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-241.651,86
07.06.2025	25-140	31.05.2025	MF/00/111	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1118 vom 31.05.2025 1999 - Museo delle Scienze		129,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-241.780,86
07.06.2025	25-141	31.05.2025	76/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 76/E vom 31.05.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		2.104,75	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-243.885,61
10.06.2025	85-5			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai		6.224,21	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-250.109,82
10.06.2025	85-13	10.06.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai	6.224,21		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-243.885,61

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.06.2025	55-116	10.06.2025		3148 - Pierre & Sprachf	Zahl. Dok. Nr. 189/F4366 vom 17.04.2025	14.497,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-229.388,61
10.06.2025	55-117	10.06.2025		158 - Bibliotheksverban	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-229.328,61
10.06.2025	55-118	10.06.2025		3049 - ADC College Dul	Zahl. Dok. Nr. 2272 vom 07.05.2025	1.890,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-227.438,61
10.06.2025	55-119	10.06.2025		3157 - ESPAMOB SPAI	Zahl. Dok. Nr. PF2025001T2 vom 06.05.2025	2.637,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-224.801,61
10.06.2025	55-120	10.06.2025		3157 - ESPAMOB SPAI	Zahl. Dok. Nr. PF2025002T2 vom 06.05.2025	1.758,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-223.043,61
10.06.2025	55-121	10.06.2025		3156 - EUROPASS AC/	Zahl. Dok. Nr. E251985 vom 21.05.2025	480,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-222.563,61
11.06.2025	25-142	31.05.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1211 vom 31.05.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		135,00	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-222.698,61
12.06.2025	25-143	31.05.2025	25-54-47	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-47 vom 31.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		680,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-223.378,61
13.06.2025	25-144	06.06.2025	4520056	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520056 vom 06.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		72,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-223.450,61
13.06.2025	25-145	04.06.2025	4520054	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520054 vom 04.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		96,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-223.547,11
16.06.2025	25-146	12.06.2025	414/2025	3154 - Tore Thaler Gmb	Rechn. 414/2025 vom 12.06.2025 3154 - Tore Thaler GmbH		554,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-224.101,11
19.06.2025	25-147	11.06.2025	4520057	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520057 vom 11.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		72,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-224.173,11

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.06.2025	35-45	23.06.2025	500016	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte		2.720,94	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-226.894,05
23.06.2025	25-148	23.06.2025	001/10204	3016 - Jugendgäste Lin.	Rechn. 001/10204 vom 23.06.2025 3016 - Jugendgäste Linz CUP B56E23004900006		414,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-227.308,05
24.06.2025	35-46	24.06.2025	500017	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Braunau, Finnland, Bornheim CUP H31I24000170006		2.889,43	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-230.197,48
24.06.2025	35-47	24.06.2025	500018	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+PNRR Job Shadowing Düsseldorf Dapunt Martin CUP B56E23004900006		1.082,49	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-231.279,97
25.06.2025	45-5	11.03.2025	1	3108 - Franken Lutz	Honorarnote Nr.1 von 11.03.2025 Franken Lutz	32,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-231.247,97
25.06.2025	45-5	11.03.2025	1	3108 - Franken Lutz	Honorarnote Nr.1 von 11.03.2025 Franken Lutz		160,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-231.407,97
26.06.2025	55-122	26.06.2025		3108 - Franken Lutz	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 11.03.2025	128,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-231.279,97
26.06.2025	55-123	26.06.2025		977 - Vienna's English	Zahl. Dok. Nr. S56 vom 15.05.2025	990,91		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-230.289,06
30.06.2025	35-48	30.06.2025	500019	1096 - Raiffeisenkasse	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.04.2025-30.06.2025 CIG:B4E6008E67		250,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-230.539,06
30.06.2025	55-124	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1054 vom 30.05.2025	11.051,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-219.487,56
30.06.2025	55-125	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1044 vom 30.05.2025	28.739,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-190.748,56
30.06.2025	55-126	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1053 vom 30.05.2025	652,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-190.096,56

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.06.2025	55-127	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1041 vom 30.05.2025	18.578,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-171.518,56
30.06.2025	55-128	30.06.2025		3027 - Campustore srl	Zahl. Dok. Nr. 42018 vom 30.05.2025	6.858,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-164.660,13
30.06.2025	55-129	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1042 vom 30.05.2025	1.046,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-163.614,13
30.06.2025	55-130	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1052 vom 30.05.2025	652,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-162.962,13
30.06.2025	55-131	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1051 vom 30.05.2025	652,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-162.310,13
30.06.2025	55-132	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1045 vom 30.05.2025	586,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-161.724,13
30.06.2025	55-133	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1043 vom 30.05.2025	1.046,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-160.678,13
30.06.2025	55-134	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1050 vom 30.05.2025	19.968,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-140.710,13
30.06.2025	55-135	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1046 vom 30.05.2025	586,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-140.124,13
30.06.2025	55-136	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1047 vom 30.05.2025	586,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-139.538,13
30.06.2025	55-137	30.06.2025		3150 - Thaler Reisen de	Zahl. Dok. Nr. 2025017 vom 17.05.2025	600,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-138.938,13
30.06.2025	55-138	30.06.2025		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 69/E vom 30.04.2025	199,21		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-138.738,92

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.06.2025	55-139	30.06.2025		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000178PA vom 15.04.2025	1.531,13		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-137.207,79
30.06.2025	55-140	30.06.2025		944 - Ultner Reisen OH	Zahl. Dok. Nr. 00/89 vom 09.05.2025	2.460,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-134.747,79
30.06.2025	55-141	30.06.2025		3104 - Meranarena Gm	Zahl. Dok. Nr. 160/E vom 20.05.2025	69,67		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-134.678,12
30.06.2025	55-142	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-39 vom 22.05.2025	780,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-133.898,12
30.06.2025	55-143	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-35 vom 22.05.2025	1.440,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-132.458,12
30.06.2025	55-144	30.06.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500347 vom 22.05.2025	64,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-132.393,46
30.06.2025	55-145	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-32 vom 22.05.2025	820,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-131.573,46
30.06.2025	55-146	30.06.2025		3104 - Meranarena Gm	Zahl. Dok. Nr. 158/E vom 21.05.2025	115,08		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-131.458,38
30.06.2025	55-147	30.06.2025		3149 - URSUS ADVENT	Zahl. Dok. Nr. 30-2025-FE vom 06.05.2025	2.820,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-128.637,89
30.06.2025	55-148	30.06.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190135 vom 30.04.2025	511,56		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-128.126,33
30.06.2025	55-149	30.06.2025		675 - Sozialgenossensc	Zahl. Dok. Nr. 1/115 vom 02.05.2025	187,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-127.938,83
30.06.2025	55-150	30.06.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-907 vom 14.05.2025	6.936,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-121.002,83

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.06.2025	55-151	30.06.2025		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 86 vom 12.05.2025	108,29		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-120.894,54
30.06.2025	55-152	30.06.2025		3056 - Martelltal Reisen	Zahl. Dok. Nr. 89/00 vom 09.05.2025	3.490,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-117.404,54
30.06.2025	55-153	30.06.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 280/E vom 06.05.2025	69,12		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-117.335,42
30.06.2025	55-154	30.06.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-24 vom 08.05.2025	330,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-117.005,42
30.06.2025	55-155	30.06.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-888 vom 30.04.2025	2.028,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-114.976,99
30.06.2025	55-156	30.06.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-889 vom 30.04.2025	1.974,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-113.002,99
30.06.2025	55-157	30.06.2025		3090 - Linea Gas SRL	Zahl. Dok. Nr. 10000000402 vom 30.04.2025	7.050,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-105.952,99
30.06.2025	55-158	30.06.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 8682 vom 30.04.2025	160,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-105.792,69
30.06.2025	55-159	30.06.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2505271 vom 30.04.2025	1.395,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-104.397,69
30.06.2025	25-149	30.06.2025	20250043	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202500431 vom 30.06.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		11,49	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-104.409,18
01.07.2025	35-49	01.07.2025	500020	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen		286,45	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-104.695,63
01.07.2025	25-150	29.06.2025	000241PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000241PA vom 29.06.2025 159 - Bini Mario GmbH		161,72	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-104.857,35

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.07.2025	25-151	02.07.2025	185/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 185/E vom 02.07.2025 3104 - Meranarena GmbH		801,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-105.658,99
03.07.2025	25-152	30.06.2025	A-2473	2640 - Profanter KG de:	Rechn. A-2473 vom 30.06.2025 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		516,39	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-106.175,38
04.07.2025	25-153	30.06.2025	96/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 96/E vom 30.06.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		209,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-106.384,38
09.07.2025	25-154	08.07.2025	35/E	1061 - Sektion Meran d	Rechn. 35/E vom 08.07.2025 1061 - Sektion Meran des Alpenverein Südtirol,VFG u. AVS		1.957,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-108.342,18
15.07.2025	85-6			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni		955,93	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-109.298,11
15.07.2025	85-14	15.07.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni	955,93		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-108.342,18
15.07.2025	55-160	15.07.2025		1061 - Sektion Meran d	Zahl. Dok. Nr. 35/E vom 08.07.2025	1.957,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-106.384,38
15.07.2025	55-161	15.07.2025		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 96/E vom 30.06.2025	209,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-106.175,38
15.07.2025	55-162	15.07.2025		2640 - Profanter KG de:	Zahl. Dok. Nr. A-2473 vom 30.06.2025	516,39		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-105.658,99
15.07.2025	55-163	15.07.2025		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 185/E vom 02.07.2025	801,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-104.857,35
15.07.2025	55-164	15.07.2025		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000241PA vom 29.06.2025	161,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-104.695,63
15.07.2025	55-165	15.07.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500431 vom 30.06.2025	11,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-104.684,14

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	55-166	15.07.2025		3016 - Jugendgäste Lin.	Zahl. Dok. Nr. 001/10204 vom 23.06.2025	414,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-104.270,14
15.07.2025	55-167	15.07.2025		3154 - Tore Thaler Gmb	Zahl. Dok. Nr. 414/2025 vom 12.06.2025	554,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-103.716,14
15.07.2025	55-168	15.07.2025		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 25-54-47 vom 31.05.2025	680,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-103.036,14
15.07.2025	55-169	15.07.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-1211 vom 31.05.2025	135,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-102.901,14
15.07.2025	55-170	15.07.2025		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 76/E vom 31.05.2025	2.104,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-100.796,39
15.07.2025	55-171	15.07.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500387 vom 04.06.2025	1.961,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-98.835,39
15.07.2025	55-172	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1068 vom 05.06.2025	434,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-98.401,39
15.07.2025	55-173	15.07.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 406/74 vom 05.06.2025	10.476,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-87.925,39
15.07.2025	55-174	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1066 vom 05.06.2025	6.468,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-81.457,39
15.07.2025	55-175	15.07.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 77/75 vom 05.06.2025	7.793,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-73.664,39
15.07.2025	55-176	15.07.2025		3054 - Scuola di italianc	Zahl. Dok. Nr. 4/2025 vom 05.06.2025	22.144,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-51.520,39
15.07.2025	55-177	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1065 vom 05.06.2025	13.332,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-38.188,39

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	55-178	15.07.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1067 vom 05.06.2025	434,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-37.754,39
15.07.2025	55-179	15.07.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 405/74 vom 05.06.2025	19.032,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.722,39
15.07.2025	55-180	15.07.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190181 vom 31.05.2025	72,13		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.650,26
15.07.2025	55-181	15.07.2025		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 18 vom 03.06.2025	229,51		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.420,75
15.07.2025	55-182	15.07.2025		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 15 vom 29.05.2025	983,61		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.437,14
15.07.2025	55-183	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse /	Zahl. Dok. Nr. 500020 vom 01.07.2025	286,45		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.150,69
15.07.2025	55-184	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse /	Zahl. Dok. Nr. 500019 vom 30.06.2025	250,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.900,69
15.07.2025	55-185	15.07.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500017 vom 24.06.2025	2.889,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.011,26
15.07.2025	55-186	15.07.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500018 vom 24.06.2025	1.082,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.928,77
15.07.2025	55-187	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse /	Zahl. Dok. Nr. 500016 vom 23.06.2025	2.720,94		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.207,83
15.07.2025	55-188	15.07.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520057 vom 11.06.2025	72,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.135,83
15.07.2025	55-189	15.07.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520056 vom 06.06.2025	72,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.063,83

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.07.2025	55-190	15.07.2025		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520054 vom 04.06.2025	96,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.967,33
15.07.2025	55-191	15.07.2025		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/1118 vom 31.05.2025	129,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.838,33
15.07.2025	55-192	15.07.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500015 vom 28.05.2025	1.111,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.726,89
15.07.2025	55-193	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500014 vom 21.05.2025	2.692,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.034,74
15.07.2025	55-194	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500011 vom 03.04.2025	195,01		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.839,73
15.07.2025	55-195	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500004 vom 25.02.2025	1.158,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.681,24
15.07.2025	55-196	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500007 vom 14.03.2025	598,95		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.082,29
15.07.2025	55-197	15.07.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500010 vom 31.03.2025	250,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.832,29
17.07.2025	25-155	17.07.2025	2501216	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2501216 vom 17.07.2025 1290 - Econ GmbH		149,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.981,29
17.07.2025	25-156	17.07.2025	20250047	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500472 vom 17.07.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		50,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-4.031,29
18.07.2025	25-157	17.07.2025	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2025-107 vom 17.07.2025 1062 - FORUM PRÄVENTION		110,78	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-4.142,07
22.07.2025	55-198	22.07.2025		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MR20250000031081 vom 27.05.2025	3.725,29		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-416,78

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.07.2025	55-199	22.07.2025		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/840 vom 16.05.2025	91,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-325,78
22.07.2025	25-158	21.07.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70470 vom 21.07.2025 3005 - Printyway SPA		984,89	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-1.310,67
25.07.2025	25-159	24.07.2025	01125R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 01125R vom 24.07.2025 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		134,50	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-1.445,17
25.07.2025	25-160	07.05.2025	80/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 80/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		165,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.610,62
25.07.2025	25-161	07.05.2025	79/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 79/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		100,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.710,62
25.07.2025	25-162	07.05.2025	78/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 78/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		67,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.777,89
25.07.2025	25-163	07.05.2025	77/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 77/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		52,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.830,16
25.07.2025	25-164	07.05.2025	76/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 76/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		198,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.028,34
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		401,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.430,16
25.07.2025	25-166	08.05.2025	82/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 82/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		223,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.653,80
28.07.2025	55-200	28.07.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70470 vom 21.07.2025	984,89		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.668,91
28.07.2025	55-201	28.07.2025		1062 - FORUM PRÄVE	Zahl. Dok. Nr. AROMW-2025-107 vom 17.07.2025	110,78		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.558,13

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.07.2025	55-202	28.07.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500472 vom 17.07.2025	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.508,13
28.07.2025	55-203	28.07.2025		1290 - Econ GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2501216 vom 17.07.2025	149,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.359,13
29.07.2025	55-204	29.07.2025		3036 - ALTO ADIGE RIS	Zahl. Dok. Nr. 01125R vom 24.07.2025	134,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.224,63
30.07.2025	55-205	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 76/E vom 07.05.2025	198,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.026,45
30.07.2025	55-206	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 78/E vom 07.05.2025	67,27		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-959,18
30.07.2025	55-207	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 77/E vom 07.05.2025	52,27		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-906,91
30.07.2025	55-208	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 80/E vom 07.05.2025	165,45		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-741,46
30.07.2025	55-209	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 79/E vom 07.05.2025	100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-641,46
30.07.2025	55-210	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 81/E vom 08.05.2025	401,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-239,64
30.07.2025	55-211	30.07.2025		1948 - Bergbahnen Mer	Zahl. Dok. Nr. 82/E vom 08.05.2025	223,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16,00
30.07.2025	25-167	28.07.2025	20250138	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202501381 vom 28.07.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		486,00	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-502,00
31.07.2025	55-212	31.07.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202501381 vom 28.07.2025	486,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16,00

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.08.2025	85-7			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli		771,45	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-787,45
01.08.2025	85-15	01.08.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli	771,45		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16,00
05.08.2025	25-168	05.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70530 vom 05.08.2025 3005 - Printyway SPA		240,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-256,00
07.08.2025	35-56			3166 - Pirhofer Simon	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Pirhofer Simon CUP H31123000290006		1.369,98	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.625,98
07.08.2025	55-230	07.08.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-1944 vom 31.07.2025	662,54		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-963,44
07.08.2025	55-231	07.08.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70579 vom 05.08.2025	663,86		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-299,58
07.08.2025	55-232	07.08.2025		1426 - Conrad Electroni	Zahl. Dok. Nr. 251029994 vom 06.08.2025	716,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	416,72
07.08.2025	55-233	07.08.2025		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. REC-2025-1945 vom 31.07.2025	123,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	539,97
07.08.2025	55-234	07.08.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70530 vom 05.08.2025	240,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	779,97
07.08.2025	25-169	06.08.2025	25102999	1426 - Conrad Electroni	Rechn. 251029994 vom 06.08.2025 1426 - Conrad Electronic Italia Srl		716,30	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	63,67
07.08.2025	25-170	05.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70579 vom 05.08.2025 3005 - Printyway SPA		663,86	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-600,19
07.08.2025	25-171	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1945 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		123,25	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-723,44

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		662,54	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-1.385,98
07.08.2025	25-173	06.08.2001	307506286	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075062865 vom 06.08.2001 984 - VWR International srl		212,70	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.598,68
09.08.2025	25-174	07.08.2025	307506356	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075063568 vom 07.08.2025 984 - VWR International srl		112,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.710,68
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH		3.792,57	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-5.503,25
19.08.2025	25-176	19.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70614 vom 19.08.2025 3005 - Printyway SPA		74,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-5.577,25
19.08.2025	25-177	19.08.2025	202500566	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500562 vom 19.08.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.815,69	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-7.392,94
21.08.2025	25-178	20.08.2025	307506424	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075064245 vom 20.08.2025 984 - VWR International srl		322,68	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.715,62
22.08.2025	25-179	21.08.2025	307506474	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075064747 vom 21.08.2025 984 - VWR International srl		248,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.963,62
23.08.2025	25-180	22.08.2025	250002986	1020 - Bio-Rad Laborat	Rechn. 2500029867 vom 22.08.2025 1020 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.		365,60	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-8.329,22
25.08.2025	25-181	18.08.2025	521/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 521/E vom 18.08.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		11.831,40	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-20.160,62
28.08.2025	55-235	28.08.2025		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2025-455 vom 28.08.2025	104,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.056,52
28.08.2025	55-236	28.08.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 521/E vom 18.08.2025	11.831,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.225,12

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.08.2025	55-237	28.08.2025		1020 - Bio-Rad Laborat	Zahl. Dok. Nr. 2500029867 vom 22.08.2025	365,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.859,52
28.08.2025	55-238	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075064747 vom 21.08.2025	248,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.611,52
28.08.2025	55-239	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075064245 vom 20.08.2025	322,68		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.288,84
28.08.2025	55-240	28.08.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500562 vom 19.08.2025	1.815,69		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.473,15
28.08.2025	55-241	28.08.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70614 vom 19.08.2025	74,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.399,15
28.08.2025	55-242	28.08.2025		1256 - Fontana GmbH	Zahl. Dok. Nr. 1492/2025 vom 12.08.2025	3.792,57		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.606,58
28.08.2025	55-243	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075063568 vom 07.08.2025	112,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.494,58
28.08.2025	55-244	28.08.2025		984 - VWR Internationa	Zahl. Dok. Nr. 3075062865 vom 06.08.2001	212,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.281,88
28.08.2025	25-182	28.08.2025	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2025-455 vom 28.08.2025 703 - Pedacta GmbH		104,10	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.385,98
29.08.2025	55-246	29.08.2025		134 - Athesia Buch Gmt	Zahl. Dok. Nr. 5007-00190 vom 29.08.2025	23.730,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.344,77
29.08.2025	55-247	29.08.2025		544 - Lang des Paris Hc	Zahl. Dok. Nr. 69/2025 vom 29.08.2025	119,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	22.464,57
29.08.2025	25-183	29.08.2025	5007-0019	134 - Athesia Buch Gmt	Rechn. 5007-00190 vom 29.08.2025 134 - Athesia Buch GmbH		23.730,75	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-1.266,18

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.08.2025	25-184	29.08.2025	69/2025	544 - Lang des Paris H	69/2025 vom 29.08.2025 544 - Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic		119,80	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-1.385,98
01.09.2025	25-185	29.08.2025	574/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 574/E vom 29.08.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		2.378,16	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-3.764,14
01.09.2025	25-186	01.09.2025	41802042	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 418020421 vom 01.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park		1.338,72	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-5.102,86
03.09.2025	35-68	03.09.2025	500028	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte		1.455,95	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-6.558,81
03.09.2025	55-248	03.09.2025		2978 - Fisher Scientific	Zahl. Dok. Nr. 418020421 vom 01.09.2025	1.338,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.220,09
03.09.2025	55-249	03.09.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 574/E vom 29.08.2025	2.378,16		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.841,93
03.09.2025	25-187	03.09.2025	2025E024	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2025E0244 vom 03.09.2025 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard und Christoph & Co		6.450,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-9.291,93
05.09.2025	25-188	05.09.2025	20250061	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500617 vom 05.09.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		108,50	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-9.400,43
08.09.2025	25-189	08.09.2025	41802047	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180204796 vom 08.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park		34,10	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-9.434,53
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		4.022,62	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-13.457,15
10.09.2025	55-250	10.09.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-64 vom 09.09.2025	4.022,62		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.434,53
10.09.2025	55-251	10.09.2025		2978 - Fisher Scientific	Zahl. Dok. Nr. 4180204796 vom 08.09.2025	34,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.400,43

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.09.2025	55-252	10.09.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500617 vom 05.09.2025	108,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.291,93
10.09.2025	55-253	10.09.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500028 vom 03.09.2025	1.455,95		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.835,98
10.09.2025	55-254	10.09.2025		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2025E0244 vom 03.09.2025	6.450,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.385,98
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_0	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH		9.984,75	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-11.370,73
12.09.2025	25-192	11.09.2025	VKRECH-	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-10361 vom 11.09.2025 113 - Amonn Office GmbH		215,80	2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen	-11.586,53
13.09.2025	25-193	12.09.2025	41802052	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180205254 vom 12.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park		186,21	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-11.772,74
15.09.2025	85-16			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August		1.741,96	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-13.514,70
15.09.2025	85-17	15.09.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August	1.741,96		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.772,74
15.09.2025	55-255	15.09.2025		2978 - Fisher Scientific	Zahl. Dok. Nr. 4180205254 vom 12.09.2025	186,21		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.586,53
15.09.2025	55-256	15.09.2025		3158 - Platinlux GmbH	Zahl. Dok. Nr. V01_25_000652 vom 31.08.2025	9.984,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.601,78
15.09.2025	55-257	15.09.2025		113 - Novon GmbH	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2025-10361 vom 11.09.2025	215,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.385,98
16.09.2025	25-194	10.09.2025	304/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 304/R3 vom 10.09.2025 2993 - Ecoeridania		647,24	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-2.033,22

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.09.2025	25-195	18.09.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000692 vom 18.09.2025 3158 - Platinlux GmbH		9.984,75	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-12.017,97
18.09.2025	25-196	18.09.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Gs. V01_25_000691 vom 18.09.2025 3158 - Platinlux GmbH		-9.984,75	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-2.033,22
19.09.2025	35-69			3179 - Lisbon South Sic	Billing: De 2025-09-16 Até 2025-09-16 Irene Mahlknecht e Franz Chiusole CUP:B56E23004900006		907,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.941,02
19.09.2025	55-258	19.09.2025		3179 - Lisbon South Sic	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	907,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.033,22
19.09.2025	25-197	19.09.2025	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2025-533 vom 19.09.2025 703 - Pedacta GmbH		683,42	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.716,64
23.09.2025	25-198	23.09.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1350 vom 23.09.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		9.385,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-12.101,64
23.09.2025	25-199	23.09.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1349 vom 23.09.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		4.524,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-16.625,64
25.09.2025	25-200	22.09.2025	MR202500	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20250000073967 vom 22.09.2025 870 - Stadtwerke Meran AG		4.148,79	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-20.774,43
30.09.2025	25-201	30.09.2025	5034-0894	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-08942 vom 30.09.2025 1294 - Loeff System GmbH		336,00	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-21.110,43
30.09.2025	25-202	29.09.2025	20250067	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500677 vom 29.09.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		18,72	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-21.129,15
30.09.2025	25-203	29.09.2025	000323PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000323PA vom 29.09.2025 159 - Bini Mario GmbH		319,71	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-21.448,86

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2025	25-204	30.09.2025	5007-0021	134 - Athesia Buch Gmt	Rechn. 5007-00213 vom 30.09.2025 134 - Athesia Buch GmbH		6.428,70	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-27.877,56
30.09.2025	25-205	30.09.2025	5007-0021	134 - Athesia Buch Gmt	Rechn. 5007-00214 vom 30.09.2025 134 - Athesia Buch GmbH		3.037,95	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-30.915,51
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		822,26	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-31.737,77
01.10.2025	25-207	01.10.2025	737/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 737/74 vom 01.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		9.912,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-41.649,77
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA		445,16	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-42.094,93
03.10.2025	35-70			3181 - LEARNING SEE	Intercultural learning and cultural diversity in the classroom 05/10/2025-11/10/2025 Désirée Kircher		1.400,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-43.494,93
03.10.2025	55-259	03.10.2025		3181 - LEARNING SEE	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.400,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.094,93
03.10.2025	25-209	30.09.2025	695/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 695/E vom 30.09.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		89,64	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-42.184,57
06.10.2025	55-260	06.10.2025		3030 - Ress Multiservici	Zahl. Dok. Nr. 5/1617 vom 30.09.2025	1.328,37		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.856,20
06.10.2025	55-261	06.10.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 695/E vom 30.09.2025	89,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.766,56
06.10.2025	55-262	06.10.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190363 vom 30.09.2025	445,16		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.321,40
06.10.2025	55-263	06.10.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 22207 vom 30.09.2025	822,26		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-39.499,14

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.10.2025	55-264	06.10.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 737/74 vom 01.10.2025	9.912,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.587,14
06.10.2025	55-265	06.10.2025		1294 - Loeff System Gn	Zahl. Dok. Nr. 5034-08942 vom 30.09.2025	336,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.251,14
06.10.2025	55-266	06.10.2025		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000323PA vom 29.09.2025	319,71		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.931,43
06.10.2025	55-267	06.10.2025		134 - Athesia Buch GmI	Zahl. Dok. Nr. 5007-00214 vom 30.09.2025	3.037,95		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.893,48
06.10.2025	55-268	06.10.2025		134 - Athesia Buch GmI	Zahl. Dok. Nr. 5007-00213 vom 30.09.2025	6.428,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.464,78
06.10.2025	55-269	06.10.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500677 vom 29.09.2025	18,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.446,06
06.10.2025	55-270	06.10.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1350 vom 23.09.2025	9.385,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.061,06
06.10.2025	55-271	06.10.2025		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2025-CT-1349 vom 23.09.2025	4.524,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.537,06
06.10.2025	55-272	06.10.2025		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2025-533 vom 19.09.2025	683,42		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.853,64
06.10.2025	55-273	06.10.2025		2993 - Ecoeridania	Zahl. Dok. Nr. 304/R3 vom 10.09.2025	647,24		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.206,40
06.10.2025	25-210	30.09.2025	5/1617	3030 - Ress Multiservici	Rechn. 5/1617 vom 30.09.2025 3030 - Ress Multiservices Srl		1.328,37	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-5.534,77
07.10.2025	35-71	07.10.2025	500032	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Bornheim Pilsen S. CUP: B56E23004900006		1.296,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-6.830,77

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	35-72	07.10.2025	500033	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ FOS Goes Irland Gruber S. CUP: H31I24000170006		2.714,22	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-9.544,99
07.10.2025	35-73	07.10.2025	500034	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Spanien Gonzalez M. CUP: B56E23004900006		2.410,78	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-11.955,77
07.10.2025	35-74	07.10.2025	500035	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Valencia Cusimano F. CUP: B56E23004900006		1.187,74	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-13.143,51
07.10.2025	55-274	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500033 vom 07.10.2025	2.714,22		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.429,29
07.10.2025	55-275	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500035 vom 07.10.2025	1.187,74		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.241,55
07.10.2025	55-276	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500032 vom 07.10.2025	1.296,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.945,55
07.10.2025	55-277	07.10.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500034 vom 07.10.2025	2.410,78		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.534,77
07.10.2025	55-278	07.10.2025		870 - Stadtwerke Merar	Zahl. Dok. Nr. MR20250000073967 vom 22.09.2025	4.148,79		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.385,98
07.10.2025	25-211	30.09.2025	2512768	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2512768 vom 30.09.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		17.587,00	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-18.972,98
07.10.2025	25-212	29.09.2025	00000350/	3178 - DART TRAVEL S	Rechn. 00000350/02/2025 vom 29.09.2025 3178 - DART TRAVEL SOC. COOP.		6.770,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-25.742,98
08.10.2025	35-75	26.09.2025	1	3182 - Agrupamento de	Invoice Fit for future: Sustainable Sports and Nutrition, 22-26 September Erasmus+ B56E23004900006		1.386,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-27.128,98
09.10.2025	85-18			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September		5.742,94	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-32.871,92

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.10.2025	85-21	09.10.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September	5.742,94		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.128,98
09.10.2025	35-76	30.09.2025	500029	1096 - Raiffeisenkasse	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.07.2025-30.09.2025 CIG:B4E6008E67		250,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-27.378,98
09.10.2025	35-77	01.10.2025	500030	1096 - Raiffeisenkasse	Imposte su interessi attivi		184,65	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-27.563,63
09.10.2025	35-78	14.03.2025	500006	1096 - Raiffeisenkasse	I24 - Entratel		148,67	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-27.712,30
09.10.2025	55-245	07.08.2025		3166 - Pirhofer Simon	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.369,98		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.342,32
09.10.2025	55-279	09.10.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500006 vom 14.03.2025	148,67		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.193,65
09.10.2025	55-280	09.10.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500030 vom 01.10.2025	184,65		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.009,00
09.10.2025	55-281	09.10.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500029 vom 30.09.2025	250,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.759,00
09.10.2025	55-282	09.10.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2512768 vom 30.09.2025	17.587,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.172,00
09.10.2025	55-323	09.10.2025		3182 - Agrupamento de	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 26.09.2025	1.386,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.786,00
14.10.2025	35-79			1494 - Societá Dante Al	ESAME PLIDA13.11.2025 a Merano Istit. secondario p. il turismo e le biotecnologie Marie Curie Merano		225,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.011,00
14.10.2025	35-80	14.10.2025	413/69809	3016 - Jugendgäste Lin.	Proformarechnung zu Buchung: 413/69809/1025 Erasmus CUP Code: B56E23004900006		1.545,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.556,00

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.10.2025	55-283	15.10.2025		1494 - Societá Dante Al	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	225,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.331,00
15.10.2025	55-284	15.10.2025		3016 - Jugendgäste Lin.	Zahl. Dok. Nr. 413/69809/1025 vom 14.10.2025	1.545,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.786,00
15.10.2025	55-285	15.10.2025		3178 - DART TRAVEL S	Zahl. Dok. Nr. 00000350/02/2025 vom 29.09.2025	6.770,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16,00
15.10.2025	25-213	06.10.2025	12/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 12/PA vom 06.10.2025 2214 - Corsini Davide - Elettro		409,80	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-425,80
16.10.2025	35-81	16.10.2025		3183 - Holzner Daniela	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Birkenfeld PNRR Erasmus CUP B56E23004900006		703,10	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.128,90
16.10.2025	35-82			2349 - Schaffler Anna	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Cham PNRR Erasmus CUP B56E23004900006		363,30	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.492,20
16.10.2025	35-83			2991 - Gruber Sigrid	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Birkenfeld PNRR Erasmus B56E23004900006		467,43	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.959,63
16.10.2025	35-84			3184 - Waldner Franzisl	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Aachen/Kelmis PNRR Erasmus B56E23004900006		167,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.127,23
16.10.2025	35-85			3008 - Sambin Alessanc	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Aachen/Kelmis PNRR Erasmus B56E23004900006		374,86	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.502,09
16.10.2025	35-86			3008 - Sambin Alessanc	Rückvergütung Spesen Auslandsemester in Frankreich PNRR Erasmus Annika Zoe Senoner B56E23004900006		4.000,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.502,09
16.10.2025	35-87			3180 - Eisendle Johanr	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Eisendle Johanna B56E23004900006		151,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-6.653,09
16.10.2025	25-214	16.10.2025	5034-0967	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-09671 vom 16.10.2025 1294 - Loeff System GmbH		197,70	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-6.850,79

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.10.2025	35-88			3185 - Salvioni Martina	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Salvioni Martina B56E23004900006		200,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-7.050,79
17.10.2025	35-89			3186 - Gruber Laura	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Gruber Laura B56E23004900006		196,63	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.247,42
17.10.2025	35-90			3187 - Wenter Madleen	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Wenter Madleen B56E23004900006		200,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.447,42
17.10.2025	35-91			3188 - Müller Simone	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Müller Simone B56E23004900006		198,59	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.646,01
17.10.2025	35-92			3189 - Angotti Giuseppe	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Angotti Valentina Maya B56E23004900006		200,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.846,01
17.10.2025	55-286	17.10.2025		3189 - Angotti Giuseppe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.646,01
17.10.2025	55-287	17.10.2025		3186 - Gruber Laura	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	196,63		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.449,38
17.10.2025	55-288	17.10.2025		3185 - Salvioni Martina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.249,38
17.10.2025	55-289	17.10.2025		3188 - Müller Simone	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	198,59		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.050,79
17.10.2025	55-290	17.10.2025		3187 - Wenter Madleen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.850,79
17.10.2025	55-291	17.10.2025		3008 - Sambin Alessand	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	4.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.850,79
17.10.2025	55-292	17.10.2025		3180 - Eisendle Johanr	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	151,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.699,79

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.10.2025	55-293	17.10.2025		3008 - Sambin Alessand	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	374,86		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.324,93
17.10.2025	55-294	17.10.2025		3184 - Waldner Franzisl	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	167,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.157,33
17.10.2025	55-295	17.10.2025		3183 - Holzner Daniela	Zahl. Dok. Nr. vom 16.10.2025	703,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.454,23
17.10.2025	55-296	17.10.2025		2349 - Schaffler Anna	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	363,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.090,93
17.10.2025	55-297	17.10.2025		2991 - Gruber Sigrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	467,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-623,50
17.10.2025	25-215	17.10.2025	253	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 253 vom 17.10.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		2.470,00	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-3.093,50
20.10.2025	35-93			3190 - Body Mind Acad	Parent-Teacher Collaboration: Building Bridges, Building Success; Mahlknecht & SchafflerErasmus		1.280,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-4.373,50
20.10.2025	35-94			2601 - Hofer Birgit	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Braunau am Inn PNRR Erasmus B56E23004900006		58,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.431,50
20.10.2025	35-95	20.10.2025		3008 - Sambin Alessand	Erasmus+ Projekt ELLEu3+ PNRR: Sambin Alessandra CUP: B56E23004900006		480,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-4.911,50
20.10.2025	35-96	20.10.2025		3125 - STREITBERGEF	Erasmus+ Projekt ELLEu3: Streitberger Sieglinde CUP: B54C24000300006		900,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-5.811,50
20.10.2025	35-97			3191 - Förderverein We	Jährlichen Mitgliederbeitrag		100,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.911,50
20.10.2025	35-98	16.10.2025	1341776	2979 - Aug. Hedinger G	Bestellung lt. Angebot Nr. 30411 - Rechnung Nr. 1341776		958,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-6.869,50

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.10.2025	55-298	20.10.2025		2601 - Hofer Birgit	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	58,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.811,50
20.10.2025	55-299	20.10.2025		3190 - Body Mind Acade	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.280,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.531,50
20.10.2025	55-300	20.10.2025		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 253 vom 17.10.2025	2.470,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.061,50
20.10.2025	55-301	20.10.2025		1294 - Loeff System Gn	Zahl. Dok. Nr. 5034-09671 vom 16.10.2025	197,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.863,80
20.10.2025	55-302	20.10.2025		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 12/PA vom 06.10.2025	409,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.454,00
21.10.2025	67-148	21.10.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Nr. 4 des Ökonomatsdienstes		1.993,61	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-4.447,61
21.10.2025	67-149	21.10.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Nr. 4 des Ökonomatsdienstes	1.993,61		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.454,00
21.10.2025	25-216	16.10.2025	1/204	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/204 vom 16.10.2025 675 - Sozialgenossenschaft OEW		221,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.675,00
21.10.2025	25-217	21.10.2025	2058/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 2058/2025 vom 21.10.2025 1256 - Fontana GmbH		376,23	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.051,23
22.10.2025	25-218	22.10.2025	766/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	766/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		350,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.401,23
22.10.2025	25-219	22.10.2025	765/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 765/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		13.547,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-16.948,23
22.10.2025	25-220	22.10.2025	764/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 764/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		1.638,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-18.586,23

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.10.2025	25-221	22.10.2025	763/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 763/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		11.478,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-30.064,23
24.10.2025	25-222	24.10.2025	20250075	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500753 vom 24.10.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		23,27	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-30.087,50
24.10.2025	25-223	24.10.2025	20250075	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500754 vom 24.10.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		504,81	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-30.592,31
24.10.2025	25-224	24.10.2025	20250075	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500752 vom 24.10.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		239,76	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-30.832,07
27.10.2025	35-99	27.10.2025	1	2935 - Bundeshandelsa	Abrechnung Linz Meeting Erasmus+PNRR CUP: B56E23004900006		95,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-30.927,07
27.10.2025	35-100	16.10.2025	500036	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte		1.470,47	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-32.397,54
28.10.2025	35-101	28.10.2025	4023957	3193 - ESB Berufsförde	Verpflegungskosten für Aufenthalt in Birkenfeld Erasmus+PNRR CUP:B56E23004900006		516,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-32.913,54
01.11.2025	25-225	31.10.2025	2514429	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2514429 vom 31.10.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		177,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-33.090,54
03.11.2025	25-226	31.10.2025	24790	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 24790 vom 31.10.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		408,09	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-33.498,63
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA		319,60	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-33.818,23
10.11.2025	25-228	31.10.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70836 vom 31.10.2025 3005 - Printyway SPA		510,61	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-34.328,84

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2025	85-19			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober		5.026,82	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-39.355,66
14.11.2025	85-22	14.11.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober	5.026,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-34.328,84
14.11.2025	35-102	14.11.2025		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2025 for the students (7) Fachoberschule Marie Curie Meran		70,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-34.398,84
14.11.2025	35-103	14.11.2025		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2025 for the school Fachoberschule Marie Curie Meran		100,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-34.498,84
14.11.2025	55-303	14.11.2025		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2025-70836 vom 31.10.2025	510,61		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.988,23
14.11.2025	55-304	14.11.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190409 vom 31.10.2025	319,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.668,63
14.11.2025	55-305	14.11.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 24790 vom 31.10.2025	408,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.260,54
14.11.2025	55-306	14.11.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2514429 vom 31.10.2025	177,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.083,54
14.11.2025	55-307	14.11.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500754 vom 24.10.2025	504,81		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.578,73
14.11.2025	55-308	14.11.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500752 vom 24.10.2025	239,76		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.338,97
14.11.2025	55-309	14.11.2025		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202500753 vom 24.10.2025	23,27		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.315,70
14.11.2025	55-310	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 766/74 vom 22.10.2025	350,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-31.965,70

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2025	55-311	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 763/74 vom 22.10.2025	11.478,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.487,70
14.11.2025	55-312	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 764/74 vom 22.10.2025	1.638,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.849,70
14.11.2025	55-313	14.11.2025		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 765/74 vom 22.10.2025	13.547,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.302,70
14.11.2025	55-314	14.11.2025		1256 - Fontana GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2058/2025 vom 21.10.2025	376,23		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.926,47
14.11.2025	55-315	14.11.2025		675 - Sozialgenossensc	Zahl. Dok. Nr. 1/204 vom 16.10.2025	221,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.705,47
14.11.2025	55-316	14.11.2025		3008 - Sambin Alessanc	Zahl. Dok. Nr. vom 20.10.2025	480,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.225,47
14.11.2025	55-317	14.11.2025		3125 - STREITBERGEF	Zahl. Dok. Nr. vom 20.10.2025	900,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.325,47
18.11.2025	35-104	17.11.2025	500037	1096 - Raiffeisenkasse /	Abrechnung auf Kreditkarte		2.547,31	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-5.872,78
19.11.2025	25-229	19.11.2025	259035	3122 - GruberDruck Grr	Rechn. 259035 vom 19.11.2025 3122 - GruberDruck GmbH		105,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-5.977,78
25.11.2025	25-230	18.11.2025	65/25	3024 - Labs2Life srl	Rechn. 65/25 vom 18.11.2025 3024 - Labs2Life srl		947,52	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-6.925,30
25.11.2025	25-231	18.11.2025	66/25	3024 - Labs2Life srl	Rechn. 66/25 vom 18.11.2025 3024 - Labs2Life srl		270,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-7.195,30
26.11.2025	35-105	27.10.2025	1342124	2979 - Aug. Hedinger G	Rechnungsnummer:1342124 vom 27.10.25, Kundennr.:164178, Auftragnr:596148		125,66	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.320,96

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.11.2025	25-232	26.11.2025	202500836	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500836 vom 26.11.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		82,80	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-7.403,76
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		978,99	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.382,75
01.12.2025	25-234	28.11.2025	840/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 840/E vom 28.11.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		25,20	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-8.407,95
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA		462,63	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.870,58
05.12.2025	85-20			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November		491,75	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-9.362,33
05.12.2025	85-23	05.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November	491,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.870,58
05.12.2025	55-318	05.12.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500836 vom 26.11.2025	82,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.787,78
05.12.2025	55-319	05.12.2025		3024 - Labs2Life srl	Zahl. Dok. Nr. 66/25 vom 18.11.2025	270,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.517,78
05.12.2025	55-320	05.12.2025		3024 - Labs2Life srl	Zahl. Dok. Nr. 65/25 vom 18.11.2025	947,52		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.570,26
05.12.2025	55-321	05.12.2025		3122 - GruberDruck Grr	Zahl. Dok. Nr. 259035 vom 19.11.2025	105,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.465,26
05.12.2025	55-322	05.12.2025		3191 - Förderverein We	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.365,26
09.12.2025	35-106	09.12.2025	500038	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Dublin,Berlin,Portugal,Birkenfeld,Bra unau,Athen,Linz,Belgien		6.577,65	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-13.942,91

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.12.2025	25-236	09.12.2025	P-144	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-144 vom 09.12.2025 3153 - Larcher X Gmbh		1.507,63	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-15.450,54
11.12.2025	35-107	11.12.2025	500039	3115 - Schulsprengel M	Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2025/206		1.602,40	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-17.052,94
11.12.2025	25-237	09.12.2025	P-143	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-143 vom 09.12.2025 3153 - Larcher X Gmbh		974,52	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-18.027,46
15.12.2025	25-238	30.11.2025	2515973	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2515973 vom 30.11.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		1.589,00	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-19.616,46
17.12.2025	45-6	17.12.2025	18	3197 - Ercolani Roberto	Rechnung Nr.18 von 17.12.2025 Ercolani Roberto		494,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-20.110,46
18.12.2025	25-239	18.12.2025	P-150	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-150 vom 18.12.2025 3153 - Larcher X Gmbh		401,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-20.511,46
19.12.2025	25-240	19.12.2025	20250094	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500949 vom 19.12.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.457,20	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-21.968,66
23.12.2025	25-241	22.12.2025	935/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 935/E vom 22.12.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		1.703,43	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-23.672,09
29.12.2025	67-183	29.12.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.321,46	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-24.993,55
29.12.2025	67-185	29.12.2025		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.321,46		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-23.672,09
30.12.2025	55-324	30.12.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 935/E vom 22.12.2025	1.703,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-21.968,66
30.12.2025	55-325	30.12.2025		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202500949 vom 19.12.2025	1.457,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.511,46

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.12.2025	55-326	30.12.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-150 vom 18.12.2025	401,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.110,46
30.12.2025	55-327	30.12.2025		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2515973 vom 30.11.2025	1.589,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.521,46
30.12.2025	55-328	30.12.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-143 vom 09.12.2025	974,52		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.546,94
30.12.2025	55-329	30.12.2025		3115 - Schulsprengel M	Zahl. Dok. Nr. 500039 vom 11.12.2025	1.602,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.944,54
30.12.2025	55-330	30.12.2025		3153 - Larcher X Gmbh	Zahl. Dok. Nr. P-144 vom 09.12.2025	1.507,63		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.436,91
30.12.2025	55-331	30.12.2025		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500038 vom 09.12.2025	6.577,65		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.859,26
30.12.2025	55-332	30.12.2025		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190453 vom 30.11.2025	462,63		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.396,63
30.12.2025	55-333	30.12.2025		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 26902 vom 30.11.2025	978,99		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.417,64
30.12.2025	55-334	30.12.2025		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 840/E vom 28.11.2025	25,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.392,44
30.12.2025	55-335	30.12.2025		2979 - Aug. Hedinger G	Zahl. Dok. Nr. 1342124 vom 27.10.2025	125,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.266,78
30.12.2025	55-336	30.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500037 vom 17.11.2025	2.547,31		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.719,47
30.12.2025	55-337	30.12.2025		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 14.11.2025	70,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.649,47

1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.12.2025	55-338	30.12.2025		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 14.11.2025	100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.549,47
30.12.2025	55-339	30.12.2025		3193 - ESB Berufsförde	Zahl. Dok. Nr. 4023957 vom 28.10.2025	516,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.033,47
30.12.2025	55-340	30.12.2025		2935 - Bundeshandelsa	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 27.10.2025	95,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.938,47
30.12.2025	55-341	30.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse /	Zahl. Dok. Nr. 500036 vom 16.10.2025	1.470,47		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.468,00
30.12.2025	55-342	30.12.2025		2979 - Aug. Hedinger G	Zahl. Dok. Nr. 1341776 vom 16.10.2025	958,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-510,00
30.12.2025	25-242	30.12.2025	2025-VD-C	3192 - Alps Coffee Gmb	Rechn. 2025-VD-000598 vom 30.12.2025 3192 - Alps Coffee GmbH		397,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-907,00
31.12.2025	85-24			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember		1.176,90	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-2.083,90
31.12.2025	81-1	31.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Ritenute a carico del percipiente per Irpef		92,20	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-2.176,10
31.12.2025	81-1	31.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Ritenute a carico del percipiente per Irpef € 92,20 + € 1,38 interessi IRPEF non versato	-4,26		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.180,36
31.12.2025	81-2	31.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Imposte a carico dell'istituto per Irap		-39,19		-2.141,17
31.12.2025	81-2	31.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Imposte a carico dell'istituto per Irap		39,19		-2.180,36
31.12.2025	35-108	31.12.2025	500040	1096 - Raiffeisenkasse /	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.10.2025-31.12.2025 CIG:B4E6008E67		250,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-2.430,36

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	35-109	31.12.2025	500041	1096 - Raiffeisenkasse	Imposte su interessi attivi		219,10	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-2.649,46
31.12.2025	55-343	31.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500040 vom 31.12.2025	250,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.399,46
31.12.2025	55-344	31.12.2025		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500041 vom 31.12.2025	219,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.180,36

Gesamt: 634.611,75 636.792,11

-2.180,36

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.01.2025	35-1	07.01.2025		3117 - Morabito Isabel	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Stecher Hannah Maria und Moarbito Isabel		1.028,69	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.028,69
16.01.2025	55-9	16.01.2025		3117 - Morabito Isabel	Zahl. Dok. Nr. vom 07.01.2025	1.028,69		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
18.03.2025	35-6			3121 - Frena Julia	Rückvergüt. Frena Kurs in Dublin Erasmus+ Projekt ELLEu3 Dekret Nr. 3138/2025 CUP B54C24000300006		580,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-580,00
22.04.2025	35-7			3125 - STREITBERGEF	Rückerstattung		1.756,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-2.336,00
23.04.2025	35-8			3126 - Springeth Romy	Rückvergütung Spesen Auslandsemester in Granda Erasmus+ CUP H31124000170006		4.000,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-6.336,00
23.04.2025	55-54	23.04.2025		3126 - Springeth Romy	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	4.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.336,00
23.04.2025	55-55	23.04.2025		3125 - STREITBERGEF	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.756,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-580,00
23.04.2025	55-59	23.04.2025		3121 - Frena Julia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	580,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
23.04.2025	55-64	24.04.2025		3130 - Dalla Valle Clauc	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	260,00
23.04.2025	55-65	24.04.2025		3132 - Pichler Sylvia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	520,00
23.04.2025	55-66	24.04.2025		3127 - Werner Anna Ma	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	780,00
23.04.2025	55-67	24.04.2025		3144 - March Christine	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.040,00

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	55-68	24.04.2025		3133 - Trojer Melanie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.300,00
23.04.2025	55-69	24.04.2025		3142 - Bertagnoll Doris	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.560,00
23.04.2025	55-70	24.04.2025		3134 - Mair Anna	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.820,00
23.04.2025	55-71	24.04.2025		3129 - Bini Mario	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.080,00
23.04.2025	55-72	24.04.2025		3131 - Eschgfäller Anne	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.340,00
23.04.2025	55-73	24.04.2025		3146 - Barbieri Angelika	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.600,00
23.04.2025	55-74	24.04.2025		3059 - Pichler Notburga	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.860,00
23.04.2025	55-75	24.04.2025		3140 - Paris Anita There	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.120,00
23.04.2025	55-76	24.04.2025		3136 - Plattner Birgit	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.380,00
23.04.2025	55-77	24.04.2025		3141 - Thaler Petra	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.640,00
23.04.2025	55-78	24.04.2025		3147 - Thurner Verena	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.900,00
23.04.2025	55-79	24.04.2025		3143 - Spögler Sabine	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.160,00

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	55-80	24.04.2025		3139 - Resch Karl	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.420,00
23.04.2025	55-81	24.04.2025		3128 - Augscheller Gerf	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.680,00
23.04.2025	55-82	24.04.2025		3145 - Salmaso Marco	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.940,00
23.04.2025	55-83	24.04.2025		3135 - Putz Astrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.200,00
23.04.2025	55-84	24.04.2025		3138 - Rainer Martin	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.460,00
23.04.2025	55-85	24.04.2025		3080 - Peintner Laura	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.720,00
24.04.2025	35-9			3127 - Werner Anna Ma	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Alber Mirjam		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	5.460,00
24.04.2025	35-10			3128 - Augscheller Gerf	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Augscheller Sar		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	5.200,00
24.04.2025	35-11			3129 - Bini Mario	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Bini Charlotte		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	4.940,00
24.04.2025	35-12			3130 - Dalla Valle Clauc	Auszahlung Beitrag für Initiative nund Projekte europäische Integration Dalla Valle Arianna		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	4.680,00
24.04.2025	35-13			3131 - Eschgfäller Ann	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte & Tätigkeiten europäische Integration Eschgfäller Karin		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	4.420,00

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	35-14			3132 - Pichler Sylvia	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Geier Miriam		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	4.160,00
24.04.2025	35-15			3133 - Trojer Melanie	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte, Tätigkeiten europäische Integration Hartmann Maya Greta		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	3.900,00
24.04.2025	35-16			3134 - Mair Anna	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Mair Anna		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	3.640,00
24.04.2025	35-17			3135 - Putz Astrid	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte & Tätigkeiten europäische Integration Mastrocola Linda		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	3.380,00
24.04.2025	35-18			3136 - Plattner Birgit	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Mayr Leonie		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	3.120,00
24.04.2025	35-19			3137 - Rainer Sieglinde	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Prantl Nadia		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	2.860,00
24.04.2025	35-20			3138 - Rainer Martin	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Rainer Greta		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	2.600,00
24.04.2025	35-21			3139 - Resch Karl	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Resch Manuela		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	2.340,00
24.04.2025	35-22			3140 - Paris Anita There	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte, Tätigkeiten europäische Integration Schvienbacher Anja		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	2.080,00
24.04.2025	35-23			3141 - Thaler Petra	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Tribus Luisa		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	1.820,00
24.04.2025	35-24			3142 - Bertagnoll Doris	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Wallnöfer Delia		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	1.560,00

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	35-25			3143 - Spögler Sabine	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Eisenkeil Julia		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	1.300,00
24.04.2025	35-26			3144 - March Christine	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Louidice Alena		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	1.040,00
24.04.2025	35-27			3080 - Peintner Laura	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Peintner Laura		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	780,00
24.04.2025	35-28			3059 - Pichler Notburga	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte, Tätigkeiten europäische Integration Perathoner Annika		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	520,00
24.04.2025	35-29			3145 - Salmaso Marco	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Salmaso Sally		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	260,00
24.04.2025	35-30			3146 - Barbieri Angelika	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Schwarz Sophie		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	0,00
24.04.2025	35-31			3147 - Thurner Verena	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Wenter Lea		260,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-260,00
13.05.2025	55-107	13.05.2025		3137 - Rainer Sieglinde	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
06.08.2025	35-50			3159 - Winkler Katharin	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Winkler Katharina Maria CUP H31123000290006		1.425,10	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.425,10
06.08.2025	35-51			3160 - Burger Monika P	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Wenter Simon CUP H31123000290006		1.346,27	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-2.771,37
06.08.2025	35-52			3161 - Bauer Erika	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Tschurtschenthaler Mia CUP H31123000290006		1.418,66	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-4.190,03

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.08.2025	35-53			3162 - Sölva Sophie	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Sölva Sophie CUP H31I23000290006		898,82	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-5.088,85
06.08.2025	35-54			3163 - Pöder Alexandr	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Rossini Isabel CUP H31I23000290006		1.160,74	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-6.249,59
07.08.2025	35-55			3165 - Rabanser Alina	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Rabanser Alina CUP H31I23000290006		1.417,49	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-7.667,08
07.08.2025	35-57			3167 - Ruedl Jörg	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Ruedl Viktoria CUP H31I23000290006		1.244,75	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-8.911,83
07.08.2025	35-58			3168 - Bachmann Petra	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Pircher Marie CUP H31I23000290006		913,21	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-9.825,04
07.08.2025	35-59			3169 - Paris Maik	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Paris Miriam CUP H31I23000290006		967,17	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-10.792,21
07.08.2025	35-60			3170 - Kargruber Alex	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Kargruber Alex CUP H31I23000290006		1.386,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-12.178,21
07.08.2025	35-61			3171 - Innerhofer Micha	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Innerhofer Vanessa Maria CUP H31I23000290006		1.423,26	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-13.601,47
07.08.2025	35-62			3172 - Mussner Marianr	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Huber Kathrin CUP H31I23000290006		1.347,53	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-14.949,00
07.08.2025	35-63			3173 - Huber Jana	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Huber Jana CUP H31I23000290006		2.767,94	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-17.716,94
07.08.2025	35-64			3174 - Rainer Paula	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Rainer Paula CUP H31I23000290006		988,72	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-18.705,66

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	35-65			3175 - Hitter Maria	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Hitter Maria CUP H31I23000290006		801,07	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-19.506,73
07.08.2025	35-66			3176 - Auer Theresa	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Auer Theresa CUP H31I23000290006		921,99	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-20.428,72
07.08.2025	35-67			3177 - Gamper Silvia	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Gamper Carolin CUP H31I23000290006		1.017,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-21.445,72
07.08.2025	55-213	07.08.2025		3174 - Rainer Paula	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	988,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.457,00
07.08.2025	55-214	07.08.2025		3168 - Bachmann Petra	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	913,21		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.543,79
07.08.2025	55-215	07.08.2025		3165 - Rabanser Alina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.417,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.126,30
07.08.2025	55-216	07.08.2025		3173 - Huber Jana	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	2.767,94		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.358,36
07.08.2025	55-217	07.08.2025		3175 - Hitter Maria	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	801,07		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.557,29
07.08.2025	55-218	07.08.2025		3169 - Paris Maik	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	967,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.590,12
07.08.2025	55-219	07.08.2025		3170 - Kargruber Alex	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.386,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.204,12
07.08.2025	55-220	07.08.2025		3167 - Ruedl Jörg	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.244,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.959,37
07.08.2025	55-221	07.08.2025		3177 - Gamper Silvia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.017,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.942,37

1.2.4.3.02.99.05.999-Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	55-222	07.08.2025		3176 - Auer Theresa	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	921,99		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.020,38
07.08.2025	55-223	07.08.2025		3172 - Mussner Marian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.347,53		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.672,85
07.08.2025	55-224	07.08.2025		3171 - Innerhofer Micha	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.423,26		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.249,59
07.08.2025	55-225	07.08.2025		3160 - Burger Monika P	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.346,27		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.903,32
07.08.2025	55-226	07.08.2025		3162 - Sölva Sophie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	898,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.004,50
07.08.2025	55-227	07.08.2025		3163 - Pöder Alexandr	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.160,74		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.843,76
07.08.2025	55-228	07.08.2025		3159 - Winkler Katharin	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.425,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.418,66
07.08.2025	55-229	07.08.2025		3161 - Bauer Erika	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.418,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

Gesamt: 34.790,41 34.790,41

0,00

1.2.4.5.01.01.01.001-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-7	01.01.2025			Apertura anno Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,16		T099999999 Eröffnungsbilanz	59,16
31.12.2025	11-44				Stralcio debito IRAP derivante da errata scrittura contabile 2024 versamento IRAP		59,16	2.5.1.2.01.01.001 Nicht bestehende Aktiva	0,00
Gesamt:						59,16	59,16		0,00

1.2.4.5.05.03.01.001-Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-8	01.01.2025			Apertura anno Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		54,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-54,00
08.01.2025	45-1	11.12.2024		3043 - Stuefer Tanja	Honoramote von 11.02.2024 Stuefer Tanja		60,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-114,20
08.01.2025	45-1	11.12.2024		3043 - Stuefer Tanja	Honoramote von 11.02.2024 Stuefer Tanja Interessi per mancato versamento IRPEF		1,04	2.2.1.9.99.01.001 Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen	-115,24
25.06.2025	45-5	11.03.2025	1	3108 - Franken Lutz	Honoramote Nr.1 von 11.03.2025 Franken Lutz-Interessi per mancato versamento IRPEF		0,34	2.2.1.9.99.01.001 Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen	-115,58
25.06.2025	45-5	11.03.2025	1	3108 - Franken Lutz	Honoramote Nr.1 von 11.03.2025 Franken Lutz		32,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-147,58
31.12.2025	81-1	31.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Ritenute a carico del percipiente per Irpef € 92,20 + € 1,38 interessi IRPEF non versato	93,58		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-54,00
31.12.2025	11-45				Stralcio ritenute erariali versate 2024 derivanti da errata gestione scritture contabili	54,00		2.5.2.2.01.01.001 Nicht bestehende Passiva	0,00
Gesamt:						147,58	147,58		0,00

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		12,58	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-12,58
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		18,83	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-31,41
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		3,51	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-34,92
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA		4,04	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-38,96
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA		12,77	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-51,73
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA		0,75	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-52,48
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA		1,04	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-53,52
07.01.2025	25-4	31.12.2024	3912A	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. 3912A vom 31.12.2024 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		217,14	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-270,66
07.01.2025	25-5	31.12.2024	3/200	3105 - Frigothem Ferra	Rechn. 3/200 vom 31.12.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL		29,59	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-300,25
07.01.2025	25-6	31.12.2024	3/199	3105 - Frigothem Ferra	Gs. 3/199 vom 31.12.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL		-29,59	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-270,66
22.01.2025	25-11	22.01.2025	5002-0019	1230 - Athesia Druck Gi	Rechn. 5002-00196 vom 22.01.2025 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien		105,60	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-376,26
23.01.2025	25-12	23.01.2025	11/2025	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 11/2025 vom 23.01.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		17,22	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-393,48

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.01.2025	25-14	28.01.2025	16	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 16 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		771,76	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.165,24
28.01.2025	25-15	28.01.2025	15	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 15 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		473,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.638,24
28.01.2025	25-15	28.01.2025	15	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 15 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		39,60	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.677,84
29.01.2025	25-16	29.01.2025	20250003	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500036 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		2,64	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.680,48
29.01.2025	25-17	29.01.2025	20250003	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500035 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		16,58	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.697,06
29.01.2025	25-18	29.01.2025	20250003	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500034 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		10,33	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.707,39
30.01.2025	25-20	30.01.2025	00342R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 00342R vom 30.01.2025 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		12,76	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.720,15
31.01.2025	25-22	31.01.2025	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		156,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.876,97
31.01.2025	25-22	31.01.2025	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		31,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.908,33
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		11,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.920,15
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		17,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.937,88

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		177,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.115,15
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		177,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.292,42
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		11,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.304,24
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives		17,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.321,97
03.02.2025	25-25	31.01.2025	1694	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 1694 vom 31.01.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		20,52	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.342,49
03.02.2025	25-25	31.01.2025	1694	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 1694 vom 31.01.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		8,84	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.351,33
03.02.2025	25-26	31.01.2025	25-54-1	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 25-54-1 vom 31.01.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		384,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.735,33
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA		35,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.770,38
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA		0,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.770,43
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA		12,66	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.783,09
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA		1,54	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.784,63
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		34,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.818,99

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		34,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.853,35
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		191,46	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.044,81
06.02.2025	25-30	31.01.2025	1-03/25 PA	3119 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 1-03/25 PA vom 31.01.2025 3119 - Seilbahnen Sulden GmbH		325,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.370,17
12.02.2025	25-32	31.01.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	VKPA-2025-70066 vom 31.01.2025 3005 - Printyway SPA		52,80	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-3.422,97
17.02.2025	85-1			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar	2.321,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.101,00
17.02.2025	25-33	15.01.2025	RK-2025-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1680 vom 15.01.2025 1752 - Limitis GmbH		876,48	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-1.977,48
17.02.2025	25-34	17.02.2025	GK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Gs. GK-2025-3871 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH		-876,48	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-1.101,00
17.02.2025	25-35	15.01.2025	RK-2025-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1679 vom 15.01.2025 1752 - Limitis GmbH		757,90	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-1.858,90
17.02.2025	25-36	17.02.2025	RK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-3872 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH		583,44	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-2.442,34
17.02.2025	25-37	17.02.2025	RK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-3873 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH		293,04	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-2.735,38
18.02.2025	25-38	29.01.2025	K-4	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-4 vom 29.01.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		443,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.178,93
18.02.2025	25-39	18.02.2025	K-6	2167 - Wellness Hotel F	Gs. K-6 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		-443,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.735,38

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	25-40	31.01.2025	K-5	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-5 vom 31.01.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		738,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.473,38
18.02.2025	25-41	18.02.2025	K-7	2167 - Wellness Hotel F	Gs. K-7 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		-738,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.735,38
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		33,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.768,38
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		173,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.942,18
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		55,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.997,18
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		55,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.052,18
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		173,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.225,98
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		33,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.258,98
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		33,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.291,98
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		347,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.639,58
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		55,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.694,58
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		347,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.042,18

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Suldén GmbH		33,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.075,18
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Suldén GmbH		55,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.130,18
21.02.2025	25-46	20.02.2025	26	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 26 vom 20.02.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		10,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.141,00
21.02.2025	25-46	20.02.2025	26	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 26 vom 20.02.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		10,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.151,82
27.02.2025	25-47	25.02.2025	MR202500	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20250000006316 vom 25.02.2025 870 - Stadtwerke Meran AG		567,24	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder gebühr	-4.719,06
03.03.2025	25-49	03.03.2025	15	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 15 vom 03.03.2025 3097 - Vigiljoch GmbH		10,86	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.729,92
03.03.2025	25-50	03.03.2025	16	3097 - Vigiljoch GmbH	Gs. 16 vom 03.03.2025 3097 - Vigiljoch GmbH		-10,86	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.719,06
03.03.2025	25-51	07.02.2025	2/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 2/A vom 07.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		468,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.187,42
03.03.2025	25-52	28.02.2025	1/B	3114 - Pension Panorar	Gs. 1/B vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		-468,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.719,06
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		29,40	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.748,46
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		327,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.076,06
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		29,40	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.105,46

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.03.2025	25-54	28.02.2025	4/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 4/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz		81,96	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.187,42
04.03.2025	85-2			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar	4.719,06		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-468,36
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA		14,73	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-483,09
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA		25,64	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-508,73
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA		0,26	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-508,99
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA		2,10	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-511,09
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		12,10	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-523,19
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		13,38	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-536,57
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		10,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-547,37
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		8,90	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-556,27
04.04.2025	25-62	31.03.2025	VKRECH-;	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025 113 - Amonn Office GmbH		739,20	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-1.295,47
04.04.2025	25-62	31.03.2025	VKRECH-;	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025 113 - Amonn Office GmbH		33,44	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-1.328,91

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.04.2025	25-63	31.03.2025	VKPA-202	95 - ACS Data System /	Rechn. VKPA-2025-70251 vom 31.03.2025 95 - ACS Data System AG		514,80	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-1.843,71
10.04.2025	25-68	10.04.2025	117/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 117/E vom 10.04.2025 3104 - Meranarena GmbH		164,46	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.008,17
10.04.2025	25-69	10.04.2025	118/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 118/E vom 10.04.2025 3104 - Meranarena GmbH		253,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.261,53
10.04.2025	25-70	08.04.2025	259011	3122 - GruberDruck Grr	Rechn. 259011 vom 08.04.2025 3122 - GruberDruck GmbH		20,90	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-2.282,43
11.04.2025	25-71	11.04.2025	61	2934 - Consilia busines:	Rechn. 61 vom 11.04.2025 2934 - Consilia business consultants GmbH		316,80	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-2.599,23
13.04.2025	25-72	11.04.2025	162	3123 - Bus Prenner KG	Rechn. 162 vom 11.04.2025 3123 - Bus Prenner KG des Elmar Prenner & Co		67,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.666,23
15.04.2025	85-3			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März	511,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.155,14
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		16,47	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.171,61
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		9,09	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.180,70
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		3,51	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.184,21
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		7,18	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.191,39
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		20,49	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.211,88

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		0,51	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.212,39
16.04.2025	25-76	16.04.2025	00/51	3124 - GAMPER KARL	Rechn. 00/51 vom 16.04.2025 3124 - GAMPER KARL		25,96	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.238,35
24.04.2025	25-79	31.03.2025	190083	115 - Billig SpA	Rechn. 190083 vom 31.03.2025 115 - Billig SpA		14,90	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.253,25
24.04.2025	25-79	31.03.2025	190083	115 - Billig SpA	Rechn. 190083 vom 31.03.2025 115 - Billig SpA		0,74	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.253,99
24.04.2025	25-79	31.03.2025	190083	115 - Billig SpA	Rechn. 190083 vom 31.03.2025 115 - Billig SpA		0,21	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.254,20
24.04.2025	25-79	31.03.2025	190083	115 - Billig SpA	Rechn. 190083 vom 31.03.2025 115 - Billig SpA		33,04	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.287,24
01.05.2025	25-87	30.04.2025	2505271	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2505271 vom 30.04.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		306,90	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-2.594,14
02.05.2025	25-88	30.04.2025	8682	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 8682 vom 30.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		9,87	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.604,01
02.05.2025	25-88	30.04.2025	8682	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 8682 vom 30.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		2,46	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.606,47
06.05.2025	25-90	30.04.2025	10000000	3090 - Linea Gas SRL	Rechn. 10000000402 vom 30.04.2025 3090 - Linea Gas SRL		1.551,00	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-4.157,47
08.05.2025	25-91	30.04.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-888 vom 30.04.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		446,25	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-4.603,72
08.05.2025	25-92	30.04.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-889 vom 30.04.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		434,28	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-5.038,00

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.05.2025	25-93	08.05.2025	25-54-24	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 25-54-24 vom 08.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		33,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.071,00
13.05.2025	25-96	12.05.2025	86	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 86 vom 12.05.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		10,83	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.081,83
16.05.2025	85-4			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April	2.287,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.794,59
18.05.2025	25-98	02.05.2025	1/115	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/115 vom 02.05.2025 675 - Sozialgenossenschaft OEW		9,38	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.803,97
21.05.2025	25-89	30.04.2025	190135	115 - Billig SpA	Rechn. 190135 vom 30.04.2025 115 - Billig SpA		0,06	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.804,03
21.05.2025	25-89	30.04.2025	190135	115 - Billig SpA	Rechn. 190135 vom 30.04.2025 115 - Billig SpA		1,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.805,08
21.05.2025	25-89	30.04.2025	190135	115 - Billig SpA	Rechn. 190135 vom 30.04.2025 115 - Billig SpA		11,84	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.816,92
21.05.2025	25-89	30.04.2025	190135	115 - Billig SpA	Rechn. 190135 vom 30.04.2025 115 - Billig SpA		20,98	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.837,90
21.05.2025	25-100	21.05.2025	158/E	3104 - Meranarena Gm	Rechn. 158/E vom 21.05.2025 3104 - Meranarena GmbH		21,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.859,54
21.05.2025	25-100	21.05.2025	158/E	3104 - Meranarena Gm	Rechn. 158/E vom 21.05.2025 3104 - Meranarena GmbH		3,68	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.863,22
21.05.2025	25-101	06.05.2025	30-2025-F	3149 - URSUS ADVENT	Rechn. 30-2025-FE vom 06.05.2025 3149 - URSUS ADVENTURES SRL		620,51	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.483,73
22.05.2025	25-102	15.04.2025	000178PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000178PA vom 15.04.2025 159 - Bini Mario GmbH		336,85	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-3.820,58

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.05.2025	25-103	20.05.2025	160/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 160/E vom 20.05.2025 3104 - Meranarena GmbH		15,33	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.835,91
22.05.2025	25-105	22.05.2025	25-54-32	736 - Plattner Martin & Co OHG	Rechn. 25-54-32 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		82,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.917,91
22.05.2025	25-106	22.05.2025	25-54-39	736 - Plattner Martin & Co OHG	Rechn. 25-54-39 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		78,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.995,91
22.05.2025	25-107	22.05.2025	25-54-35	736 - Plattner Martin & Co OHG	Rechn. 25-54-35 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		144,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.139,91
23.05.2025	25-111	30.04.2025	69/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 69/E vom 30.04.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		43,83	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-4.183,74
26.05.2025	25-112	17.05.2025	2025017	3150 - Thaler Reisen de	Rechn. 2025017 vom 17.05.2025 3150 - Thaler Reisen des Thaler Hansjoerg		60,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.243,74
29.05.2025	25-113	27.05.2025	MR2025000031081	870 - Stadtwerke Meran AG	Rechn. MR2025000031081 vom 27.05.2025 870 - Stadtwerke Meran AG		372,53	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-4.616,27
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl		56,78	2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	-4.673,05
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl		31,37	2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	-4.704,42
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl		16,97	2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	-4.721,39
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl		341,31	2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	-5.062,70
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl		1.062,42	2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	-6.125,12

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	25-127	15.05.2025	S56	977 - Vienna's English	Rechn. S56 vom 15.05.2025 977 - Vienna's English Theatre Gastspiel GmbH		99,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.224,21
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		57,71	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.281,92
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		46,88	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.328,80
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		46,88	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.375,68
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		64,92	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.440,60
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA		0,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-6.440,65
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA		3,51	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-6.444,16
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA		1,13	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-6.445,29
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA		1,73	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-6.447,02
04.06.2025	25-130	03.06.2025	18	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 18 vom 03.06.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		50,49	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.497,51
07.06.2025	25-141	31.05.2025	76/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 76/E vom 31.05.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		463,05	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-6.960,56
10.06.2025	85-5			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai	6.224,21		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-736,35

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.06.2025	25-142	31.05.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1211 vom 31.05.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		29,70	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-766,05
12.06.2025	25-143	31.05.2025	25-54-47	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-47 vom 31.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG		68,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-834,05
16.06.2025	25-146	12.06.2025	414/2025	3154 - Tore Thaler Gmb	Rechn. 414/2025 vom 12.06.2025 3154 - Tore Thaler GmbH		121,88	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-955,93
01.07.2025	25-150	29.06.2025	000241PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000241PA vom 29.06.2025 159 - Bini Mario GmbH		35,58	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-991,51
02.07.2025	25-151	02.07.2025	185/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 185/E vom 02.07.2025 3104 - Meranarena GmbH		176,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.167,87
03.07.2025	25-152	30.06.2025	A-2473	2640 - Profanter KG des	Rechn. A-2473 vom 30.06.2025 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		113,61	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-1.281,48
04.07.2025	25-153	30.06.2025	96/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 96/E vom 30.06.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		45,98	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-1.327,46
15.07.2025	85-6			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni	955,93		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-371,53
17.07.2025	25-155	17.07.2025	2501216	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2501216 vom 17.07.2025 1290 - Econ GmbH		4,40	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-375,93
17.07.2025	25-155	17.07.2025	2501216	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2501216 vom 17.07.2025 1290 - Econ GmbH		28,38	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-404,31
22.07.2025	25-158	21.07.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70470 vom 21.07.2025 3005 - Printyway SPA		216,68	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-620,99
25.07.2025	25-159	24.07.2025	01125R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 01125R vom 24.07.2025 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		29,59	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-650,58

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.07.2025	25-160	07.05.2025	80/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 80/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		16,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-667,13
25.07.2025	25-161	07.05.2025	79/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 79/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		10,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-677,13
25.07.2025	25-162	07.05.2025	78/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 78/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		6,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-683,86
25.07.2025	25-163	07.05.2025	77/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 77/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		5,23	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-689,09
25.07.2025	25-164	07.05.2025	76/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 76/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		19,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-708,91
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		17,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-726,00
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		10,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-736,00
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		3,63	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-739,63
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		9,46	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-749,09
25.07.2025	25-166	08.05.2025	82/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 82/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		7,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-756,18
25.07.2025	25-166	08.05.2025	82/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 82/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000		15,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-771,45
01.08.2025	85-7			1529 - Esattoria/IVA, Sti	Überweisung MwSt Juli	771,45		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.08.2025	25-168	05.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70530 vom 05.08.2025 3005 - Printyway SPA		52,80	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-52,80
07.08.2025	25-169	06.08.2025	25102999	1426 - Conrad Electroni	Rechn. 251029994 vom 06.08.2025 1426 - Conrad Electronic Italia Srl		157,59	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-210,39
07.08.2025	25-170	05.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70579 vom 05.08.2025 3005 - Printyway SPA		146,05	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-356,44
07.08.2025	25-171	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1945 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		27,12	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-383,56
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		9,59	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-393,15
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		8,36	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-401,51
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.		127,81	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-529,32
07.08.2025	25-173	06.08.2001	30750628	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075062865 vom 06.08.2001 984 - VWR International srl		46,79	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-576,11
09.08.2025	25-174	07.08.2025	30750635	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075063568 vom 07.08.2025 984 - VWR International srl		24,64	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-600,75
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH		395,56	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-996,31
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH		424,38	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-1.420,69
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH		14,43	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-1.435,12

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.08.2025	25-176	19.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70614 vom 19.08.2025 3005 - Printyway SPA		16,28	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.451,40
19.08.2025	25-177	19.08.2025	20250056	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500562 vom 19.08.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		35,32	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-1.486,72
21.08.2025	25-178	20.08.2025	30750642	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075064245 vom 20.08.2025 984 - VWR International srl		70,99	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.557,71
22.08.2025	25-179	21.08.2025	30750647	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075064747 vom 21.08.2025 984 - VWR International srl		54,56	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.612,27
23.08.2025	25-180	22.08.2025	25000298	1020 - Bio-Rad Laborat	Rechn. 2500029867 vom 22.08.2025 1020 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.		80,43	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.692,70
28.08.2025	25-182	28.08.2025	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2025-455 vom 28.08.2025 703 - Pedacta GmbH		22,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.715,60
29.08.2025	25-184	29.08.2025	69/2025	544 - Lang des Paris Hz	69/2025 vom 29.08.2025 544 - Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic		26,36	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-1.741,96
01.09.2025	25-186	01.09.2025	41802042	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180204241 vom 01.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park		294,52	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.036,48
03.09.2025	25-187	03.09.2025	2025E024	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2025E0244 vom 03.09.2025 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		1.419,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.455,48
08.09.2025	25-189	08.09.2025	41802047	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180204796 vom 08.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park		7,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.462,98
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH		99,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.561,98

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		118,97	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.680,95
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		12,67	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.693,62
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		3,20	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.696,82
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		60,38	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.757,20
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		25,63	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.782,83
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		82,10	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.864,93
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh		483,03	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-4.347,96
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH		535,43	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-4.883,39
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH		1.483,02	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-6.366,41
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH		178,20	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-6.544,61
12.09.2025	25-192	11.09.2025	VKRECH-;	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-10361 vom 11.09.2025 113 - Amonn Office GmbH		47,48	2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen	-6.592,09
13.09.2025	25-193	12.09.2025	41802052	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180205254 vom 12.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park		40,97	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-6.633,06

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.09.2025	85-16			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August	1.741,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.891,10
16.09.2025	25-194	10.09.2025	304/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 304/R3 vom 10.09.2025 2993 - Ecoeridania		142,39	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-5.033,49
18.09.2025	25-195	18.09.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000692 vom 18.09.2025 3158 - Platinlux GmbH		2.196,65	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-7.230,14
18.09.2025	25-196	18.09.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Gs. V01_25_000691 vom 18.09.2025 3158 - Platinlux GmbH		-2.196,65	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-5.033,49
19.09.2025	25-197	19.09.2025	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2025-533 vom 19.09.2025 703 - Pedacta GmbH		150,35	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-5.183,84
25.09.2025	25-200	22.09.2025	MR202500	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20250000073967 vom 22.09.2025 870 - Stadtwerke Meran AG		414,84	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-5.598,68
30.09.2025	25-201	30.09.2025	5034-0894	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-08942 vom 30.09.2025 1294 - Loeff System GmbH		47,52	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-5.646,20
30.09.2025	25-201	30.09.2025	5034-0894	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-08942 vom 30.09.2025 1294 - Loeff System GmbH		26,40	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-5.672,60
30.09.2025	25-203	29.09.2025	000323PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000323PA vom 29.09.2025 159 - Bini Mario GmbH		70,34	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-5.742,94
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		30,51	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.773,45
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		17,93	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.791,38
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		15,15	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.806,53

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA		17,28	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.823,81
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA		3,08	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.826,89
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA		9,23	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.836,12
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA		1,39	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.837,51
06.10.2025	25-210	30.09.2025	5/1617	3030 - Ress Multiservici	Rechn. 5/1617 vom 30.09.2025 3030 - Ress Multiservices Srl		292,24	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-6.129,75
07.10.2025	25-211	30.09.2025	2512768	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2512768 vom 30.09.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		3.869,14	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-9.998,89
09.10.2025	85-18			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September	5.742,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.255,95
15.10.2025	25-213	06.10.2025	12/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 12/PA vom 06.10.2025 2214 - Corsini Davide - Elettro		90,16	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-4.346,11
16.10.2025	25-214	16.10.2025	5034-0967	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-09671 vom 16.10.2025 1294 - Loeff System GmbH		43,49	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-4.389,60
17.10.2025	25-215	17.10.2025	253	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 253 vom 17.10.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		26,40	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-4.416,00
17.10.2025	25-215	17.10.2025	253	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 253 vom 17.10.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke		517,00	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-4.933,00
21.10.2025	25-216	16.10.2025	1/204	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/204 vom 16.10.2025 675 - Sozialgenossenschaft OEW		11,05	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.944,05

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.10.2025	25-217	21.10.2025	2058/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 2058/2025 vom 21.10.2025 1256 - Fontana GmbH		82,77	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-5.026,82
01.11.2025	25-225	31.10.2025	2514429	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2514429 vom 31.10.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		38,94	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-5.065,76
03.11.2025	25-226	31.10.2025	24790	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 24790 vom 31.10.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		22,27	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.088,03
03.11.2025	25-226	31.10.2025	24790	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 24790 vom 31.10.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		7,42	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.095,45
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA		8,31	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.103,76
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA		10,90	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.114,66
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA		0,63	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-5.115,29
10.11.2025	25-228	31.10.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70836 vom 31.10.2025 3005 - Printyway SPA		112,33	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-5.227,62
14.11.2025	85-19			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober	5.026,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-200,80
19.11.2025	25-229	19.11.2025	259035	3122 - GruberDruck Gr	Rechn. 259035 vom 19.11.2025 3122 - GruberDruck GmbH		23,10	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-223,90
25.11.2025	25-230	18.11.2025	65/25	3024 - Labs2Life srl	Rechn. 65/25 vom 18.11.2025 3024 - Labs2Life srl		208,45	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-432,35
25.11.2025	25-231	18.11.2025	66/25	3024 - Labs2Life srl	Rechn. 66/25 vom 18.11.2025 3024 - Labs2Life srl		59,40	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-491,75

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		23,35	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-515,10
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		32,59	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-547,69
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		15,25	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-562,94
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA		24,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-586,94
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA		0,48	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-587,42
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA		8,19	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-595,61
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA		1,83	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-597,44
05.12.2025	85-20			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November	491,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-105,69
10.12.2025	25-236	09.12.2025	P-144	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-144 vom 09.12.2025 3153 - Larcher X GmbH		331,68	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-437,37
11.12.2025	25-237	09.12.2025	P-143	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-143 vom 09.12.2025 3153 - Larcher X GmbH		214,39	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-651,76
15.12.2025	25-238	30.11.2025	2515973	1419 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2515973 vom 30.11.2025 1419 - Tinkhauser GmbH		349,58	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-1.001,34
18.12.2025	25-239	18.12.2025	P-150	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-150 vom 18.12.2025 3153 - Larcher X GmbH		4,07	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.005,41

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.12.2025	25-239	18.12.2025	P-150	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-150 vom 18.12.2025 3153 - Larcher X Gmbh		84,15	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.089,56
30.12.2025	25-242	30.12.2025	2025-VD-C	3192 - Alps Coffee Gmb	Rechn. 2025-VD-000598 vom 30.12.2025 3192 - Alps Coffee GmbH		10,34	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.099,90
30.12.2025	25-242	30.12.2025	2025-VD-C	3192 - Alps Coffee Gmb	Rechn. 2025-VD-000598 vom 30.12.2025 3192 - Alps Coffee GmbH		77,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.176,90
31.12.2025	85-24			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember	1.176,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
Gesamt:						31.971,32	31.971,32		0,00

1.2.4.8.01.01.001-Eingehende Rechnungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-9	01.01.2025			Apertura anno Fatture da ricevere		17.522,33	T099999999 Eröffnungsbilanz	-17.522,33
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	327,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-17.195,19
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	207,17		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.988,02
02.01.2025	25-1	31.12.2024	28229	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 28229 vom 31.12.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	19,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.968,55
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA	140,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.828,09
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA	105,15		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.722,94
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA	5,78		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.717,16
03.01.2025	25-3	31.12.2024	190536	115 - Billig SpA	Rechn. 190536 vom 31.12.2024 115 - Billig SpA	15,77		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-16.701,39
07.01.2025	25-4	31.12.2024	3912A	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. 3912A vom 31.12.2024 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	1.204,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.497,25
08.01.2025	45-1	11.12.2024		3043 - Stuefer Tanja	Honoramote von 11.02.2024 Stuefer Tanja	301,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.196,25
10.01.2025	25-7	02.01.2025	180	3107 - Plattner Barbara	Rechn. 180 vom 02.01.2025 3107 - Plattner Barbara	80,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.116,25
10.01.2025	25-7	02.01.2025	180	3107 - Plattner Barbara	Rechn. 180 vom 02.01.2025 3107 - Plattner Barbara	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15.114,25

1.2.4.8.01.01.001-Eingehende Rechnungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.01.2025	25-8	14.01.2025	18/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 18/74 vom 14.01.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	240,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-14.874,25
14.01.2025	25-8	14.01.2025	18/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 18/74 vom 14.01.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	2.405,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-12.469,25
14.01.2025	25-8	14.01.2025	18/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 18/74 vom 14.01.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	730,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-11.739,25
28.01.2025	45-2	28.01.2025	1/R	3038 - Gamper Lisa	Honorarnote Nr. 1/R von 28.01.2025 Gamper Lisa	496,25		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-11.243,00
28.01.2025	25-14	28.01.2025	16	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 16 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke	4.279,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-6.963,24
28.01.2025	25-15	28.01.2025	15	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 15 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke	2.623,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.340,24
28.01.2025	25-15	28.01.2025	15	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 15 vom 28.01.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke	219,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.120,64
29.01.2025	25-16	29.01.2025	202500036	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500036 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	14,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.106,01
29.01.2025	25-17	29.01.2025	202500035	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500035 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	91,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.014,06
29.01.2025	25-18	29.01.2025	202500034	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500034 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.037,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.977,05
29.01.2025	25-18	29.01.2025	202500034	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500034 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	57,27		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.919,78

1.2.4.8.01.01.001-Eingehende Rechnungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.01.2025	25-20	30.01.2025	00342R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 00342R vom 30.01.2025 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	70,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.849,02
31.01.2025	25-21	31.01.2025	54/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 54/E vom 31.01.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	2.234,61		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-614,41
28.02.2025	25-48	28.02.2025	113/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 113/E vom 28.02.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	66,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-548,08
24.03.2025	25-57	24.03.2025	1/25	3110 - ASV Taekwondo	Rechn. 1/25 vom 24.03.2025 3110 - ASV Taekwondo Südtirol	260,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-288,08
24.03.2025	25-57	24.03.2025	1/25	3110 - ASV Taekwondo	Rechn. 1/25 vom 24.03.2025 3110 - ASV Taekwondo Südtirol	58,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-229,12
12.05.2025	25-94	06.05.2025	280/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 280/E vom 06.05.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	69,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-160,00
25.06.2025	45-5	11.03.2025	1	3108 - Franken Lutz	Honorarnote Nr.1 von 11.03.2025 Franken Lutz	160,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
31.12.2025	11-21	31.12.2025			Eingehende Rechnung Moriggl GmbH		956,11	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-956,11
31.12.2025	11-22	31.12.2025			Eingehende Rechnung Tinkhauser GmbH		717,36	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-1.673,47
31.12.2025	11-36	31.12.2025			PagoPA Gebühren 01.07.2025-31.12.2025 (eingehende Rechnung)		287,92	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-1.961,39
31.12.2025	11-41	31.12.2025			Eingehende Rechnung von Mikorskope		183,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-2.144,39
Gesamt:						17.522,33	19.666,72		-2.144,39

1.2.5.2.09.01.01.001-Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-10	01.01.2025			Apertura anno Altri risconti passivi		211.685,81	T099999999 Eröffnungsbilanz	-211.685,81
01.01.2025	11-1	01.01.2025			Übertrag Zuweisung 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2 / CUP H31I24000170006	17.449,60		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-194.236,21
01.01.2025	11-1	01.01.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-00012254 5 / CUP H31I23000420006	5.485,42		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-188.750,79
01.01.2025	11-1	01.01.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2023-1-IT01-KA122-VET-00012248 9 / CUP H31I23000290006	20.911,55		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-167.839,24
01.01.2025	11-2	01.01.2025			Übertrag Restbetrag Audit 2024	4.600,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-163.239,24
01.01.2025	11-3	01.01.2025			Übertrag Preis Ideenwettbewerb Imagine the future Klassen 5TS1 5TS2 5TS4	1.600,00		2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	-161.639,24
01.01.2025	11-4	01.01.2025			Übertrag Funktionsdiagnose 2024	855,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-160.784,24
01.01.2025	11-5	01.01.2025			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2024	1.778,83		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-159.005,41
01.01.2025	11-6	01.01.2025			Übertrag Restbetrag Müllgebühren	4.607,90		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-154.397,51
01.01.2025	11-7	01.01.2025			Passiverübertrag Zuweisung Schul- und Leihbücher	72.065,03		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-82.332,48
01.01.2025	11-11	01.01.2025			Passiverübertrag für geplante Projekte und Schulbegleitende Veranstaltungen	3.182,48		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-79.150,00
01.01.2025	11-18	01.01.2025			Passiverübertrag für geplante Umbaurbeiten und Ankäufe für Labore	79.150,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	0,00

1.2.5.2.09.01.01.001-Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	11-23	31.12.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-00032902 5 CUP H31125000210005		46.510,99	2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-46.510,99
31.12.2025	11-24	31.12.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2025 VET PROGETTO-1-IT01-KA122-VET-00 0328777 CUP: H31125000300005		50.868,26	2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-97.379,25
31.12.2025	11-25	31.12.2025			Übertrag Funktionsdiagnose 2025		855,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-98.234,25
31.12.2025	11-26	31.12.2025			Übertrag Restbetrag Audit 2025		4.600,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-102.834,25
31.12.2025	11-27	31.12.2025			Übertrag Preis Ideenwettbewerb Imagine the future Klassen 5TS2 5TS4		600,00	2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	-103.434,25
31.12.2025	11-30	31.12.2025			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2025		1.769,43	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-105.203,68
31.12.2025	11-31	31.12.2025			Passiverübertrag Zuweisung Schul- und Leihbücher		78.533,96	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-183.737,64
31.12.2025	11-32	31.12.2025			Übertrag Restbetrag Müllgebühren		4.917,14	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-188.654,78
31.12.2025	11-33	31.12.2025			Passiverübertrag für geplante Projekte und schulbegleitende Veranstaltungen		4.363,33	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-193.018,11
31.12.2025	11-35	31.12.2025			Passiverübertrag für geplante Umbauarbeiten und Ankaufe für Labore		59.500,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-252.518,11
Gesamt:						211.685,81	464.203,92		-252.518,11

1.2.5.3.01.01.02.001-Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	11-46				Abgrenzung - Investitionsbeiträge Powerapps 2025		11.572,92	2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	-11.572,92
Gesamt:						0,00	11.572,92		-11.572,92

2.1.3.1.01.02.001-Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	11-2	01.01.2025			Übertrag Restbetrag Audit 2024		4.600,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-4.600,00
01.01.2025	11-4	01.01.2025			Übertrag Funktionsdiagnose 2024		855,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-5.455,00
01.01.2025	11-5	01.01.2025			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2024		1.778,83	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-7.233,83
01.01.2025	11-6	01.01.2025			Übertrag Restbetrag Müllgebühren		4.607,90	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-11.841,73
01.01.2025	11-7	01.01.2025			Passiverübertrag Zuweisung Schul- und Leihbücher		72.065,03	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-83.906,76
01.01.2025	11-11	01.01.2025			Passiverübertrag für geplante Projekte und Schulbegleitende Veranstaltungen		3.182,48	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-87.089,24
01.01.2025	11-18	01.01.2025			Passiverübertrag für geplante Umbaurbeiten und Ankäufe für Labore		79.150,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-166.239,24
22.01.2025	31-1	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- - und Verwaltungsbetrieb 2025 -Abzug für Telefongebühren 1.455,00		122.531,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-288.770,24
22.01.2025	31-2	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für die ordentliche Instandhaltung der Oberschulen 2025		5.952,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-294.722,24
22.01.2025	31-3	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für anerkante Schulbibliotheken 2025		4.290,22	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-299.012,46
22.01.2025	31-4	22.01.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für Funktionsdiagnosen 2025		855,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-299.867,46

2.1.3.1.01.02.001-Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.02.2025	31-5	04.02.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für die IT-Ausstattung Sonderfinanzierung für den Austausch veralteter IT-Geräte Didaktik		7.087,73	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-306.955,19
18.03.2025	31-7	18.03.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Frena Julia CUP B54C24000300006		580,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-307.535,19
15.05.2025	31-13	15.05.2025	175	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für den Austausch veralteter IT-Geräte der Didaktik 2025 Dekret Nr. 6989/2025 vom 29.04.25		23.089,40	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-330.624,59
15.05.2025	31-14	15.05.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Kircher560 €; Vent 52 € CUP: B54C24000300006		612,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-331.236,59
26.05.2025	31-15	26.05.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung Projekt Entrepreneurship Education Schuljahr 2024/2025		3.000,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-334.236,59
06.06.2025	31-18	06.06.2025		102 - Autonome Provinz	Zuweisung Müllabfuhrgebühren 2025		16.000,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-350.236,59
08.09.2025	31-24	08.09.2025	427	102 - Autonome Provinz	Zuweisung von Fonds für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2025/26 Dekret Nr. 12445/2025		70.110,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-420.346,59
10.09.2025	31-25	10.09.2025	440	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Erasmus+ Projekt ELLEu3+ PNRR: Tribus Andreas CUP: B56E23004900006		580,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-420.926,59
26.09.2025	31-26	26.09.2025	467	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Sambin Alessandra CUP: B56E23004900006		480,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-421.406,59
26.09.2025	31-27	26.09.2025	466	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ELLEu3 Streitberger Sieglinde		900,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-422.306,59
26.11.2025	31-30	26.11.2025	484	102 - Autonome Provinz	Einbau Zuweisung Erasmus+PNRR Gerstgrasser Daniela CUP: B56E23004900006		580,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-422.886,59

2.1.3.1.01.02.001-Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.12.2025	31-31	05.12.2025	485	102 - Autonome Provinz	Einbau Zuweisung Grundausrüstung + Einrichtung Dekret Nr. 20769/2025 CUP:H31I25000980003		7.344,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-430.230,59
05.12.2025	31-32	05.12.2025	486	102 - Autonome Provinz	Einbau Zuweisung Grundausrüstung + Einrichtung Dekret Nr. 20769/2025 CUP:H31I25000980003		17.548,56	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-447.779,15
31.12.2025	11-25	31.12.2025			Übertrag Funktionsdiagnose 2025	855,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-446.924,15
31.12.2025	11-26	31.12.2025			Übertrag Restbetrag Audit 2025	4.600,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-442.324,15
31.12.2025	11-30	31.12.2025			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2025	1.769,43		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-440.554,72
31.12.2025	11-31	31.12.2025			Passiverübertrag Zuweisung Schul- und Leihbücher	78.533,96		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-362.020,76
31.12.2025	11-32	31.12.2025			Übertrag Restbetrag Müllgebühren	4.917,14		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-357.103,62
31.12.2025	11-33	31.12.2025			Passiverübertrag für geplante Projekte und schulbegleitende Veranstaltungen	4.363,33		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-352.740,29
31.12.2025	11-35	31.12.2025			Passiverübertrag für geplante Umbauarbeiten und Ankaufe für Labore	59.500,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-293.240,29
31.12.2025	11-37	31.12.2025			Einbau einer Investition + Contributo Investimento Powerapps 2025	57.577,09		2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	-235.663,20

Gesamt: 212.115,95 447.779,15

-235.663,20

2.1.3.1.01.02.999-Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	11-3	01.01.2025			Übertrag Preis Ideenwettbewerb Imagine the future Klassen 5TS1 5TS2 5TS4		1.600,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-1.600,00
29.05.2025	31-16	29.05.2025		294 - Institut für Wirtsch	Preis Ideenwettbewerb 202 5Klassen 4TS2 und 4TS4		600,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.200,00
31.12.2025	11-27	31.12.2025			Übertrag Preis Ideenwettbewerb Imagine the future Klassen 5TS2 5TS4	600,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-1.600,00
Gesamt:						600,00	2.200,00		-1.600,00

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	11-9	01.01.2025			Passiver Aufschub von ausstandigen Schulbeitragen	8.627,85		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.627,85
13.01.2025	41-1			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldene		208,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.419,15
07.04.2025	41-2			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.299,15
07.04.2025	41-3			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		540,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.759,15
07.04.2025	41-4			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		540,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.219,15
07.04.2025	41-5			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.159,15
07.04.2025	41-16			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.039,15
07.04.2025	41-17			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	6.979,15
07.04.2025	41-18			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	6.799,15
07.04.2025	41-19			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	6.739,15
07.04.2025	41-20			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	6.679,15
07.04.2025	41-21			242 - Alto Adige Riscos	Schulerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001	6.619,15

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	Saldo
07.04.2025	41-22			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		2.880,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.739,15
07.04.2025	41-23			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.679,15
07.04.2025	41-107			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.559,15
08.04.2025	41-6			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.439,15
08.04.2025	41-7			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.379,15
08.04.2025	41-8			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.319,15
08.04.2025	41-9			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.139,15
08.04.2025	41-10			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	3.079,15
08.04.2025	41-11			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		1.230,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	1.849,15
08.04.2025	41-12			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		1.080,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	769,15
08.04.2025	41-13			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	709,15

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.04.2025	41-14			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	649,15
08.04.2025	41-15			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	589,15
08.04.2025	41-30			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	529,15
08.04.2025	41-31			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	469,15
08.04.2025	41-32			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	229,15
08.04.2025	41-33			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169,15
08.04.2025	41-34			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	109,15
08.04.2025	41-35			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		4.260,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.150,85
08.04.2025	41-108			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.330,85
08.04.2025	41-109			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.450,85
09.04.2025	41-24			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.510,85
09.04.2025	41-25			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.570,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.04.2025	41-26			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.750,85
09.04.2025	41-27			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		480,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.230,85
09.04.2025	41-28			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.290,85
09.04.2025	41-29			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.470,85
09.04.2025	41-41			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.530,85
09.04.2025	41-42			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.590,85
09.04.2025	41-43			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.710,85
09.04.2025	41-44			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.770,85
09.04.2025	41-45			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.830,85
09.04.2025	41-46			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.890,85
09.04.2025	41-47			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		30,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.920,85
09.04.2025	41-48			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		1.860,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-7.780,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.04.2025	41-69			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-7.840,85
10.04.2025	41-36			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-7.900,85
10.04.2025	41-37			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		360,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.260,85
10.04.2025	41-38			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.440,85
10.04.2025	41-39			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.500,85
10.04.2025	41-40			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.560,85
10.04.2025	41-51			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.620,85
10.04.2025	41-52			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.680,85
10.04.2025	41-53			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.690,85
10.04.2025	41-54			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		1.210,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.900,85
10.04.2025	41-58			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.960,85
11.04.2025	41-49			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-10.200,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.04.2025	41-50			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-10.260,85
11.04.2025	41-57			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-10.320,85
11.04.2025	41-62			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-10.380,85
11.04.2025	41-67			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		480,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-10.860,85
11.04.2025	41-79			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		105,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-10.965,85
12.04.2025	41-55			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		80,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-11.045,85
12.04.2025	41-56			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-11.105,85
12.04.2025	41-61			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-11.165,85
12.04.2025	41-68			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		190,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-11.355,85
13.04.2025	41-59			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-11.415,85
13.04.2025	41-60			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-11.535,85
13.04.2025	41-66			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		840,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.375,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.04.2025	41-63			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.435,85
14.04.2025	41-64			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		300,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.735,85
14.04.2025	41-65			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.795,85
14.04.2025	41-75			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.855,85
14.04.2025	41-76			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.915,85
14.04.2025	41-77			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.975,85
14.04.2025	41-78			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		610,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-13.585,85
15.04.2025	41-70			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-13.645,85
15.04.2025	41-71			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-13.705,85
15.04.2025	41-72			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-13.885,85
15.04.2025	41-73			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.005,85
15.04.2025	41-74			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.065,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.04.2025	41-82			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		660,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.725,85
15.04.2025	41-87			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.785,85
16.04.2025	41-80			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.845,85
16.04.2025	41-81			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.905,85
16.04.2025	41-85			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.965,85
16.04.2025	41-86			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		360,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.325,85
17.04.2025	41-83			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.385,85
17.04.2025	41-84			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.565,85
17.04.2025	41-90			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.625,85
17.04.2025	41-96			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.865,85
18.04.2025	41-88			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.925,85
18.04.2025	41-97			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.105,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.04.2025	41-89			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.165,85
19.04.2025	41-92			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.225,85
19.04.2025	41-93			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.285,85
19.04.2025	41-98			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.345,85
20.04.2025	41-91			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.405,85
20.04.2025	41-94			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.465,85
21.04.2025	41-95			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.585,85
22.04.2025	41-101			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.645,85
23.04.2025	41-99			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.825,85
23.04.2025	41-100			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.945,85
23.04.2025	41-103			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.005,85
23.04.2025	41-104			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.185,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2025	41-105			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.245,85
24.04.2025	41-102			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.305,85
24.04.2025	41-110			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.425,85
25.04.2025	41-106			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.485,85
25.04.2025	41-112			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.545,85
25.04.2025	41-118			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.665,85
26.04.2025	41-111			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.785,85
27.04.2025	41-113			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.845,85
27.04.2025	41-114			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.905,85
27.04.2025	41-117			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.025,85
28.04.2025	41-115			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.085,85
28.04.2025	41-116			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.205,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	41-119			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.265,85
28.04.2025	41-120			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.445,85
28.04.2025	41-121			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.505,85
28.04.2025	41-124			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.565,85
29.04.2025	41-123			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.625,85
30.04.2025	41-122			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.805,85
30.04.2025	41-125			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-18.925,85
30.04.2025	41-127			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.045,85
01.05.2025	41-128			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.105,85
02.05.2025	41-126			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.165,85
02.05.2025	41-129			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.225,85
02.05.2025	41-130			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.285,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.05.2025	41-135			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.345,85
03.05.2025	41-132			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.405,85
03.05.2025	41-136			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.525,85
04.05.2025	41-131			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.645,85
04.05.2025	41-133			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.705,85
04.05.2025	41-134			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-19.825,85
05.05.2025	41-140			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.065,85
05.05.2025	41-145			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.125,85
06.05.2025	41-137			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.185,85
06.05.2025	41-138			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.245,85
06.05.2025	41-139			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.365,85
06.05.2025	41-141			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.425,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.05.2025	41-142			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.435,85
06.05.2025	41-143			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.555,85
06.05.2025	41-144			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.795,85
06.05.2025	41-146			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.805,85
07.05.2025	41-149			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.865,85
07.05.2025	41-150			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.925,85
07.05.2025	41-151			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		210,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.135,85
08.05.2025	41-147			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.195,85
08.05.2025	41-148			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.255,85
09.05.2025	41-152			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.315,85
09.05.2025	41-153			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.375,85
09.05.2025	41-154			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.495,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.05.2025	41-156			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.615,85
10.05.2025	41-157			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.735,85
12.05.2025	41-155			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.795,85
12.05.2025	41-159			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.855,85
12.05.2025	41-161			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.915,85
13.05.2025	41-158			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.975,85
14.05.2025	41-160			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.035,85
15.05.2025	41-163			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.095,85
16.05.2025	41-162			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.155,85
16.05.2025	41-164			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.215,85
19.05.2025	41-165			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.275,85
20.05.2025	41-166			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.335,85

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.05.2025	41-167			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.395,85
21.05.2025	41-168			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.455,85
26.05.2025	41-169			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.515,85
01.06.2025	41-171			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.575,85
02.06.2025	41-170			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		30,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.605,85
03.06.2025	41-172			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.725,85
10.06.2025	41-173			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.785,85
15.06.2025	41-174			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.905,85
28.06.2025	41-175			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-22.965,85
04.07.2025	41-176			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.025,85
15.07.2025	41-180			242 - Alto Adige Riscoss	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.151,58
16.07.2025	41-177			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.331,58

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.07.2025	41-178			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		250,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.581,58
16.07.2025	41-179			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		67,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.648,58
16.07.2025	41-184			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.768,58
16.07.2025	41-185			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.828,58
16.07.2025	41-186			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.888,58
16.07.2025	41-187			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		780,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.668,58
17.07.2025	41-181			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.728,58
17.07.2025	41-182			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		130,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.859,48
17.07.2025	41-183			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.919,48
17.07.2025	41-191			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.039,48
17.07.2025	41-192			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		67,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.106,48
17.07.2025	41-193			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.166,48

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.07.2025	41-194			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		550,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.716,48
18.07.2025	41-188			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.726,48
18.07.2025	41-189			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.786,48
18.07.2025	41-190			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.846,48
18.07.2025	41-197			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.906,48
18.07.2025	41-198			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.966,48
18.07.2025	41-200			242 - Alto Adige Riscoss	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.159,57	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.126,05
19.07.2025	41-195			242 - Alto Adige Riscoss	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.132,05
19.07.2025	41-196			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.192,05
20.07.2025	41-199			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.312,05
21.07.2025	41-201			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.372,05
21.07.2025	41-204			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.432,05

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.07.2025	41-205			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.612,05
22.07.2025	41-202			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		732,96	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28.345,01
22.07.2025	41-203			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		633,24	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28.978,25
22.07.2025	41-209			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.038,25
22.07.2025	41-210			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		6,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.044,99
22.07.2025	41-211			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		15,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.060,43
22.07.2025	41-212			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		894,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.954,60
23.07.2025	41-206			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		2.193,49	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-32.148,09
23.07.2025	41-207			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldern		2.305,55	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.453,64
23.07.2025	41-208			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.661,07
23.07.2025	41-219			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		717,86	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-35.378,93
23.07.2025	41-220			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		673,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-36.052,33

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.07.2025	41-221			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-36.076,33
23.07.2025	41-222			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		11.333,07	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.409,40
23.07.2025	41-228			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau		342,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.751,66
24.07.2025	41-213			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Konstanz Winterthur		439,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.190,92
24.07.2025	41-214			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.346,92
24.07.2025	41-215			242 - Alto Adige Riscoss	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		2.114,23	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.461,15
24.07.2025	41-216			242 - Alto Adige Riscoss	EU-Lehrfahrt Staßburg		1.685,24	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.146,39
24.07.2025	41-217			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.541,27
24.07.2025	41-218			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.936,15
24.07.2025	41-223			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Dublin		1.046,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.982,15
24.07.2025	41-224			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.138,15
24.07.2025	41-225			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.633,15

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.07.2025	41-226			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.658,51
24.07.2025	41-227			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		6.771,56	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-61.430,07
24.07.2025	41-229			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		361,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-61.791,87
24.07.2025	41-234			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-61.947,87
25.07.2025	41-230			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		369,28	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-62.317,15
25.07.2025	41-231			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		4.188,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-66.505,73
25.07.2025	41-232			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Pula		1.918,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-68.424,53
25.07.2025	41-233			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-68.479,75
25.07.2025	41-238			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-69.173,45
25.07.2025	41-239			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag		303,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-69.476,45
25.07.2025	41-240			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		728,62	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-70.205,07
25.07.2025	41-244			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-70.464,81

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.07.2025	41-248			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		261,02	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-70.725,83
25.07.2025	41-249			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus		88,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-70.814,71
25.07.2025	41-251			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		8.838,75	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-79.653,46
25.07.2025	41-254			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		602,31	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-80.255,77
26.07.2025	41-235			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-80.411,77
26.07.2025	41-236			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		1.140,92	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-81.552,69
26.07.2025	41-237			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		893,14	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-82.445,83
26.07.2025	41-243			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-82.705,57
26.07.2025	41-252			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		1.944,12	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-84.649,69
26.07.2025	41-253			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-84.704,91
27.07.2025	41-241			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		1.167,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-85.871,91
27.07.2025	41-242			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-86.565,61

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.07.2025	41-250			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		3.258,04	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-89.823,65
28.07.2025	41-245			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-89.883,65
28.07.2025	41-246			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		2.308,77	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-92.192,42
28.07.2025	41-247			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		748,24	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-92.940,66
28.07.2025	41-255			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		550,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-93.490,88
28.07.2025	41-256			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		14.416,52	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-107.907,40
28.07.2025	41-257			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		283,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-108.190,66
28.07.2025	41-259			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus		88,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-108.279,54
29.07.2025	41-258			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		1.164,72	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-109.444,26
29.07.2025	41-260			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-109.461,13
29.07.2025	41-261			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		330,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-109.791,93
29.07.2025	41-262			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-109.851,93

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.07.2025	41-263			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		5.583,84	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-115.435,77
29.07.2025	41-266			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrfahrt Zürich Genf		262,65	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-115.698,42
30.07.2025	41-264			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrfahrt Zürich Genf		418,65	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-116.117,07
30.07.2025	41-265			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Nizza		926,84	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-117.043,91
30.07.2025	41-267			242 - Alto Adige Riscoss	Maturareise Prag		519,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-117.562,91
30.07.2025	41-268			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-117.572,91
30.07.2025	41-269			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		8.203,30	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-125.776,21
30.07.2025	41-273			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-125.956,21
31.07.2025	41-270			242 - Alto Adige Riscoss	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		1.577,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-127.533,65
31.07.2025	41-271			242 - Alto Adige Riscoss	Rafting Dimaro		1.048,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-128.582,01
31.07.2025	41-272			242 - Alto Adige Riscoss	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-128.637,23
31.07.2025	41-276			242 - Alto Adige Riscoss	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		2.570,86	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-131.208,09

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.08.2025	41-274			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-131.901,79
01.08.2025	41-275			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		722,31	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-132.624,10
01.08.2025	41-278			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-132.679,32
01.08.2025	41-279			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-133.074,20
01.08.2025	41-281			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-133.134,20
01.08.2025	41-284			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		5.893,64	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-139.027,84
01.08.2025	41-286			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-139.087,84
01.08.2025	41-291			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-139.347,58
02.08.2025	41-277			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		824,39	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.171,97
02.08.2025	41-280			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.227,19
02.08.2025	41-282			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		588,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.815,93
02.08.2025	41-285			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		806,52	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.622,45

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.08.2025	41-290			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Konstanz Winterthur		338,48	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.960,93
02.08.2025	41-292			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		10,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.970,93
03.08.2025	41-283			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio		654,62	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-142.625,55
04.08.2025	41-287			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		1.083,09	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-143.708,64
04.08.2025	41-288			242 - Alto Adige Riscoss	Rafting Dimaro		115,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-143.823,86
04.08.2025	41-289			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-144.083,60
04.08.2025	41-293			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		753,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-144.837,30
04.08.2025	41-294			242 - Alto Adige Riscoss	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		5.045,83	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-149.883,13
04.08.2025	41-295			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		555,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-150.438,13
05.08.2025	41-296			242 - Alto Adige Riscoss	Maturareise Nizza		535,72	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-150.973,85
05.08.2025	41-297			242 - Alto Adige Riscoss	Biowoche nach Giglio		975,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-151.949,35
05.08.2025	41-298			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-152.344,23

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.08.2025	41-301			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio Bus		88,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-152.433,11
05.08.2025	41-302			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		314,06	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-152.747,17
05.08.2025	41-303			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		4.300,89	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-157.048,06
06.08.2025	41-299			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		318,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-157.366,50
06.08.2025	41-300			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-157.522,50
06.08.2025	41-307			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-157.577,72
06.08.2025	41-308			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		2.570,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-160.147,94
07.08.2025	41-304			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		421,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-160.569,74
07.08.2025	41-305			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-161.193,74
07.08.2025	41-306			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-161.817,74
07.08.2025	41-312			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-162.077,48
07.08.2025	41-313			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		2.909,59	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-164.987,07

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.08.2025	41-309			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Pula		841,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-165.828,81
08.08.2025	41-310			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-166.323,81
08.08.2025	41-311			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		754,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-167.078,55
08.08.2025	41-318			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		1.243,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-168.321,91
09.08.2025	41-319			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		588,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-168.910,65
11.08.2025	41-314			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		693,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-169.604,35
11.08.2025	41-315			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		953,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-170.557,79
11.08.2025	41-316			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		2.021,72	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-172.579,51
11.08.2025	41-317			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza		667,10	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-173.246,61
11.08.2025	41-322			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-173.306,61
11.08.2025	41-323			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-173.514,04
11.08.2025	41-324			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-173.539,40

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.08.2025	41-325			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		1.108,31	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-174.647,71
11.08.2025	41-326			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		471,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-175.119,09
12.08.2025	41-320			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		319,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-175.438,83
12.08.2025	41-321			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-175.933,83
12.08.2025	41-328			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-176.141,26
12.08.2025	41-329			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		654,62	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-176.795,88
12.08.2025	41-330			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		4.413,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-181.209,32
13.08.2025	41-327			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		361,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-181.571,12
13.08.2025	41-333			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		39,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-181.610,38
13.08.2025	41-334			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		4.078,94	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-185.689,32
14.08.2025	41-331			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		319,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-186.009,06
14.08.2025	41-332			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		540,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-186.549,56

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.08.2025	41-336			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		480,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.030,06
14.08.2025	41-337			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		829,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.859,46
14.08.2025	41-338			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.919,46
14.08.2025	41-339			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		1.552,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-189.471,68
14.08.2025	41-341			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		11,06	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-189.482,74
15.08.2025	41-335			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag		303,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-189.785,74
15.08.2025	41-344			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Prag		562,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-190.348,48
15.08.2025	41-348			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		1.559,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.908,06
16.08.2025	41-340			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.963,28
16.08.2025	41-349			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		976,06	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-192.939,34
17.08.2025	41-342			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-192.999,34
17.08.2025	41-343			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		495,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-193.494,34

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.08.2025	41-346			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-193.701,77
17.08.2025	41-347			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		1.861,48	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-195.563,25
18.08.2025	41-345			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-196.187,25
18.08.2025	41-350			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Straßburg		434,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-196.621,25
18.08.2025	41-351			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		1.308,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-197.929,47
19.08.2025	41-354			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		283,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.212,73
19.08.2025	41-355			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		673,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.886,13
19.08.2025	41-356			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		1.213,18	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.099,31
20.08.2025	41-352			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.723,31
20.08.2025	41-353			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.783,31
20.08.2025	41-357			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.407,31
20.08.2025	41-358			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		473,93	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.881,24

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.08.2025	41-359			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		574,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.455,94
21.08.2025	41-360			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.715,68
22.08.2025	41-363			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		383,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.099,11
23.08.2025	41-364			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		1.507,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.606,85
25.08.2025	41-361			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.666,85
25.08.2025	41-362			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		15,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.682,29
25.08.2025	41-366			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.802,29
25.08.2025	41-367			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.862,29
26.08.2025	41-365			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.922,29
26.08.2025	41-368			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		1.941,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.863,29
27.08.2025	41-369			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.923,29
27.08.2025	41-370			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.983,29

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.08.2025	41-371			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.378,17
27.08.2025	41-372			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		1.893,23	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.271,40
27.08.2025	41-373			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Konstanz Winterthur		397,46	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.668,86
28.08.2025	41-374			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.728,86
28.08.2025	41-375			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Valencia		586,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.314,86
28.08.2025	41-377			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.554,86
29.08.2025	41-376			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		673,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.228,26
29.08.2025	41-379			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		205,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.434,06
30.08.2025	41-378			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		550,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.984,94
01.09.2025	41-380			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		267,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.252,37
01.09.2025	41-381			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.312,37
01.09.2025	41-382			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		451,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.763,59

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.09.2025	41-383			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		454,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.218,47
02.09.2025	41-387			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		617,96	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.836,43
02.09.2025	41-388			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.891,65
03.09.2025	41-384			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.151,39
03.09.2025	41-385			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		1.996,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-216.147,79
03.09.2025	41-386			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		559,27	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-216.707,06
03.09.2025	41-391			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		2.323,84	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-219.030,90
03.09.2025	41-392			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-219.056,26
04.09.2025	41-389			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		1.025,15	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-220.081,41
04.09.2025	41-390			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		1.016,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-221.097,63
04.09.2025	41-393			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-221.122,99
04.09.2025	41-394			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		35,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-221.158,35

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.09.2025	41-395			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza		626,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-221.784,85
04.09.2025	41-396			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		1.818,20	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-223.603,05
05.09.2025	41-397			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		1.546,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-225.149,41
05.09.2025	41-398			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-225.209,41
05.09.2025	41-401			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		679,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-225.888,63
05.09.2025	41-402			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-226.096,06
07.09.2025	41-399			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-226.121,42
07.09.2025	41-400			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		164,39	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-226.285,81
08.09.2025	41-403			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		394,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-226.680,69
08.09.2025	41-404			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		480,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-227.161,19
08.09.2025	41-408			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		624,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-227.785,19
08.09.2025	41-409			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-227.840,41

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.09.2025	41-410			242 - Alto Adige Riscos	Maturareise Nizza		1.728,60	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-229.569,01
09.09.2025	41-405			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-229.629,01
09.09.2025	41-406			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		571,13	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-230.200,14
09.09.2025	41-407			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		958,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-231.159,04
09.09.2025	41-411			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Nizza		667,10	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-231.826,14
09.09.2025	41-412			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-231.851,50
09.09.2025	41-413			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		334,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-232.185,67
09.09.2025	41-414			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		1.081,66	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-233.267,33
09.09.2025	41-415			242 - Alto Adige Riscos	Sulden Sport Förderwoche 29.01.2025 - 31.01.2025		259,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-233.527,07
09.09.2025	41-416			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) & Theaterbesuch Picasso (spanisch)		407,78	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-233.934,85
09.09.2025	41-417			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-233.994,85
10.09.2025	41-418			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.503,72	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-235.498,57

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.09.2025	41-419			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-235.948,57
11.09.2025	41-420			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-236.104,57
11.09.2025	41-421			242 - Alto Adige Riscoss	Maturareise Nizza		795,46	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-236.900,03
11.09.2025	41-422			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrfahrt Zürich Genf		207,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.107,46
12.09.2025	41-427			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug nach Dachau		6,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.114,20
15.09.2025	41-423			242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Konstanz Winterthur		343,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.457,46
15.09.2025	41-424			242 - Alto Adige Riscoss	Sulden Sport Förderwoche 27.01.2025 - 28.01.2025		156,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.613,46
15.09.2025	41-425			242 - Alto Adige Riscoss	Maturareise Prag		303,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.916,46
15.09.2025	41-426			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.976,46
15.09.2025	41-430			242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio		550,88	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-238.527,34
15.09.2025	41-431			242 - Alto Adige Riscoss	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.597,32	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.124,66
16.09.2025	41-428			242 - Alto Adige Riscoss	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.184,66

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.09.2025	41-429			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.244,66
16.09.2025	41-432			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.679,66
16.09.2025	41-433			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche Neapel und Amalfiküste		2.371,64	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-243.051,30
17.09.2025	41-435			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		555,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-243.606,30
18.09.2025	41-434			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		55,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-243.661,52
22.09.2025	41-436			242 - Alto Adige Riscos	Rafting Dimaro		115,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-243.776,74
22.09.2025	41-437			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		25,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-243.802,10
24.09.2025	41-438			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		602,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-244.404,10
30.09.2025	41-441			242 - Alto Adige Riscos	EU-Lehrfahrt Staßburg		477,02	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-244.881,12
01.10.2025	41-439			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-245.316,12
01.10.2025	41-440			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		588,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-245.904,86
02.10.2025	41-442			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-245.964,86

2.1.3.1.02.01.001-Laufende Zuwendungen der Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	41-443			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-245.970,86
08.10.2025	41-444			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		415,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-246.386,12
10.10.2025	41-445			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-246.821,12
11.10.2025	41-446			242 - Alto Adige Riscos	Biowoche nach Giglio		99,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-246.920,12
14.10.2025	41-448			242 - Alto Adige Riscos	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-246.980,12
15.10.2025	41-447			242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren		70,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-247.050,12
17.10.2025	41-449			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Dachau		434,06	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-247.484,18
01.11.2025	41-450			242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren		85,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-247.569,18
06.11.2025	41-451			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Dublin		276,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-247.845,54
17.11.2025	41-452			242 - Alto Adige Riscos	Sprachzertifikatsprüfungen Italienisch PLIDA Prüfungsgebühren		70,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-247.915,54
31.12.2025	11-29	31.12.2025			Passiver Aufschub von ausständigen Schulbeiträgen 2025		507,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-248.422,97

Gesamt: 8.627,85 257.050,82

-248.422,97

2.1.3.1.03.99.999-Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.02.2025	31-6	14.02.2025		221 - Tourismusverein F	Siemr Endabrechnung 2024 für FOS Sponsoring		226,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-226,00
03.09.2025	31-23	03.09.2025	409	295 - ADC College Dubl	Kaution ACD College Erasmus+ B56E23004900006		500,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-726,00
24.12.2025	31-33	24.12.2025	487	221 - Tourismusverein F	Siemr Endabrechnung 2025 für FOS Sponsoring		161,60	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-887,60
Gesamt:						0,00	887,60		-887,60

2.1.3.1.05.01.999-Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	11-1	01.01.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2023-1-IT01-KA122-VET-00012248 9 / CUP H31I23000290006		20.911,55	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-20.911,55
01.01.2025	11-1	01.01.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-00012254 5 / CUP H31I23000420006		5.485,42	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-26.396,97
01.01.2025	11-1	01.01.2025			Übertrag Zuweisung 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2 / CUP H31I24000170006		17.449,60	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-43.846,57
02.05.2025	31-12	02.05.2025	136	111 - Istit. Naz. di Docur	CCONTO 60 ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS+ CUPB56E23004900006		76.018,20	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-119.864,77
22.07.2025	31-20	22.07.2025	222	111 - Istit. Naz. di Docur	Überweisung INDIRE Saldo Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH CUP H31I23000420006		10.242,40	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-130.107,17
27.08.2025	31-21	27.08.2025	380	263 - Istituto nazionale	Überweisung Istituto Nazionale Erasmus+ CUP H31I23000290006		8.764,40	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-138.871,57
03.09.2025	31-22	03.09.2025	460	111 - Istit. Naz. di Docur	Überweisung INDIRE Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH CUP H31I25000210005		34.035,20	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-172.906,77
17.10.2025	31-29	17.10.2025	479	263 - Istituto nazionale	Überweisung Istituto Nazionale Erasmus+ CUP H31I25000300005 2025-1-IT02-KA121-SCH-00032902 5		41.953,60	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-214.860,37
31.12.2025	11-23	31.12.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-00032902 5 CUP H31I25000210005	46.510,99		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-168.349,38
31.12.2025	11-24	31.12.2025			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2025 VET PROGETTO-1-IT01-KA122-VET-00 0328777 CUP: H31I25000300005	50.868,26		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-117.481,12

Gesamt: 97.379,25 214.860,37

-117.481,12

2.1.3.2.01.02.001-Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	11-37	31.12.2025			Einbau einer Investition		57.577,09	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-57.577,09
31.12.2025	11-46				Abgrenzung - Investitionsbeiträge Powerapps 2025	11.572,92		1.2.5.3.01.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	-46.004,17
31.12.2025	71-1				Jährliche Abschreibung (durch Beitrag gedeckt)	46.004,17		1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	0,00
Gesamt:						57.577,09	57.577,09		0,00

2.1.4.3.03.05.001-Einnahmen aus Rückerstattungen von Unternehmen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	31-11	24.04.2025		230 - Europäische Reisi	Erstattung Stornokosten Katharina Winkler		479,00	1.1.3.2.08.04.06.005 Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen	-479,00
05.06.2025	31-17	05.06.2025		230 - Europäische Reisi	Schadenzahlung Storno- Ersatz Stornokosten		139,00	1.1.3.2.08.04.06.005 Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen	-618,00
Gesamt:						0,00	618,00		-618,00

2.2.1.1.01.01.001-Zeitungen und Zeitschriften

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.01.2025	25-2	02.01.2025	61/00	1226 - Südtiroler Lesezi	Rechn. 61/00 vom 02.01.2025 1226 - Südtiroler Lesezirkel Euro Presse des Stafette Verlag KG	816,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	816,00
17.01.2025	25-9	17.01.2025	5002-9603	1230 - Athesia Druck G	Rechn. 5002-96036 vom 17.01.2025 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien	377,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.193,00
21.01.2025	25-10	20.01.2025	6-5096-96	2990 - S.I.E Spa Societ	Rechn. 6-5096-96077 vom 20.01.2025 2990 - S.I.E Spa Società Iniziative Editoriali	239,22		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.432,22
22.01.2025	25-11	22.01.2025	5002-0019	1230 - Athesia Druck G	Rechn. 5002-00196 vom 22.01.2025 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien	585,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.017,82
23.01.2025	25-13	23.01.2025	FV250011	1236 - Neuer Südtiroler	FV2500111 vom 23.01.2025 1236 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag Südtiroler Wirtschaftszeitung	184,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.201,82
29.01.2025	25-18	29.01.2025	20250003	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500034 vom 29.01.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	91,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.293,76
30.01.2025	25-19	30.01.2025	3/54	1227 - FF Media GmbH	Rechn. 3/54 vom 30.01.2025 1227 - FF Media GmbH	168,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.461,76
07.02.2025	25-31	31.01.2025	1/127	2980 - Die Neue Südtirc	Rechn. 1/127 vom 31.01.2025 2980 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung	370,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.831,76
28.04.2025	25-82	28.04.2025	20250029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500290 vom 28.04.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.517,16		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.348,92
22.05.2025	25-104	22.05.2025	20250034	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500347 vom 22.05.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	64,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.413,58
03.06.2025	67-94	03.06.2025			Abbonamenti Direct Channel SPA (Post)	111,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.524,58

2.2.1.1.01.01.001-Zeitungen und Zeitschriften

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.06.2025	25-139	04.06.2025	20250038	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500387 vom 04.06.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.961,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.485,58
17.07.2025	25-156	17.07.2025	20250047	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500472 vom 17.07.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	50,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.535,58
13.11.2025	67-158	13.11.2025			Abbonamento Rivista Elisir di Salute (Posteinzahlung)	28,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.563,58
Gesamt:						6.563,58	0,00		6.563,58

2.2.1.1.01.01.002-Publikationen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	25-83	28.04.2025	20250029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500291 vom 28.04.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.676,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.676,97
30.06.2025	25-149	30.06.2025	20250043	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500431 vom 30.06.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	11,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.688,46
30.07.2025	25-167	28.07.2025	20250138	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202501381 vom 28.07.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	486,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.174,46
31.07.2025	67-110	31.07.2025			Büchergutscheine	72,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.246,46
31.07.2025	67-111	31.07.2025			Büchergutscheine	90,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.336,46
19.08.2025	25-177	19.08.2025	20250056	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500562 vom 19.08.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	195,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.532,35
19.08.2025	25-177	19.08.2025	20250056	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500562 vom 19.08.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.655,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.187,47
25.08.2025	25-181	18.08.2025	521/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 521/E vom 18.08.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	11.831,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.018,87
29.08.2025	25-183	29.08.2025	5007-0019	134 - Athesia Buch Gml	Rechn. 5007-00190 vom 29.08.2025 134 - Athesia Buch GmbH	23.730,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	39.749,62
01.09.2025	25-185	29.08.2025	574/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 574/E vom 29.08.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	2.378,16		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.127,78
05.09.2025	25-188	05.09.2025	20250061	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500617 vom 05.09.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	108,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.236,28

2.2.1.1.01.01.002-Publikationen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2025	25-202	29.09.2025	20250067	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500677 vom 29.09.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	18,72		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.255,00
30.09.2025	25-204	30.09.2025	5007-0021	134 - Athesia Buch GmI	Rechn. 5007-00213 vom 30.09.2025 134 - Athesia Buch GmbH	6.428,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.683,70
30.09.2025	25-205	30.09.2025	5007-0021	134 - Athesia Buch GmI	Rechn. 5007-00214 vom 30.09.2025 134 - Athesia Buch GmbH	3.037,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.721,65
03.10.2025	25-209	30.09.2025	695/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 695/E vom 30.09.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	89,64		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.811,29
24.10.2025	25-222	24.10.2025	20250075	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500753 vom 24.10.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	23,27		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.834,56
24.10.2025	25-223	24.10.2025	20250075	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500754 vom 24.10.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	504,81		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.339,37
24.10.2025	25-224	24.10.2025	20250075	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500752 vom 24.10.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	239,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.579,13
26.11.2025	25-232	26.11.2025	20250083	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500836 vom 26.11.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	82,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.661,93
01.12.2025	25-234	28.11.2025	840/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 840/E vom 28.11.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	25,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.687,13
19.12.2025	25-240	19.12.2025	20250094	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202500949 vom 19.12.2025 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.457,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.144,33
23.12.2025	25-241	22.12.2025	935/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 935/E vom 22.12.2025 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	1.703,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.847,76

Gesamt:	55.847,76	0,00	55.847,76
---------	-----------	------	-----------

2.2.1.1.01.02.001-Papier, Schreibwaren und Druckwerke

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	67-23	18.02.2025			Büromaterial	231,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	231,30
18.02.2025	67-25	18.02.2025			6x16 Stempelmarken für Buchhaltung	96,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	327,30
27.02.2025	67-35	27.02.2025			7 x Preise für Quiz politische Bildung	62,66		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	389,96
12.03.2025	67-39	12.03.2025			Projekt Straßbourg 3TS4 Plakate	72,05		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	462,01
17.03.2025	67-40	17.03.2025			2 Wasserfeste Stifte	3,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	465,81
03.04.2025	67-51	03.04.2025			Material für Euregio Tag	26,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	492,76
10.04.2025	67-53	10.04.2025			Büromaterial	5,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	498,26
10.04.2025	67-55	10.04.2025			Büromaterial	1,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	500,16
10.04.2025	67-62	10.04.2025			Büromaterial	56,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	556,16
24.04.2025	67-69	24.04.2025			Aufbewahrungsboxen für AG Einschreibeberatung	73,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	629,96
24.04.2025	67-70	24.04.2025			Büromaterila	9,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	638,96
01.05.2025	25-87	30.04.2025	2505271	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2505271 vom 30.04.2025 1419 - Tinkhauser GmbH	1.701,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.340,86

2.2.1.1.01.02.001-Papier, Schreibwaren und Druckwerke

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.05.2025	25-111	30.04.2025	69/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 69/E vom 30.04.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter	243,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.583,90
03.06.2025	67-88	03.06.2025			Klammermaschine für Lehrerzimmer	19,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.603,85
31.07.2025	67-119	31.07.2025			Briefkouvert	5,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.608,85
03.09.2025	67-121	03.09.2025			Büromaterial	53,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.662,25
03.09.2025	67-127	03.09.2025			Umschläge	17,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.679,75
03.09.2025	67-130	03.09.2025			6 Mappen zu € 8,90 (für Ablegung Dokumentation im Sekretariat)	53,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.733,15
08.09.2025	67-133	08.09.2025			2 Klammermaschinen für Lehrerzimmer	39,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.772,95
15.09.2025	67-137	15.09.2025			Klammermaschine für Lehrerzimmer da 1 bereits kaputt gegangen	19,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.792,90
18.10.2025	67-147	18.10.2025			Locher für Kopierraum	15,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.808,60
04.11.2025	67-154	04.11.2025			Folien	99,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.908,40
13.11.2025	67-160	13.11.2025			Büromaterial	4,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.913,35
13.11.2025	67-161	13.11.2025			Büromaterial	38,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.951,35

2.2.1.1.01.02.001-Papier, Schreibwaren und Druckwerke

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2025	67-164	14.11.2025			Material für Ethikunterricht	15,86		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.967,21
19.11.2025	25-229	19.11.2025	259035	3122 - GruberDruck Gr	Rechn. 259035 vom 19.11.2025 3122 - GruberDruck GmbH	128,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.095,31
04.12.2025	67-176	04.12.2025			Büromaterial	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.105,31
Gesamt:						3.105,31	0,00		3.105,31

2.2.1.1.01.02.003-Ausrüstung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl	173,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	173,95
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl	5.891,62		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.065,57
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl	94,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.159,69
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl	314,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.474,57
30.05.2025	25-126	30.05.2025	42018	3027 - Campustore srl	Rechn. 42018 vom 30.05.2025 3027 - Campustore srl	1.892,71		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.367,28
Gesamt:						8.367,28	0,00		8.367,28

2.2.1.1.01.02.004-Kleidung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.01.2025	67-4	23.01.2025			Sicherheitsschuhe	62,10		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	62,10
04.06.2025	67-100	04.06.2025			Arbeitsschuhe und Arbeitsschurz für Karin Mittelberger	108,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	170,10
Gesamt:						170,10	0,00		170,10

2.2.1.1.01.02.006-Informatikmaterial

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.04.2025	25-62	31.03.2025	VKRECH-;	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-3665 vom 31.03.2025 113 - Amonn Office GmbH	185,44		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	185,44
07.06.2025	25-141	31.05.2025	76/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 76/E vom 31.05.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter	2.567,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.753,24
04.07.2025	25-153	30.06.2025	96/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 96/E vom 30.06.2025 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter	254,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.008,22
Gesamt:						3.008,22	0,00		3.008,22

2.2.1.1.01.02.007-Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.02.2025	67-20	11.02.2025			Für Schulküche - Rührbesen	45,38		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	45,38
10.04.2025	25-70	08.04.2025	259011	3122 - GruberDruck Gr	Rechn. 259011 vom 08.04.2025 3122 - GruberDruck GmbH	115,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	161,28
10.06.2025	67-102	10.06.2025			Verbrauchsmaterial für Erdwissenschaften Praxis	4,45		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	165,73
09.09.2025	67-134	09.09.2025			3 Minipimer für Küche (Kochen Praxisunterricht)	125,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	290,73
12.09.2025	67-136	12.09.2025			Schlüsseldienst	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	294,73
22.09.2025	67-139	22.09.2025			Schlüsseldienst (Hallenschlüssel)	3,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	297,73
06.11.2025	67-155	06.11.2025			Schlüssel nachmachen lassen	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	301,73
25.11.2025	25-231	18.11.2025	66/25	3024 - Labs2Life srl	Rechn. 66/25 vom 18.11.2025 3024 - Labs2Life srl	329,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	631,13
15.12.2025	67-179	15.12.2025			2 x Fahnenkette Europäische Union Erasmus+ CUP H31I25000300005	90,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	721,93
18.12.2025	67-182	18.12.2025			Material für Erasmus+ CUP H31I25000300005	79,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	801,33
18.12.2025	25-239	18.12.2025	P-150	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-150 vom 18.12.2025 3153 - Larcher X GmbH	466,65		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.267,98
18.12.2025	25-239	18.12.2025	P-150	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-150 vom 18.12.2025 3153 - Larcher X GmbH	22,57		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.290,55

Gesamt:	1.290,55	0,00	1.290,55
----------------	-----------------	-------------	-----------------

2.2.1.1.01.02.008-Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.05.2025	25-90	30.04.2025	10000000	3090 - Linea Gas SRL	Rechn. 10000000402 vom 30.04.2025 3090 - Linea Gas SRL	8.601,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.601,00
30.09.2025	25-201	30.09.2025	5034-0894	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-08942 vom 30.09.2025 1294 - Loeff System GmbH	263,52		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.864,52
30.09.2025	25-201	30.09.2025	5034-0894	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-08942 vom 30.09.2025 1294 - Loeff System GmbH	146,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.010,92
16.10.2025	25-214	16.10.2025	5034-0967	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 5034-09671 vom 16.10.2025 1294 - Loeff System GmbH	241,19		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.252,11
Gesamt:						9.252,11	0,00		9.252,11

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.01.2025	67-9	31.01.2025			Lebensmittel für Aufholwoche Kurs Brunch	129,03		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	129,03
03.02.2025	67-12	03.02.2025			Kurs Aufholwoche Käseherstellung	22,03		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	151,06
03.02.2025	25-25	31.01.2025	1694	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 1694 vom 31.01.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	225,68		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	376,74
03.02.2025	25-25	31.01.2025	1694	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 1694 vom 31.01.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	229,78		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	606,52
04.02.2025	67-14	04.02.2025			Aufholwoche Projekt Tea Time	43,65		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	650,17
04.02.2025	67-15	04.02.2025			Aufholwoche Geochallenge	29,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	679,97
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA	8,52		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	688,49
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA	329,11		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.017,60
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA	0,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.018,59
04.02.2025	25-27	31.01.2025	190013	115 - Billig SpA	Rechn. 190013 vom 31.01.2025 115 - Billig SpA	385,58		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.404,17
07.02.2025	67-16	07.02.2025			Finnland - Organisatorische Spesen Gastgeschenk Erasmus CUP H31I24000170006	48,08		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.452,25
10.02.2025	67-17	10.02.2025			Aufholwoche Kurs English Baking Battler	61,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.513,60

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.02.2025	67-19	11.02.2025			Aufholwoche Kurs Gummibärchen	58,34		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.571,94
11.02.2025	67-21	11.02.2025			Lebensmittel für Ernährung Praxis	126,05		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.697,99
27.02.2025	67-33	27.02.2025			Aufholwoche Kurs Müsli, Porridge und Co.	71,17		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.769,16
27.02.2025	67-34	27.02.2025			Nahrungsmittel für Ernährungslehre Praxis	15,53		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.784,69
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA	11,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.796,35
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA	383,06		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.179,41
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA	5,44		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.184,85
05.03.2025	25-55	28.02.2025	190048	115 - Billig SpA	Rechn. 190048 vom 28.02.2025 115 - Billig SpA	282,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.466,85
20.03.2025	67-46	20.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Käseherstellen	42,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.509,05
21.03.2025	67-49	21.03.2025			Workshop für Mittelschüler kleine Preise	9,69		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.518,74
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	19,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.538,21
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	181,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.719,41

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.04.2025	25-73	15.04.2025	7621	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7621 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	236,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.955,64
16.04.2025	67-65	16.04.2025			Lebensmittel für Fest der Sprache	17,94		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.973,58
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	186,67		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.160,25
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	10,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.170,95
16.04.2025	25-74	15.04.2025	7622	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 7622 vom 15.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	225,34		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.396,29
24.04.2025	67-71	24.04.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	153,71		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.550,00
24.04.2025	25-79	31.03.2025	190083	115 - Billig SpA	Rechn. 190083 vom 31.03.2025 115 - Billig SpA	759,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.309,46
02.05.2025	25-88	30.04.2025	8682	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 8682 vom 30.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	108,56		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.418,02
02.05.2025	25-88	30.04.2025	8682	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 8682 vom 30.04.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	64,07		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.482,09
06.05.2025	67-76	06.05.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	36,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.518,09
15.05.2025	67-78	15.05.2025			Essensspesen Rückbesuch Bernoulligymnasium Wien Erasmus+ CUP H31I24000170006	163,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.681,39
19.05.2025	67-80	19.05.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	74,17		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.755,56

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.05.2025	67-82	20.05.2025			Abschiedsgeschenk für Tutor:innen	19,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.774,76
20.05.2025	67-83	20.05.2025			Fest der Sprache (Geschenke für die Schüler:innen die Workshops abgehalten haben)	26,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.800,96
20.05.2025	67-84	20.05.2025			Fest der Sprache Lebensmittel für die Herstellung von typischen Gerichten	88,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.889,16
21.05.2025	25-89	30.04.2025	190135	115 - Billig SpA	Rechn. 190135 vom 30.04.2025 115 - Billig SpA	545,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.434,65
28.05.2025	67-85	28.05.2025			Lebensmittel für Projekt Entrepreneurship	34,17		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.468,82
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA	9,59		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.478,41
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA	29,39		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.507,80
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA	38,58		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.546,38
04.06.2025	25-129	31.05.2025	190181	115 - Billig SpA	Rechn. 190181 vom 31.05.2025 115 - Billig SpA	0,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.547,37
23.06.2025	67-105	23.06.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre und Anatomie Praxis	10,63		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.558,00
16.09.2025	67-138	16.09.2025			Lebensmittel für Fermentation Mikrobiologie Praxis für alle 5° Klassen	69,10		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.627,10
25.09.2025	67-141	25.09.2025			Lebensmittel für Fermentation Mikrobiologie Praxis für alle 5° Klassen	21,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.649,00

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.09.2025	67-142	26.09.2025			Obst für Ernährungslehre Praxis	12,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.661,70
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	466,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.127,90
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	335,62		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.463,52
01.10.2025	25-206	30.09.2025	22207	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 22207 vom 30.09.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	84,03		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.547,55
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA	239,86		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.787,41
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA	17,06		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.804,47
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA	190,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.994,51
02.10.2025	25-208	30.09.2025	190363	115 - Billig SpA	Rechn. 190363 vom 30.09.2025 115 - Billig SpA	29,18		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.023,69
18.10.2025	67-146	18.10.2025			Gruppenmobilität Erasmus+ Brüssel/Straßburg Gastgeschenk B56E23004900006	14,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.038,44
22.10.2025	67-150	22.10.2025			Gruppenmobilität Erasmus+ Portugal Gastgeschenk CUP B56E23004900006	47,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.085,44
23.10.2025	67-151	23.10.2025			Lebensmittel Ernährungslehre Praxis	10,97		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.096,41
03.11.2025	25-226	31.10.2025	24790	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 24790 vom 31.10.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	192,84		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.289,25

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.11.2025	25-226	31.10.2025	24790	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 24790 vom 31.10.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	244,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.534,19
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA	3,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.537,69
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA	216,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.753,69
05.11.2025	25-227	31.10.2025	190409	115 - Billig SpA	Rechn. 190409 vom 31.10.2025 115 - Billig SpA	119,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.873,63
10.11.2025	67-157	10.11.2025			Spesen für Vorbereitungstreffen YPEC in Trogen (CH)	33,52		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.907,15
13.11.2025	67-163	13.11.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	25,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.932,15
24.11.2025	67-169	24.11.2025			Antibiotikaresistenz Klassen 5ER1 und 5ER2	3,59		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.935,74
25.11.2025	67-170	25.11.2025			Ernährungslehre Fehlversuch Klasse 3ER2	9,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.944,94
25.11.2025	67-171	25.11.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis Monat November	194,79		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.139,73
27.11.2025	67-174	27.11.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	35,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.175,48
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	84,57		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.260,05
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	607,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.867,15

2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.12.2025	25-233	30.11.2025	26902	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 26902 vom 30.11.2025 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	358,51		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.225,66
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA	10,07		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.235,73
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA	10,13		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.245,86
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA	263,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.509,82
02.12.2025	25-235	30.11.2025	190453	115 - Billig SpA	Rechn. 190453 vom 30.11.2025 115 - Billig SpA	212,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.722,79
09.12.2025	67-177	09.12.2025			Projekt Aschbach	83,44		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.806,23
18.12.2025	67-180	18.12.2025			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis Monat Dezember	105,23		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.911,46
30.12.2025	25-242	30.12.2025	2025-VD-C	3192 - Alps Coffee Gmt	Rechn. 2025-VD-000598 vom 30.12.2025 3192 - Alps Coffee GmbH	57,34		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.968,80
30.12.2025	25-242	30.12.2025	2025-VD-C	3192 - Alps Coffee Gmt	Rechn. 2025-VD-000598 vom 30.12.2025 3192 - Alps Coffee GmbH	427,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.395,80
Gesamt:						10.395,80	0,00		10.395,80

2.2.1.1.01.02.012-Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.02.2025	67-22	11.02.2025			10 Schwimmbrillen	104,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	104,90
10.04.2025	67-61	10.04.2025			kurze Trikothosen für Schlüler	180,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	284,90
Gesamt:						284,90	0,00		284,90

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.01.2025	67-3	23.01.2025			Verbrauchsmaterial für Chemieunterricht	20,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	20,70
23.01.2025	67-5	23.01.2025			Stifte für versch. Kurse in der Aufholwoche	7,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	27,70
24.01.2025	67-6	24.01.2025			Material für Kurs Aufholwoche Traumfänger und Vasen herstellen	58,58		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	86,28
30.01.2025	67-7	30.01.2025			Töpferkurs Aufholwoche	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	136,28
30.01.2025	67-8	30.01.2025			Töpferkurs Aufholwoche (Zusatzmaterila)	76,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	212,78
31.01.2025	67-10	31.01.2025			Farben für Projekt Aufholwoche Regenbogenbank	83,55		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	296,33
31.01.2025	67-11	31.01.2025			Kurs Aufholwoche Freundschaftsbänder	11,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	308,32
03.02.2025	67-13	03.02.2025			Verbrauchsmaterial für Physik	167,49		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	475,81
11.02.2025	67-18	11.02.2025			Aufholwoche Kurs Kerzengießen	24,10		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	499,91
18.02.2025	67-27	18.02.2025			37 Küchentücher / Putztücher	181,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	681,21
18.02.2025	67-28	18.02.2025			Umwelbox für Toner	24,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	705,61
18.02.2025	67-30	18.02.2025			5 Stk. Einfrässcharniere	46,15		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	751,76

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.02.2025	67-36	27.02.2025			10 paia di copertura per cuffie per computer	23,07		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	774,83
03.03.2025	67-37	03.03.2025			Verschieden Utensilien für das Schulgebäude und für den Außenbereich	85,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	860,53
11.03.2025	67-38	11.03.2025			Wasserstoffperoxid	16,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	877,03
17.03.2025	67-41	17.03.2025			Rizinusöl, Verbrauchsmaterial für Physik Chemie	29,74		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	906,77
19.03.2025	67-42	19.03.2025			Biologie Sezieren von Weichtiere (Calamare)	53,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	960,17
19.03.2025	67-43	19.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Gummibärchen herstellen	69,98		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.030,15
19.03.2025	67-44	19.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Sektion Regenwürmer	15,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.045,65
19.03.2025	67-45	19.03.2025			Aufholwoche Förderkurs Kreativwerkstatt	45,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.091,15
20.03.2025	67-47	20.03.2025			Eisbeuteule	43,72		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.134,87
20.03.2025	67-48	20.03.2025			Reparatur Tischtennisplatte	31,10		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.165,97
01.04.2025	67-50	01.04.2025			Dünger und neue Pflanzen für den Außenbereich Schule	36,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.202,67
10.04.2025	67-52	10.04.2025			Aufhol-Förderwoche 2 Kurse Siebdruck auf Textilien	229,31		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.431,98

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	67-58	10.04.2025			Eisbeutel	27,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.459,38
10.04.2025	67-63	10.04.2025			Beregener für Schulhof	34,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.494,18
16.04.2025	25-76	16.04.2025	00/51	3124 - GAMPER KARL	Rechn. 00/51 vom 16.04.2025 3124 - GAMPER KARL	143,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.638,14
28.04.2025	67-74	28.04.2025			Herzen zum sezieren	7,67		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.645,81
30.04.2025	67-75	30.04.2025			Aufholwoche Kurs Kosmetikprodukte herstellen	284,67		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.930,48
19.05.2025	67-81	19.05.2025			Kräuter für den Schulgarten Projekt Klasse 4ER1	22,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.952,83
28.05.2025	67-86	28.05.2025			Blaukrappen für den Biologieunterricht	20,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.973,73
03.06.2025	67-90	03.06.2025			Materialien für die Instandhaltung der Wiese (Außenflächen)	59,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.032,93
10.06.2025	67-103	10.06.2025			Aufholwoche Matrial für Kurs "Giochi da tavolo"	38,89		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.071,82
25.06.2025	67-106	25.06.2025			Aufholwoche Kurs Glückwuschkarten	62,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.134,02
31.07.2025	67-108	31.07.2025			Eisenware	38,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.172,02
31.07.2025	67-109	31.07.2025			Handschuhe und Dauerwiesen Mischung	30,69		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.202,71

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.07.2025	67-112	31.07.2025			Schlüssel nachmachen lassen	3,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.205,71
31.07.2025	67-113	31.07.2025			Sommerdekoration	4,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.210,21
31.07.2025	67-117	31.07.2025			Nagellackentferner (für Reinigung)	1,59		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.211,80
07.08.2025	25-169	06.08.2025	25102999	1426 - Conrad Electroni	Rechn. 251029994 vom 06.08.2025 1426 - Conrad Electronic Italia Srl	873,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.085,69
07.08.2025	25-173	06.08.2001	30750628	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075062865 vom 06.08.2001 984 - VWR International srl	259,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.345,18
09.08.2025	25-174	07.08.2025	30750635	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075063568 vom 07.08.2025 984 - VWR International srl	136,64		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.481,82
19.08.2025	25-176	19.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70614 vom 19.08.2025 3005 - Printyway SPA	90,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.572,10
21.08.2025	25-178	20.08.2025	30750642	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075064245 vom 20.08.2025 984 - VWR International srl	393,67		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.965,77
22.08.2025	25-179	21.08.2025	30750647	984 - VWR Internationa	Rechn. 3075064747 vom 21.08.2025 984 - VWR International srl	302,56		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.268,33
23.08.2025	25-180	22.08.2025	25000298	1020 - Bio-Rad Laborat	Rechn. 2500029867 vom 22.08.2025 1020 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.	446,03		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.714,36
28.08.2025	25-182	28.08.2025	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2025-455 vom 28.08.2025 703 - Pedacta GmbH	127,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.841,36
01.09.2025	25-186	01.09.2025	41802042	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180204241 vom 01.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park	1.633,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.474,60

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.09.2025	67-122	03.09.2025			Gläser für Küche (14,97 - 0,01 vermerkt da doppelt eingetragen)	14,96		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.489,56
03.09.2025	67-123	03.09.2025			Reinigung von Logomatten	180,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.669,56
03.09.2025	67-124	03.09.2025			Gläser für die Küche falsch doppelt eingetragen	0,01		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.669,57
03.09.2025	67-125	03.09.2025			Insektenspray, Dünger und Kleider	79,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.749,07
03.09.2025	67-128	03.09.2025			Vespen Spray, Begrenzungsverband (Weiss-Rot)	22,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.771,87
04.09.2025	67-131	04.09.2025			Nachfüllmaterial für Ersthilfekoffer	79,54		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.851,41
07.09.2025	67-132	07.09.2025			Valigetta Test per acquario dolce	98,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.949,41
08.09.2025	25-189	08.09.2025	41802047	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180204796 vom 08.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park	41,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.991,01
10.09.2025	67-135	10.09.2025			Produkte für Anatomie Unterricht	16,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.007,91
13.09.2025	25-193	12.09.2025	41802052	2978 - Fisher Scientific	Rechn. 4180205254 vom 12.09.2025 2978 - Fisher Scientific SAS c/o Segreen Business Park	227,18		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.235,09
19.09.2025	25-197	19.09.2025	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2025-533 vom 19.09.2025 703 - Pedacta GmbH	833,77		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.068,86
23.09.2025	67-140	23.09.2025			Aquarienpflanzen	5,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.074,56

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2025	67-143	30.09.2025			Kreiden für Kreidentafel (Weis und Bunte)	60,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.134,56
17.10.2025	35-92			3189 - Angotti Giuseppe	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Angotti Valentina Maya B56E23004900006	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.334,56
17.10.2025	67-145	17.10.2025			Batterien Duracell MN21	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.338,56
20.10.2025	35-98	16.10.2025	1341776	2979 - Aug. Hedinger G	Bestellung lt. Angebot Nr. 30411 - Rechnung Nr. 1341776	958,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.296,56
24.10.2025	67-152	24.10.2025			Verbrauchsmaterial bei Brugnara gekauft	36,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.332,56
31.10.2025	67-153	31.10.2025			Nitratnachweise in Lebensmittel für alle 5.Klassen ER	70,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.402,56
01.11.2025	25-225	31.10.2025	2514429	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2514429 vom 31.10.2025 1419 - Tinkhauser GmbH	215,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.618,50
10.11.2025	67-156	10.11.2025			Versuch Ernährung Klasse 5ER1	3,98		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.622,48
13.11.2025	67-159	13.11.2025			Bastelmaterial für EMMA'S	14,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.636,98
13.11.2025	67-162	13.11.2025			Produkte für Erste-Hilfe-Koffer (auffüllen/ersetzen)	181,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.818,18
14.11.2025	67-165	14.11.2025			Anatomie - 3ER2 Salzteig Herzmodelle	3,37		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.821,55
17.11.2025	67-166	17.11.2025			Verbrauchsmaterial für Mikrobiologie für 4. Klassen ER und BT	4,06		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.825,61

2.2.1.1.01.02.999-Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.11.2025	67-167	17.11.2025			Plastikbecher für Schulpräsentation	9,96		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.835,57
22.11.2025	67-168	22.11.2025			Büromaterial	8,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.843,97
25.11.2025	25-230	18.11.2025	65/25	3024 - Labs2Life srl	Rechn. 65/25 vom 18.11.2025 3024 - Labs2Life srl	1.155,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.999,94
26.11.2025	35-105	27.10.2025	1342124	2979 - Aug. Hedinger G	Rechnungsnummer:1342124 vom 27.10.25, Kundennr.:164178, Auftragnr:596148	125,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.125,60
27.11.2025	67-172	27.11.2025			Verbrauchsmaterial (Brugnara Meran)	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	11.145,60
15.12.2025	67-178	15.12.2025			Mikrobiologie Hefe/Germ Klasse 4ER2	0,55		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	11.146,15
18.12.2025	67-181	18.12.2025			Sternspritzer machen Klasse 2ER1	4,79		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	11.150,94
Gesamt:						11.150,94	0,00		11.150,94

2.2.1.1.01.05.006-Chemikalien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	67-26	18.02.2025			Waschmittel	13,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	13,70
10.04.2025	67-57	10.04.2025			Waschmittel	9,10		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	22,80
23.04.2025	67-66	23.04.2025			Waschmittel	13,71		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	36,51
08.05.2025	25-91	30.04.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-888 vom 30.04.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	2.474,68		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.511,19
08.05.2025	25-92	30.04.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-889 vom 30.04.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	2.408,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.919,47
15.05.2025	67-79	15.05.2025			Toilettenpapier	2,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.921,97
03.06.2025	67-91	03.06.2025			Insektenspray	7,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.929,47
11.06.2025	25-142	31.05.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1211 vom 31.05.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	164,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.094,17
31.07.2025	67-107	31.07.2025			Waschmittel	9,14		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.103,31
31.07.2025	67-115	31.07.2025			Waschmittel	13,71		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.117,02
07.08.2025	25-171	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1945 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	150,37		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.267,39
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	46,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.313,74

2.2.1.1.01.05.006-Chemikalien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	25-172	31.07.2025	REC-2025	434 - Hochkofler Erwin	Rechn. REC-2025-1944 vom 31.07.2025 434 - Hochkofler Erwin & Co. KG.	53,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.366,94
06.10.2025	25-210	30.09.2025	5/1617	3030 - Ress Multiservic	Rechn. 5/1617 vom 30.09.2025 3030 - Ress Multiservices Srl	1.620,61		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.987,55
27.11.2025	67-173	27.11.2025			Waschmittel	13,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.000,90
31.12.2025	11-22	31.12.2025			Eingehende Rechnung Tinkhauser GmbH	717,36		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	7.718,26
Gesamt:						7.718,26	0,00		7.718,26

2.2.1.1.01.05.999-Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	67-60	10.04.2025			Blutdruckmessgeräte	78,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	78,90
Gesamt:						78,90	0,00		78,90

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.01.2025	25-12	23.01.2025	11/2025	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 11/2025 vom 23.01.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	189,45		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	189,45
31.01.2025	25-22	31.01.2025	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	345,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	534,45
31.01.2025	25-22	31.01.2025	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	1.725,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.259,45
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	1.950,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.209,45
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	195,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.404,45
31.01.2025	25-23	31.01.2025	4/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 4/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	130,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.534,45
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	1.950,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.484,45
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	195,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.679,45
31.01.2025	25-24	31.01.2025	3/A	3047 - Platzl KG d. Gap	3/A vom 31.01.2025 3047 - Platzl KG d. Gapp Arnold & Co. B&B Nives	130,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.809,45
03.02.2025	25-26	31.01.2025	25-54-1	736 - Plattner Martin & (Rechn. 25-54-1 vom 31.01.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG	4.224,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.033,45
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	2.106,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.139,46
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	377,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.517,45

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.02.2025	25-29	30.01.2025	1/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 1/A vom 30.01.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	378,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.895,45
06.02.2025	25-30	31.01.2025	1-03/25 PA	3119 - Seilbahnen Sulde	Rechn. 1-03/25 PA vom 31.01.2025 3119 - Seilbahnen Sulden GmbH	3.579,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.474,45
18.02.2025	67-24	18.02.2025			Klasse 3TS2 Aufführung von Juvu-Jugendtheater Vinschgau	70,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.544,45
18.02.2025	67-29	18.02.2025			Klasse 3ER1 Cinema "lo capitano"	105,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.649,45
18.02.2025	25-38	29.01.2025	K-4	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-4 vom 29.01.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	4.879,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.528,45
18.02.2025	25-39	18.02.2025	K-6	2167 - Wellness Hotel F	Gs. K-6 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	-4.879,00		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	17.649,45
18.02.2025	25-40	31.01.2025	K-5	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-5 vom 31.01.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	8.118,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.767,45
18.02.2025	25-41	18.02.2025	K-7	2167 - Wellness Hotel F	Gs. K-7 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	-8.118,00		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	17.649,45
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	605,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.254,45
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	363,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.617,45
18.02.2025	25-42	18.02.2025	K-8	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-8 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	1.911,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.529,25
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	363,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.892,25

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	1.911,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.804,05
18.02.2025	25-43	18.02.2025	K-9	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-9 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	605,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.409,05
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	363,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.772,05
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	3.823,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.595,65
18.02.2025	25-44	18.02.2025	K-11	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-11 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	605,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.200,65
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	3.823,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.024,25
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	363,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.387,25
18.02.2025	25-45	18.02.2025	K-10	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-10 vom 18.02.2025 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	605,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.992,25
21.02.2025	25-46	20.02.2025	26	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 26 vom 20.02.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	119,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.111,25
21.02.2025	25-46	20.02.2025	26	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 26 vom 20.02.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	119,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.230,25
03.03.2025	25-49	03.03.2025	15	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 15 vom 03.03.2025 3097 - Vigiljoch GmbH	119,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.349,74
03.03.2025	25-50	03.03.2025	16	3097 - Vigiljoch GmbH	Gs. 16 vom 03.03.2025 3097 - Vigiljoch GmbH	-119,49		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	33.230,25

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.03.2025	25-51	07.02.2025	2/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 2/A vom 07.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	5.152,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.382,25
03.03.2025	25-52	28.02.2025	1/B	3114 - Pension Panorar	Gs. 1/B vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	-5.152,00		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	33.230,25
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	3.603,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.833,85
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	323,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.157,25
03.03.2025	25-53	28.02.2025	3/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 3/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	323,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.480,65
03.03.2025	25-54	28.02.2025	4/A	3114 - Pension Panorar	Rechn. 4/A vom 28.02.2025 3114 - Pension Panorama Simon Klotz	901,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.382,25
15.03.2025	25-56	14.03.2025	27	3120 - Stiftung Bozner §	Rechn. 27 vom 14.03.2025 3120 - Stiftung Bozner Schlösser Schloss Runkelstein	73,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.455,25
15.03.2025	25-56	14.03.2025	27	3120 - Stiftung Bozner §	Rechn. 27 vom 14.03.2025 3120 - Stiftung Bozner Schlösser Schloss Runkelstein	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.457,25
25.03.2025	25-58	25.03.2025	84/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 84/74 vom 25.03.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	5.748,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	44.205,25
25.03.2025	25-58	25.03.2025	84/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 84/74 vom 25.03.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	2.198,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.403,25
28.03.2025	25-59	28.03.2025	4/00	3099 - Stiftung Museum	Rechn. 4/00 vom 28.03.2025 3099 - Stiftung MuseumPasseier	100,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.503,25
01.04.2025	25-60	01.04.2025	5/00	3099 - Stiftung Museum	Rechn. 5/00 vom 01.04.2025 3099 - Stiftung MuseumPasseier	105,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.608,25

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	118,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.727,07
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	147,15		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.874,22
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	97,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.972,12
04.04.2025	25-61	03.04.2025	150	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 150 vom 03.04.2025 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	133,13		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.105,25
07.04.2025	25-64	07.04.2025	25VE-1226	3051 - Sky Alps srl	25VE-1226 vom 07.04.2025 3051 - Sky Alps srl	3.462,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.567,25
08.04.2025	25-65	02.04.2025	4520001	3096 - Agentur Landesc	4520001 vom 02.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	58,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.625,75
09.04.2025	25-66	09.04.2025	1106	2073 - Mater Lingua s.r.	Rechn. 1106 vom 09.04.2025 2073 - Mater Lingua s.r.l.	490,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.115,75
09.04.2025	25-67	07.04.2025	4520004	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520004 vom 07.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.117,75
09.04.2025	25-67	07.04.2025	4520004	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520004 vom 07.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	108,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.225,75
10.04.2025	67-54	10.04.2025			28 Schüler Kino Ticket zu je € 5,00 Klassen 3TS2 und 5BT2	140,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	51.365,75
10.04.2025	67-64	10.04.2025			Englisch Theater Frankenstein 12 Klassen	400,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	51.765,75
10.04.2025	25-68	10.04.2025	117/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 117/E vom 10.04.2025 3104 - Meranarena GmbH	912,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.677,75

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	25-69	10.04.2025	118/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 118/E vom 10.04.2025 3104 - Meranarena GmbH	1.405,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.082,75
13.04.2025	25-72	11.04.2025	162	3123 - Bus Prenner KG	Rechn. 162 vom 11.04.2025 3123 - Bus Prenner KG des Elmar Prenner & Co	737,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.819,75
16.04.2025	25-75	15.04.2025	40	609 - Mayenburg Reise	Rechn. 40 vom 15.04.2025 609 - Mayenburg Reisen Roland Holzner & Co. KG	1.250,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.069,75
16.04.2025	25-77	14.04.2025	214	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 214 vom 14.04.2025 694 - Paris Ultental Reisen KG	1.200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.269,75
24.04.2025	67-72	24.04.2025			Erasmus+ CUP H31I24000170006 Transportspesen	14,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	57.284,15
24.04.2025	67-73	24.04.2025			Repräsentationsausgaben für EUregio-Tag	77,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	57.361,45
24.04.2025	25-78	16.04.2025	4520010	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520010 vom 16.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	162,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.523,45
24.04.2025	25-78	16.04.2025	4520010	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520010 vom 16.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.525,45
24.04.2025	25-80	11.04.2025	9	1958 - Frauenmuseum	8 Treffen im Frauenmuseum Rechn. 9 vom 11.04.2025 1958 - Frauenmuseum	1.202,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.727,45
28.04.2025	25-84	23.04.2025	4520014	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520014 vom 23.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	81,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.808,45
28.04.2025	25-84	23.04.2025	4520014	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520014 vom 23.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.810,45
28.04.2025	25-85	24.04.2025	4520015	3096 - Agentur Landesc	4520015 vom 24.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.812,45

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.04.2025	25-85	24.04.2025	4520015	3096 - Agentur Landesc	4520015 vom 24.04.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	162,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.974,45
01.05.2025	25-86	17.04.2025	189/F4366	3148 - Pierre & Sprachf	Rechn. 189/F4366 vom 17.04.2025 3148 - Pierre & Sprachferien GmbH	3.580,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.554,45
01.05.2025	25-86	17.04.2025	189/F4366	3148 - Pierre & Sprachf	Rechn. 189/F4366 vom 17.04.2025 3148 - Pierre & Sprachferien GmbH	8.577,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	71.131,45
01.05.2025	25-86	17.04.2025	189/F4366	3148 - Pierre & Sprachf	Rechn. 189/F4366 vom 17.04.2025 3148 - Pierre & Sprachferien GmbH	2.340,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.471,45
08.05.2025	25-93	08.05.2025	25-54-24	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-24 vom 08.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG	363,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.834,45
13.05.2025	25-95	09.05.2025	89/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 89/00 vom 09.05.2025 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.	3.490,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	77.324,45
13.05.2025	25-96	12.05.2025	86	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 86 vom 12.05.2025 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	119,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	77.443,57
14.05.2025	25-97	14.05.2025	2025-CT-9	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-907 vom 14.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	6.936,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.379,57
15.05.2025	67-77	15.05.2025			Lehrausflug Gardasee Klasse 3TS1 + 3TS2 (Bootsfahrt Sirmione+Lazise)	147,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	84.527,07
18.05.2025	25-98	02.05.2025	1/115	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/115 vom 02.05.2025 675 - Sozialgenossenschaft OEW	196,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.723,95
18.05.2025	25-99	16.05.2025	MF/00/840	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/840 vom 16.05.2025 1999 - Museo delle Scienze	91,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.814,95
21.05.2025	25-100	21.05.2025	158/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 158/E vom 21.05.2025 3104 - Meranarena GmbH	20,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.835,35

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.05.2025	25-100	21.05.2025	158/E	3104 - Meranarena GmI	Rechn. 158/E vom 21.05.2025 3104 - Meranarena GmbH	120,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.955,35
21.05.2025	25-101	06.05.2025	30-2025-F	3149 - URSUS ADVENT	Rechn. 30-2025-FE vom 06.05.2025 3149 - URSUS ADVENTURES SRL	3.441,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	88.396,35
22.05.2025	25-103	20.05.2025	160/E	3104 - Meranarena GmI	Rechn. 160/E vom 20.05.2025 3104 - Meranarena GmbH	85,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	88.481,35
22.05.2025	25-105	22.05.2025	25-54-32	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-32 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG	902,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	89.383,35
22.05.2025	25-106	22.05.2025	25-54-39	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-39 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG	858,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	90.241,35
22.05.2025	25-107	22.05.2025	25-54-35	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-35 vom 22.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG	1.584,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	91.825,35
22.05.2025	25-108	09.05.2025	00/87	944 - Ultner Reisen OHI	Rechn. 00/87 vom 09.05.2025 944 - Ultner Reisen OHG Schwiabacher Otto & CO	2.460,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	94.285,35
22.05.2025	25-109	09.05.2025	00/88	944 - Ultner Reisen OHI	Gs. 00/88 vom 09.05.2025 944 - Ultner Reisen OHG Schwiabacher Otto & CO	-2.460,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	91.825,35
22.05.2025	25-110	09.05.2025	00/89	944 - Ultner Reisen OHI	Rechn. 00/89 vom 09.05.2025 944 - Ultner Reisen OHG Schwiabacher Otto & CO	2.460,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	94.285,35
26.05.2025	25-112	17.05.2025	2025017	3150 - Thaler Reisen de	Rechn. 2025017 vom 17.05.2025 3150 - Thaler Reisen des Thaler Hansjoerg	660,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	94.945,35
30.05.2025	35-36	07.05.2025	2272	3049 - ADC College Dul	Work Experience Programme (02 weeks) 2025 Erasmus+	1.890,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	96.835,35
30.05.2025	35-37	06.05.2025	PF202500	3157 - ESPAMOB SPAI	Mobility from 13th of July to 26th of July 2025 - Barcelona Erasmus+	2.637,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	99.472,35

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	35-38	06.05.2025	PF202500	3157 - ESPAMOB SPAI	Mobility from 31th of August to 13th of September 2025 - Barcelona Erasmus+	1.758,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	101.230,35
30.05.2025	25-114	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1047 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	586,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	101.816,35
30.05.2025	25-115	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1045 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	586,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	102.402,35
30.05.2025	25-116	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1042 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	1.046,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	103.448,35
30.05.2025	25-117	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1046 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	586,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	104.034,35
30.05.2025	25-118	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1044 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	28.739,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	132.773,35
30.05.2025	25-119	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1043 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	1.046,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	133.819,35
30.05.2025	25-120	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	2025-CT-1041 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	12.506,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	146.325,35
30.05.2025	25-120	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	2025-CT-1041 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	6.072,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	152.397,35
30.05.2025	25-121	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1050 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	19.968,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	172.365,35
30.05.2025	25-122	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1053 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	652,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	173.017,35
30.05.2025	25-123	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1051 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	652,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	173.669,35

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	25-124	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1052 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	652,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	174.321,35
30.05.2025	25-125	30.05.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1054 vom 30.05.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	11.051,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	185.372,85
30.05.2025	25-127	15.05.2025	S56	977 - Vienna`s English`	Rechn. S56 vom 15.05.2025 977 - Vienna`s English Theatre Gastspiel GmbH	1.090,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	186.462,85
03.06.2025	67-87	03.06.2025			Klasse 3ER1 Lehrausgang Algunder Sennerei	80,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.542,85
03.06.2025	67-89	03.06.2025			Klasse 2TS4 Lehrausgang zur Burg Reifenstein	119,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.661,85
03.06.2025	67-92	03.06.2025			Klasse 3ER2 Lehrausgang Sennerei Algund Käseherstellung	95,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.756,85
03.06.2025	67-93	03.06.2025			Klasse 4BT3 Lehrausflug nach Vigiljoch	72,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.828,85
03.06.2025	67-95	03.06.2025			Klasse 2ER1 Lehrausflug Lido Dorf Tirol	28,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.856,85
03.06.2025	67-96	03.06.2025			Klasse 1TS1 Lehrausgang Meran Palais Mammig	63,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.919,85
03.06.2025	67-97	03.06.2025			Klasse 2ER3 Lehrausgang Beachvolleball	56,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186.975,85
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	259,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	187.235,84
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	259,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	187.495,83

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	320,02		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	187.815,85
03.06.2025	25-128	29.05.2025	15	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 15 vom 29.05.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	360,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	188.175,85
04.06.2025	25-130	03.06.2025	18	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 18 vom 03.06.2025 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	280,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	188.455,85
05.06.2025	67-101	05.06.2025			Lehrausgang Klasse 4BT1 Sessellift + Minigolf	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	188.505,85
05.06.2025	25-131	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1067 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	434,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	188.939,85
05.06.2025	25-132	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1066 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	6.468,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	195.407,85
05.06.2025	25-133	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1068 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	434,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	195.841,85
05.06.2025	25-134	05.06.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1065 vom 05.06.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	13.332,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	209.173,85
05.06.2025	25-135	05.06.2025	405/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 405/74 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	17.325,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	226.498,85
05.06.2025	25-135	05.06.2025	405/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 405/74 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.707,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	228.205,85
05.06.2025	25-136	05.06.2025	406/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 406/74 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	10.476,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	238.681,85
05.06.2025	25-137	05.06.2025	77/75	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 77/75 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	6.533,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	245.214,85

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.06.2025	25-137	05.06.2025	77/75	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 77/75 vom 05.06.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.260,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	246.474,85
05.06.2025	25-138	05.06.2025	4/2025	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 4/2025 vom 05.06.2025 3054 - Scuola di italiano Mondavio	17.640,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	264.114,85
05.06.2025	25-138	05.06.2025	4/2025	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 4/2025 vom 05.06.2025 3054 - Scuola di italiano Mondavio	2.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	266.114,85
05.06.2025	25-138	05.06.2025	4/2025	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 4/2025 vom 05.06.2025 3054 - Scuola di italiano Mondavio	2.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	268.114,85
05.06.2025	25-138	05.06.2025	4/2025	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 4/2025 vom 05.06.2025 3054 - Scuola di italiano Mondavio	504,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	268.618,85
07.06.2025	25-140	31.05.2025	MF/00/111	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1118 vom 31.05.2025 1999 - Museo delle Scienze	64,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	268.682,85
07.06.2025	25-140	31.05.2025	MF/00/111	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1118 vom 31.05.2025 1999 - Museo delle Scienze	65,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	268.747,85
10.06.2025	67-104	10.06.2025			Lehrausflug nach Verona Klassr 3ER2	280,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	269.028,65
12.06.2025	25-143	31.05.2025	25-54-47	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 25-54-47 vom 31.05.2025 736 - Plattner Martin & Co OHG	748,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	269.776,65
13.06.2025	25-144	06.06.2025	4520056	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520056 vom 06.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	72,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	269.848,65
13.06.2025	25-145	04.06.2025	4520054	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520054 vom 04.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	269.850,65
13.06.2025	25-145	04.06.2025	4520054	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520054 vom 04.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	94,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	269.945,15

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.06.2025	25-147	11.06.2025	4520057	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520057 vom 11.06.2025 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	72,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	270.017,15
23.06.2025	25-148	23.06.2025	001/10204	3016 - Jugendgäste Lin.	Rechn. 001/10204 vom 23.06.2025 3016 - Jugendgäste Linz CUP B56E23004900006	414,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	270.431,15
02.07.2025	25-151	02.07.2025	185/E	3104 - Meranarena Gm	Rechn. 185/E vom 02.07.2025 3104 - Meranarena GmbH	978,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	271.409,15
09.07.2025	25-154	08.07.2025	35/E	1061 - Sektion Meran d	Rechn. 35/E vom 08.07.2025 1061 - Sektion Meran des Alpenverein Südtirol,VFG u. AVS	19,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	271.428,95
09.07.2025	25-154	08.07.2025	35/E	1061 - Sektion Meran d	Rechn. 35/E vom 08.07.2025 1061 - Sektion Meran des Alpenverein Südtirol,VFG u. AVS	109,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	271.538,75
09.07.2025	25-154	08.07.2025	35/E	1061 - Sektion Meran d	Rechn. 35/E vom 08.07.2025 1061 - Sektion Meran des Alpenverein Südtirol,VFG u. AVS	1.828,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	273.366,95
25.07.2025	25-160	07.05.2025	80/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 80/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	182,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	273.548,95
25.07.2025	25-161	07.05.2025	79/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 79/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	110,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	273.658,95
25.07.2025	25-162	07.05.2025	78/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 78/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	74,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	273.732,95
25.07.2025	25-163	07.05.2025	77/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 77/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	57,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	273.790,45
25.07.2025	25-164	07.05.2025	76/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 76/E vom 07.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	218,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	274.008,45
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	150,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	274.158,45

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	188,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	274.346,45
25.07.2025	25-165	08.05.2025	81/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 81/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	104,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	274.450,45
25.07.2025	25-166	08.05.2025	82/E	1948 - Bergbahnen Mer	Rechn. 82/E vom 08.05.2025 1948 - Bergbahnen Meran 2000	246,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	274.696,45
31.07.2025	67-116	31.07.2025			Klasse 1ER3 Eintritte für Wasserpark Dorf Tirol	34,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	274.730,45
31.07.2025	67-118	31.07.2025			Klasse 2BT1 Eintirtt für Minigolf Algung	39,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	274.769,45
31.07.2025	67-120	31.07.2025			Klasse 5BT1 Eintirtt MInigolf Algund	18,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	274.787,45
19.09.2025	35-69			3179 - Lisbon South Sic	Billing: De 2025-09-16 Até 2025-09-16 Irene Mahlkecht e Franz Chiusole CUP:B56E23004900006	907,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	275.695,25
23.09.2025	25-198	23.09.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1350 vom 23.09.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	9.385,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	285.080,25
23.09.2025	25-199	23.09.2025	2025-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2025-CT-1349 vom 23.09.2025 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	4.524,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	289.604,25
01.10.2025	25-207	01.10.2025	737/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 737/74 vom 01.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	8.625,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	298.229,25
01.10.2025	25-207	01.10.2025	737/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 737/74 vom 01.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.287,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	299.516,25
07.10.2025	25-212	29.09.2025	00000350/	3178 - DART TRAVEL S	Rechn. 00000350/02/2025 vom 29.09.2025 3178 - DART TRAVEL SOC. COOP.	1.570,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	301.086,25

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	25-212	29.09.2025	00000350/	3178 - DART TRAVEL S	Rechn. 00000350/02/2025 vom 29.09.2025 3178 - DART TRAVEL SOC. COOP.	5.200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	306.286,25
08.10.2025	35-75	26.09.2025	1	3182 - Agrupamento de	Invoice Fit for future: Sustainable Sports and Nutrition, 22-26 September Erasmus+ B56E23004900006	1.386,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	307.672,25
14.10.2025	35-79			1494 - Societá Dante Al	ESAME PLIDA13.11.2025 a Merano Istit. secondario p. il turismo e le biotecnologie Marie Curie Merano	225,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	307.897,25
14.10.2025	35-80	14.10.2025	413/69809	3016 - Jugendgäste Lin.	Proformarechnung zu Buchung: 413/69809/1025 Erasmus CUP Code: B56E23004900006	1.545,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	309.442,25
16.10.2025	35-81	16.10.2025		3183 - Holzner Daniela	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Birkenfeld PNRR Erasmus CUP B56E23004900006	703,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	310.145,35
16.10.2025	35-82			2349 - Schaffler Anna	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Cham PNRR Erasmus CUP B56E23004900006	363,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	310.508,65
16.10.2025	35-83			2991 - Gruber Sigrid	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Birkenfeld PNRR Erasmus B56E23004900006	467,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	310.976,08
16.10.2025	35-84			3184 - Waldner Franzisl	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Aachen/Kelmis PNRR Erasmus B56E23004900006	167,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	311.143,68
16.10.2025	35-85			3008 - Sambin Alessanc	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Aachen/Kelmis PNRR Erasmus B56E23004900006	374,86		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	311.518,54
16.10.2025	35-86			3008 - Sambin Alessanc	Rückvergütung Spesen Auslandsemester in Frankreich PNRR Erasmus Annika Zoe Senoner B56E23004900006	4.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	315.518,54
17.10.2025	35-89			3186 - Gruber Laura	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Gruber Laura B56E23004900006	196,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	315.715,17
17.10.2025	35-90			3187 - Wenter Madleen	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Wenter Madleen B56E23004900006	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	315.915,17

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.10.2025	35-91			3188 - Müller Simone	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Müller Simone B56E23004900006	198,59		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	316.113,76
20.10.2025	35-94			2601 - Hofer Birgit	Rückvergütung Spesen Gruppenmobilität Braunau am Inn PNRR Erasmus B56E23004900006	58,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	316.171,76
20.10.2025	35-97			3191 - Förderverein We	Jährlichen Mitgliederbeitrag	100,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	316.271,76
21.10.2025	25-216	16.10.2025	1/204	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/204 vom 16.10.2025 675 - Sozialgenossenschaft OEW	232,05		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	316.503,81
22.10.2025	25-218	22.10.2025	766/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	766/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	350,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	316.853,81
22.10.2025	25-219	22.10.2025	765/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 765/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	11.638,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	328.491,81
22.10.2025	25-219	22.10.2025	765/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 765/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	599,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	329.090,81
22.10.2025	25-219	22.10.2025	765/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 765/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.310,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	330.400,81
22.10.2025	25-220	22.10.2025	764/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 764/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.638,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	332.038,81
22.10.2025	25-221	22.10.2025	763/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 763/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.958,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	333.996,81
22.10.2025	25-221	22.10.2025	763/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 763/74 vom 22.10.2025 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	9.520,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	343.516,81
27.10.2025	35-99	27.10.2025	1	2935 - Bundeshandelsa	Abrechnung Linz Meeting Erasmus+PNRR CUP: B56E23004900006	95,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	343.611,81

2.2.1.2.01.02.005-Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.10.2025	35-101	28.10.2025	4023957	3193 - ESB Berufsförde	Verpflegungskosten für Aufenthalt in Birkenfeld Erasmus+PNRR CUP:B56E23004900006	516,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	344.127,81
Gesamt:						344.127,81	0,00		344.127,81

2.2.1.2.01.04.999-Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.01.2025	35-2	16.01.2025	500002	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+2023 ChamBayer Holzner & Pilsner CUP H31I23000290006	980,13		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	980,13
16.01.2025	35-3	16.01.2025	500003	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Wien Pircher & Benischek CUP H31I24000170006	965,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.945,33
16.01.2025	35-4	16.01.2025	500001	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ FOSgoes Ljubljana Gruber & Ziller CUP H31I24000170006	223,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.169,25
16.01.2025	35-5	16.01.2025	28	3118 - ERASMUS LEAF	Cours Artificial Intelligence in schools an education Kircher Désirée CUP B54C24000300006	1.355,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.524,25
04.02.2025	25-28	04.02.2025	17/FE	2175 - Alliance Francais	Rechn. 17/FE vom 04.02.2025 2175 - Alliance Francaise di Verona	196,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.720,25
13.05.2025	35-32	29.04.2025		3151 - EUROPASS TEA	AMS.ICT.1.AILA.Jul2025.TRIBUS ANDREAS Artificial Intelligence Tools CUP B56E23004900006	580,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.300,25
30.05.2025	35-35	21.05.2025	E251985	3156 - EUROPASS ACA	Training Course in Spanisch and Cross-Language Teaching Methodology Valencia Cusimano Francesco	480,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.780,25
30.05.2025	35-44	28.05.2025	500015	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus FOS goesII Stockholm 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2 Ziller Verena	1.111,44		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.891,69
24.06.2025	35-46	24.06.2025	500017	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Braunau, Finnland, Bornheim CUP H31I24000170006	2.889,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.781,12
24.06.2025	35-47	24.06.2025	500018	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+PNRR Job Shadowing Düsseldorf Dapunt Martin CUP B56E23004900006	1.082,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.863,61
03.10.2025	35-70			3181 - LEARNING SEE	Intercultural learning and cultural diversity in the classroom 05/10/2025-11/10/2025 Désirée Kircher	1.400,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.263,61

2.2.1.2.01.04.999-Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.10.2025	35-71	07.10.2025	500032	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Bornheim Pilsler S. CUP: B56E23004900006	1.296,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.559,61
07.10.2025	35-72	07.10.2025	500033	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ FOS Goes Irland Gruber S. CUP: H31I24000170006	2.714,22		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.273,83
07.10.2025	35-73	07.10.2025	500034	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Spanien Gonzalez M. CUP: B56E23004900006	2.410,78		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.684,61
07.10.2025	35-74	07.10.2025	500035	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Valencia Cusimano F. CUP: B56E23004900006	1.187,74		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.872,35
16.10.2025	35-87			3180 - Eisendle Johanr	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Eisendle Johanna B56E23004900006	151,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.023,35
17.10.2025	35-88			3185 - Salvioni Martina	Rückvergütung Spesen Sommerpraktikum PNRR Erasmus Salvioni Martina B56E23004900006	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.223,35
20.10.2025	35-93			3190 - Body Mind Acade	Parent-Teacher Collaboration: Building Bridges, Building Success; Mahlknecht & SchafflerErasmus	1.280,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.503,35
20.10.2025	35-95	20.10.2025		3008 - Sambin Alessanc	Erasmus+ Projekt ELLEu3+ PNRR: Sambin Alessandra CUP: B56E23004900006	480,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.983,35
20.10.2025	35-96	20.10.2025		3125 - STREITBERGEF	Erasmus+ Projekt ELLEu3: Streitberger Sieglinde CUP: B54C24000300006	900,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.883,35
09.12.2025	35-106	09.12.2025	500038	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Dublin,Berlin,Portugal,Birkenfeld,Bra unau,Athen,Linz,Belgien	6.577,65		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.461,00
Gesamt:						28.461,00	0,00		28.461,00

2.2.1.2.01.05.002-Mobiltelefonie

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	67-56	10.04.2025			Handyaufladung	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10,00
Gesamt:						10,00	0,00		10,00

2.2.1.2.01.07.003-Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.01.2025	25-5	31.12.2024	3/200	3105 - Frigothem Ferra	Rechn. 3/200 vom 31.12.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL	164,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	164,09
07.01.2025	25-6	31.12.2024	3/199	3105 - Frigothem Ferra	Gs. 3/199 vom 31.12.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL	-164,09		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	0,00
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_0	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH	2.969,18		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.969,18
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_0	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH	8.224,02		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.193,20
Gesamt:						11.193,20	0,00		11.193,20

2.2.1.2.01.07.004-Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.02.2025	25-32	31.01.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	VKPA-2025-70066 vom 31.01.2025 3005 - Printyway SPA	292,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	292,80
05.08.2025	25-168	05.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70530 vom 05.08.2025 3005 - Printyway SPA	292,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	585,60
Gesamt:						585,60	0,00		585,60

2.2.1.2.01.07.006-Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.05.2025	25-102	15.04.2025	000178PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000178PA vom 15.04.2025 159 - Bini Mario GmbH	1.867,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.867,98
01.07.2025	25-150	29.06.2025	000241PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000241PA vom 29.06.2025 159 - Bini Mario GmbH	197,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.065,28
22.07.2025	25-158	21.07.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70470 vom 21.07.2025 3005 - Printyway SPA	1.201,57		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.266,85
07.08.2025	25-170	05.08.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70579 vom 05.08.2025 3005 - Printyway SPA	809,91		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.076,76
29.08.2025	25-184	29.08.2025	69/2025	544 - Lang des Paris H&C	69/2025 vom 29.08.2025 544 - Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic	146,16		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.222,92
30.09.2025	25-203	29.09.2025	000323PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000323PA vom 29.09.2025 159 - Bini Mario GmbH	390,05		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.612,97
10.11.2025	25-228	31.10.2025	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2025-70836 vom 31.10.2025 3005 - Printyway SPA	622,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.235,91
Gesamt:						5.235,91	0,00		5.235,91

2.2.1.2.01.07.008-Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.06.2025	25-146	12.06.2025	414/2025	3154 - Tore Thaler Gmb	Rechn. 414/2025 vom 12.06.2025 3154 - Tore Thaler GmbH	675,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	675,88
12.08.2025	25-175	12.08.2025	1492/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 1492/2025 vom 12.08.2025 1256 - Fontana GmbH	80,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	755,88
03.09.2025	25-187	03.09.2025	2025E024	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2025E024 vom 03.09.2025 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	7.869,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.624,88
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	17,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.642,64
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	334,83		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.977,47
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	142,11		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.119,58
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	455,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.574,88
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	549,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.123,88
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	2.678,61		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.802,49
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X GmbH	70,27		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.872,76
12.09.2025	25-191	31.08.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000652 vom 31.08.2025 3158 - Platinlux GmbH	988,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.860,96
18.09.2025	25-195	18.09.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Rechn. V01_25_000692 vom 18.09.2025 3158 - Platinlux GmbH	12.181,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.042,36

2.2.1.2.01.07.008-Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.09.2025	25-196	18.09.2025	V01_25_01	3158 - Platinlux GmbH	Gs. V01_25_000691 vom 18.09.2025 3158 - Platinlux GmbH	-12.181,40		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	13.860,96
15.10.2025	25-213	06.10.2025	12/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 12/PA vom 06.10.2025 2214 - Corsini Davide - Elettro	499,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.360,92
17.10.2025	25-215	17.10.2025	253	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 253 vom 17.10.2025 3020 - Campus Klaus Plaschke	146,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.507,32
21.10.2025	25-217	21.10.2025	2058/2025	1256 - Fontana GmbH	Rechn. 2058/2025 vom 21.10.2025 1256 - Fontana GmbH	459,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.966,32
10.12.2025	25-236	09.12.2025	P-144	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-144 vom 09.12.2025 3153 - Larcher X GmbH	1.839,31		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.805,63
11.12.2025	25-237	09.12.2025	P-143	3153 - Larcher X GmbH	Rechn. P-143 vom 09.12.2025 3153 - Larcher X GmbH	1.188,91		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.994,54
31.12.2025	11-21	31.12.2025			Eingehende Rechnung Moriggl GmbH	956,11		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	18.950,65
31.12.2025	11-41	31.12.2025			Eingehende Rechnung von Mikorskope	183,00		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	19.133,65
Gesamt:						19.133,65	0,00		19.133,65

2.2.1.2.01.09.999-Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.02.2025	45-3	17.02.2025	FPA 1/25	2995 - Yoga mit mir Rai	Rechnung Nr.FPA 1/25 von 17.02.2025 Yoga mit mir Raich Kathrin	126,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	126,88
10.04.2025	45-4	10.04.2025	FPA 2/25	2995 - Yoga mit mir Rai	Rechnung Nr.FPA 2/25 von 10.04.2025 Yoga mit mir Raich Kathrin	126,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	253,76
11.04.2025	25-71	11.04.2025	61	2934 - Consilia busines:	Rechn. 61 vom 11.04.2025 2934 - Consilia business consultants GmbH	1.756,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.010,56
17.07.2025	25-155	17.07.2025	2501216	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2501216 vom 17.07.2025 1290 - Econ GmbH	157,38		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.167,94
17.07.2025	25-155	17.07.2025	2501216	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2501216 vom 17.07.2025 1290 - Econ GmbH	24,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.192,34
18.07.2025	25-157	17.07.2025	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2025-107 vom 17.07.2025 1062 - FORUM PRÄVENTION	30,78		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.223,12
18.07.2025	25-157	17.07.2025	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2025-107 vom 17.07.2025 1062 - FORUM PRÄVENTION	80,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.303,12
17.12.2025	45-6	17.12.2025	18	3197 - Ercolani Roberto	Rechnung Nr.18 von 17.12.2025 Ercolani Roberto	494,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.797,12
Gesamt:						2.797,12	0,00		2.797,12

2.2.1.2.01.14.002-Portospesen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2025	67-59	10.04.2025			Versand Einschreiben	12,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12,85
31.07.2025	67-114	31.07.2025			Versandt Einschreibebrief mit Rückantwort	11,55		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	24,40
03.09.2025	67-126	03.09.2025			Einschreiben an Oberschulzentrum Schlanders	13,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	37,75
03.09.2025	67-129	03.09.2025			Einschreiben an Fachoberschule für Landwirtschaft	17,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55,25
02.10.2025	67-144	02.10.2025			Einzahlung Abbonement für Direct Channel	26,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	81,25
28.11.2025	67-175	28.11.2025			2 Stempelmarken zu je € 16,00	32,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	113,25
Gesamt:						113,25	0,00		113,25

2.2.1.2.01.15.001-Kommissionen auf Finanzdienstleistungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.07.2025	25-159	24.07.2025	01125R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 01125R vom 24.07.2025 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	164,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	164,09
31.12.2025	11-36	31.12.2025			PagoPA Gebühren 01.07.2025-31.12.2025 (eingehende Rechnung)	287,92		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	452,01
Gesamt:						452,01	0,00		452,01

2.2.1.2.01.15.002-Aufwendungen für Schatzamtsdienst

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	35-39	25.02.2025	500004	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung auf Kreditkarte	1.158,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.158,49
30.05.2025	35-40	14.03.2025	500007	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung Kreditkarte	598,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.757,44
30.05.2025	35-41	31.03.2025	500010	1096 - Raiffeisenkasse ,	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.01.2025-31.03.2025 CIG:B4E6008E67	250,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.007,44
30.05.2025	35-42	03.04.2025	500011	1096 - Raiffeisenkasse ,	Steuern auf Aktivzinsen	195,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.202,45
30.05.2025	35-43	21.05.2025	500014	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung auf Kreditkarte	2.692,15		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.894,60
23.06.2025	35-45	23.06.2025	500016	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung auf Kreditkarte	2.720,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.615,54
30.06.2025	35-48	30.06.2025	500019	1096 - Raiffeisenkasse ,	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.04.2025-30.06.2025 CIG:B4E6008E67	250,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.865,54
01.07.2025	35-49	01.07.2025	500020	1096 - Raiffeisenkasse ,	Steuern auf Aktivzinsen	286,45		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.151,99
03.09.2025	35-68	03.09.2025	500028	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung auf Kreditkarte	1.455,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.607,94
09.10.2025	35-76	30.09.2025	500029	1096 - Raiffeisenkasse ,	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.07.2025-30.09.2025 CIG:B4E6008E67	250,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.857,94
09.10.2025	35-77	01.10.2025	500030	1096 - Raiffeisenkasse ,	Imposte su interessi attivi	184,65		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.042,59
09.10.2025	35-78	14.03.2025	500006	1096 - Raiffeisenkasse ,	I24 - Entratel	148,67		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.191,26

2.2.1.2.01.15.002-Aufwendungen für Schatzamtsdienst

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.10.2025	35-100	16.10.2025	500036	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte	1.470,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.661,73
18.11.2025	35-104	17.11.2025	500037	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte	2.547,31		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.209,04
31.12.2025	35-108	31.12.2025	500040	1096 - Raiffeisenkasse	Pauschalspesen/spese forfettarie 01.10.2025-31.12.2025 CIG:B4E6008E67	250,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.459,04
31.12.2025	35-109	31.12.2025	500041	1096 - Raiffeisenkasse	Imposte su interessi attivi	219,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.678,14
Gesamt:						14.678,14	0,00		14.678,14

2.2.1.2.01.16.012-Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	25-81	22.04.2025	22506200!	2201 - Neue Medien Mt	Rechn. 2250620058 vom 22.04.2025 2201 - Neue Medien Münnich	110,17		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110,17
Gesamt:						110,17	0,00		110,17

2.2.1.2.01.99.003-Beiträge für Verbände

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.05.2025	35-34			158 - Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag 2025 im Bibliotheksverband KDS	60,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60,00
14.11.2025	35-102	14.11.2025		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2025 for the students (7) Fachoberschule Marie Curie Meran	70,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	130,00
14.11.2025	35-103	14.11.2025		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2025 for the school Fachoberschule Marie Curie Meran	100,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	230,00
11.12.2025	35-107	11.12.2025	500039	3115 - Schulsprengel M	Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2025/206	1.602,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.832,40
Gesamt:						1.832,40	0,00		1.832,40

2.2.1.3.02.01.001-Lizenzen für Softwarenutzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.02.2025	25-33	15.01.2025	RK-2025-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1680 vom 15.01.2025 1752 - Limitis GmbH	4.860,48		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.860,48
17.02.2025	25-34	17.02.2025	GK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Gs. GK-2025-3871 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH	-4.860,48		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	0,00
17.02.2025	25-35	15.01.2025	RK-2025-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1679 vom 15.01.2025 1752 - Limitis GmbH	4.202,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.202,90
17.02.2025	25-36	17.02.2025	RK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-3872 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH	3.235,44		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.438,34
17.02.2025	25-37	17.02.2025	RK-2025-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-3873 vom 17.02.2025 1752 - Limitis GmbH	1.625,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.063,38
Gesamt:						9.063,38	0,00		9.063,38

2.2.1.3.02.02.001-Sonstige Lizenzen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.09.2025	25-190	09.09.2025	P-64	3153 - Larcher X Gmbh	Rechn. P-64 vom 09.09.2025 3153 - Larcher X Gmbh	659,72		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	659,72
12.09.2025	25-192	11.09.2025	VKRECH-;	113 - Novon GmbH	Rechn. VKRECH-2025-10361 vom 11.09.2025 113 - Amonn Office GmbH	263,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	923,00
Gesamt:						923,00	0,00		923,00

2.2.1.9.01.01.006-Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.02.2025	25-47	25.02.2025	MR20250C	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR2025000006316 vom 25.02.2025 870 - Stadtwerke Meran AG	6.239,68		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.239,68
29.05.2025	25-113	27.05.2025	MR20250C	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20250000031081 vom 27.05.2025 870 - Stadtwerke Meran AG	4.097,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.337,50
16.09.2025	25-194	10.09.2025	304/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 304/R3 vom 10.09.2025 2993 - Ecoeridania	789,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.127,13
25.09.2025	25-200	22.09.2025	MR20250C	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20250000073967 vom 22.09.2025 870 - Stadtwerke Meran AG	4.563,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.690,76
Gesamt:						15.690,76	0,00		15.690,76

2.2.1.9.99.01.001-Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.01.2025	45-1	11.12.2024		3043 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 11.02.2024 Stuefer Tanja Interessi per mancato versamento IRPEF	1,04		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	1,04
25.06.2025	45-5	11.03.2025	1	3108 - Franken Lutz	Honorarnote Nr.1 von 11.03.2025 Franken Lutz-Interessi per mancato versamento IRPEF	0,34		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	1,38
31.12.2025	81-1	31.12.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Ritenute a carico del percipiente per Irpef € 92,20 + € 1,38 interessi IRPEF non versato	2,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4,26
Gesamt:						4,26	0,00		4,26

2.2.1.9.99.08.004-Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.01.2025	35-1	07.01.2025		3117 - Morabito Isabel	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Stecher Hannah Maria und Moarbito Isabel	1.028,69		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	1.028,69
18.03.2025	35-6			3121 - Frena Julia	Rückvergüt. Frena Kurs in Dublin Erasmus+ Projekt ELLEu3 Dekret Nr. 3138/2025 CUP B54C24000300006	580,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	1.608,69
22.04.2025	35-7			3125 - STREITBERGEF	Rückerstattung	1.756,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	3.364,69
23.04.2025	35-8			3126 - Springeth Romy	Rückvergütung Spesen Auslandsemester in Granda Erasmus+ CUP H31I24000170006	4.000,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	7.364,69
24.04.2025	35-9			3127 - Werner Anna Ma	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Alber Mirjam	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	7.624,69
24.04.2025	35-10			3128 - Augscheller Gerf	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte & Tätigkeiten europäische Integration Augscheller Sarah	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	7.884,69
24.04.2025	35-11			3129 - Bini Mario	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Bini Charlotte	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	8.144,69
24.04.2025	35-12			3130 - Dalla Valle Clauc	Auszahlung Beitrag für Initiative nund Projekte europäische Integration Dalla Valle Arianna	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	8.404,69
24.04.2025	35-13			3131 - Eschgfäller Annr	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte & Tätigkeiten europäische Integration Eschgfäller Karin	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	8.664,69
24.04.2025	35-14			3132 - Pichler Sylvia	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Geier Miriam	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	8.924,69
24.04.2025	35-15			3133 - Trojer Melanie	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte, Tätigkeiten europäische Integration Hartmann Maya Greta	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	9.184,69

2.2.1.9.99.08.004-Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	35-16			3134 - Mair Anna	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Mair Anna	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	9.444,69
24.04.2025	35-17			3135 - Putz Astrid	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte & Tätigkeiten europäische Integration Mastrocola Linda	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	9.704,69
24.04.2025	35-18			3136 - Plattner Birgit	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Mayr Leonie	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	9.964,69
24.04.2025	35-19			3137 - Rainer Sieglinde	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Prantl Nadia	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	10.224,69
24.04.2025	35-20			3138 - Rainer Martin	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Rainer Greta	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	10.484,69
24.04.2025	35-21			3139 - Resch Karl	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Resch Manuela	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	10.744,69
24.04.2025	35-22			3140 - Paris Anita There	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte, Tätigkeiten europäische Integration Schwienbacher Anja	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	11.004,69
24.04.2025	35-23			3141 - Thaler Petra	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Tribus Luisa	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	11.264,69
24.04.2025	35-24			3142 - Bertagnoll Doris	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Wallnöfer Delia	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	11.524,69
24.04.2025	35-25			3143 - Spögler Sabine	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Eisenkeil Julia	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	11.784,69
24.04.2025	35-26			3144 - March Christine	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Lojudice Alena	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.044,69

2.2.1.9.99.08.004-Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2025	35-27			3080 - Peintner Laura	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Peintner Laura	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.304,69
24.04.2025	35-28			3059 - Pichler Notburga	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte, Tätigkeiten europäische Integration Perathoner Annika	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.564,69
24.04.2025	35-29			3145 - Salmaso Marco	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Salmaso Sally	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.824,69
24.04.2025	35-30			3146 - Barbieri Angelika	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Schwarz Sophie	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	13.084,69
24.04.2025	35-31			3147 - Thurner Verena	Auszahlung Beitrag für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten europäische Integration Wenter Lea	260,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	13.344,69
13.05.2025	35-33			3137 - Rainer Sieglinde	Rücküberweisung Aufgrund Fehlüberweisung AUFHOLWOCHE SPORTTAGE SULDEN NADIA PRANTL	202,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.547,39
06.08.2025	35-50			3159 - Winkler Katharin	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Winkler Katharina Maria CUP H31123000290006	1.425,10		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	14.972,49
06.08.2025	35-51			3160 - Burger Monika P	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Wenter Simon CUP H31123000290006	1.346,27		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	16.318,76
06.08.2025	35-52			3161 - Bauer Erika	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Tschurtschenthaler Mia CUP H31123000290006	1.418,66		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	17.737,42
06.08.2025	35-53			3162 - Sölva Sophie	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Sölva Sophie CUP H31123000290006	898,82		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	18.636,24
06.08.2025	35-54			3163 - Pöder Alexandra	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Rossini Isabel CUP H31123000290006	1.160,74		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	19.796,98

2.2.1.9.99.08.004-Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	35-55			3165 - Rabanser Alina	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Rabanser Alina CUP H31I23000290006	1.417,49		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	21.214,47
07.08.2025	35-56			3166 - Pirhofer Simon	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Pirhofer Simon CUP H31I23000290006	1.369,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.584,45
07.08.2025	35-57			3167 - Ruedl Jörg	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Ruedl Viktoria CUP H31I23000290006	1.244,75		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	23.829,20
07.08.2025	35-58			3168 - Bachmann Petra	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Pircher Marie CUP H31I23000290006	913,21		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	24.742,41
07.08.2025	35-59			3169 - Paris Maik	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Paris Miriam CUP H31I23000290006	967,17		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	25.709,58
07.08.2025	35-60			3170 - Kargruber Alex	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Kargruber Alex CUP H31I23000290006	1.386,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	27.095,58
07.08.2025	35-61			3171 - Innerhofer Micha	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Innerhofer Vanessa Maria CUP H31I23000290006	1.423,26		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	28.518,84
07.08.2025	35-62			3172 - Mussner Mariani	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Huber Kathrin CUP H31I23000290006	1.347,53		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	29.866,37
07.08.2025	35-63			3173 - Huber Jana	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Huber Jana CUP H31I23000290006	2.767,94		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	32.634,31
07.08.2025	35-64			3174 - Rainer Paula	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Eramsus Rainer Paula CUP H31I23000290006	988,72		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	33.623,03
07.08.2025	35-65			3175 - Hitter Maria	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Eramsus Hitter Maria CUP H31I23000290006	801,07		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	34.424,10

2.2.1.9.99.08.004-Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.08.2025	35-66			3176 - Auer Theresa	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Auer Theresa CUP H31123000290006	921,99		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	35.346,09
07.08.2025	35-67			3177 - Gamper Silvia	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Gamper Carolin CUP H31123000290006	1.017,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	36.363,09
Gesamt:						36.363,09	0,00		36.363,09

2.3.2.3.05.01.001-Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.04.2025	31-8	03.04.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		750,05	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-750,05
01.07.2025	31-19	01.07.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		1.101,74	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-1.851,79
30.09.2025	31-28	30.09.2025	468	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		710,19	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-2.561,98
31.12.2025	31-34	31.12.2025	490	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		842,68	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-3.404,66
Gesamt:						0,00	3.404,66		-3.404,66

2.5.1.2.01.01.001-Nicht bestehende Aktiva

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	11-44				Stralcio debito IRAP derivante da errata scrittura contabile 2024 versamento IRAP	59,16		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	59,16
Gesamt:						59,16	0,00		59,16

2.5.2.2.01.01.001-Nicht bestehende Passiva

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2025	11-45				Stralcio ritenute erariali versate 2024 derivanti da errata gestione scritture contabili		54,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-54,00
Gesamt:						0,00	54,00		-54,00

T099999999-Eröffnungsbilanz

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-1	01.01.2025			Apertura anno Hardware n.a.c.		6.902,76	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-6.902,76
01.01.2025	91-2	01.01.2025			Apertura anno Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie		8.627,85	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.530,61
01.01.2025	91-3	01.01.2025			Apertura anno Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	136,30		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-15.394,31
01.01.2025	91-4	01.01.2025			Apertura anno Istituto tesoriere/cassiere		63.622,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-79.016,71
01.01.2025	91-5	01.01.2025			Apertura anno Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	85,41		1.2.1.5.01.01.01.001 Vorgetragene positive/negative wirtschaftliche Jahresergebnisse	-78.931,30
01.01.2025	91-6	01.01.2025			Apertura anno Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente	1.499,13		1.2.1.2.04.01.01.001 Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper	-77.432,17
01.01.2025	91-7	01.01.2025			Apertura anno Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		59,16	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-77.491,33
01.01.2025	91-8	01.01.2025			Apertura anno Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-77.437,33
01.01.2025	91-9	01.01.2025			Apertura anno Fatture da ricevere	17.522,33		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-59.915,00
01.01.2025	91-10	01.01.2025			Apertura anno Altri risconti passivi	211.685,81		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	151.770,81
01.01.2025	91-13	01.01.2025		184 - Unterrichtsministe	Apertura anno Unterrichtsministerium		136,30	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	151.634,51

T099999999-Eröffnungsbilanz

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2025	91-14	01.01.2025		255 - Ministero dell'Istru	Apertura anno Ministero dell'Istruzione del Merito Unità di missione per il PNRR		158.701,34	1.1.3.2.04.01.01.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien	-7.066,83
01.01.2025	91-15	01.01.2025		522 - K. Sanftl & Co. Kl	Apertura anno K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik	842,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-6.223,89
01.01.2025	91-16	01.01.2025		1233 - DIBIASIBUS SRI	Apertura anno DIBIASIBUS SRL	1.200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.023,89
01.01.2025	91-17	01.01.2025		1529 - Esattoria/IVA, St	Apertura anno Esattoria/IVA, Steuereinhebungsstelle/Mwst.	4.388,93		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-634,96
01.01.2025	91-18	01.01.2025		2214 - Corsini Davide -	Apertura anno Corsini Davide - Elettro	204,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-430,06
01.01.2025	91-19	01.01.2025		2640 - Profanter KG de	Apertura anno Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.	250,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-180,06
01.01.2025	91-20	01.01.2025		3101 - Karuna der Katy	Apertura anno Karuna der Katya Waldboth	120,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-60,06
01.01.2025	11-43	01.01.2025			Utile Esercizio anno 2024	60,06		1.2.1.5.01.01.01.001 Vorgetragene positive/negative wirtschaftliche Jahresergebnisse	0,00

Gesamt: 238.049,81 238.049,81

0,00