

TFO Meran

Auswahl = Konten mit Bewegungen; Bewegungstyp = Aktiva, Passiva, Aufwände, Erlöse, Eröffnungsbilanz, Schlussbilanz; Datum von = 01.01.2024 bis 31.12.2024;

**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
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	1.313,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.313,94
31.10.2024	25-186	31.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	2024E0299 vom 31.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	15.542,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.856,74
03.12.2024	25-209	03.12.2024	2024E033	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0337 vom 03.12.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	13.988,52		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.845,26
31.12.2024	71-1				Abschr. 2298 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	29.846,08
31.12.2024	71-1				Abschr. 2289 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	28.846,90
31.12.2024	71-1				Abschr. 2287 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	27.847,72
31.12.2024	71-1				Abschr. 2290 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	26.848,54
31.12.2024	71-1				Abschr. 2286 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	25.738,34
31.12.2024	71-1				Abschr. 2281 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	24.628,14
31.12.2024	71-1				Abschr. 2294 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	23.628,96
31.12.2024	71-1				Abschr. 2279 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	22.518,76

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

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	71-1				Abschr. 2288 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	21.519,58
31.12.2024	71-1				Abschr. 2280 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	20.409,38
31.12.2024	71-1				Abschr. 2275 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	19.299,18
31.12.2024	71-1				Abschr. 2283 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	18.188,98
31.12.2024	71-1				Abschr. 2277 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	17.078,78
31.12.2024	71-1				Abschr. 2282 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	15.968,58
31.12.2024	71-1				Abschr. 2276 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	14.858,38
31.12.2024	71-1				Abschr. 2272 - Lift Tisch quadratisch fahrbar		1.313,94	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	13.544,44
31.12.2024	71-1				Abschr. 2285 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	12.434,24
31.12.2024	71-1				Abschr. 2291 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	11.435,06
31.12.2024	71-1				Abschr. 2284 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	10.324,86
31.12.2024	71-1				Abschr. 2292 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	9.325,68

TFO Meran

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

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	71-1				Abschr. 2297 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	8.326,50
31.12.2024	71-1				Abschr. 2300 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	7.327,32
31.12.2024	71-1				Abschr. 2295 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	6.328,14
31.12.2024	71-1				Abschr. 2274 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	5.217,94
31.12.2024	71-1				Abschr. 2296 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	4.218,76
31.12.2024	71-1				Abschr. 2299 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	3.219,58
31.12.2024	71-1				Abschr. 2273 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	2.109,38
31.12.2024	71-1				Abschr. 2278 - Schüler Übungstisch		1.110,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	999,18
31.12.2024	71-1				Abschr. 2293 - Schüler Übungstisch		999,18	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>30.845,26</b>	<b>30.845,26</b>		<b>0,00</b>

## 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
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl	559,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	559,00
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl	823,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.382,89
01.08.2024	25-136	31.07.2024	VKRECH-;	113 - Amonn Office Gml	Rechn. VKRECH-2024-9634 vom 31.07.2024 113 - Amonn Office GmbH	43.869,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.252,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2313 - AVER PTC 310UV2-4K VIDEOKONFRENZ KAMERA		3.111,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	42.141,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2304 - SENNHEISER EW-D ME3 SET HEADSET FUNKMIKROFONSET		732,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	41.409,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2320 - CRESTRON HD-TX-101-C-E HDBT TRANSMITTER / BODENTANK		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	41.123,17
31.12.2024	71-1				Abschr. 2317 - RGB LINK MINI PRO VIDEOSWITCH PIP		494,10	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	40.629,07
31.12.2024	71-1				Abschr. 2303 - BOSE EX 1280C AEC SOUNDPROZESSOR MIT ECHO CANCELING		3.391,60	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	37.237,47
31.12.2024	71-1				Abschr. 2323 - CRESTON HD-RX-101-C-E HDBT RECEIVER / BODENTANK + SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	36.950,77
31.12.2024	71-1				Abschr. 2307 - BOSE MSA12X AKTIVE DANTE ZEILENLAUTSPRECHER		3.355,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	33.595,77
31.12.2024	71-1				Abschr. 2301 - CRESTRON TS 770 TOCHPANEL 7"		1.988,60	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	31.607,17
31.12.2024	71-1				Abschr. 2328 - KRAMER VP-440X 4K PRÄSENTATIONSSCALER		1.512,80	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	30.094,37

## 1.1.2.2.02.05.99.999-N.a.b. Ausrüstungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	71-1				Abschr. 2312 - BOSE P21000A ENDSTUFE		1.329,80	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	28.764,57
31.12.2024	71-1				Abschr. 2329 - CRESTON HD-TX-101-C-E HDBT TRANSMITTER / SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	28.477,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2315 - BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTOR BIDIRECT SDI TO HDMI 12G		203,74	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	28.274,13
31.12.2024	71-1				Abschr. 2327 - CRESTON HD-RX-101-C-E HDBT RECEIVER / BODENTANK + SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	27.987,43
31.12.2024	71-1				Abschr. 2316 - BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTOR BIDIRECT SDI TO HDMI 12G		203,74	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	27.783,69
31.12.2024	71-1				Abschr. 2314 - AVER PTZ 310 VIDEOKONFRENZ KAMERA SCHWARZ		1.427,40	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	26.356,29
31.12.2024	71-1				Abschr. 2326 - CRESTON HD-RX-101-C-E HDBT RECEIVER / BODENTANK + SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	26.069,59
31.12.2024	71-1				Abschr. 2318 - DATAVIDEO NVS-35 REKORDER UND STREAMER		1.195,60	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	24.873,99
31.12.2024	71-1				Abschr. 2308 - BOSE MSA12X AKTIVE DANTE ZEILENLAUTSPRECHER		3.355,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	21.518,99
31.12.2024	71-1				Abschr. 2330 - CRESTON HD-TX-101-C-E HDBT TRANSMITTER / SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	21.232,29
31.12.2024	71-1				Abschr. 2302 - CRESTON RMC4 MEDIENSTEUERUNG		866,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	20.366,09
31.12.2024	71-1				Abschr. 2325 - CRESTON HD-RX-101-C-E HDBT RECEIVER / BODENTANK + SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	20.079,39

## 1.1.2.2.02.05.99.999-N.a.b. Ausrüstungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	71-1				Abschr. 2321 - LUXUL AMS-1208P 12 PORT / 8 PORT POE GIGABIT MANAGED SWITCH		561,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	19.518,19
31.12.2024	71-1				Abschr. 2322 - WANDHALTERUNG		6.197,60	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	13.320,59
31.12.2024	71-1				Abschr. 2305 - SENNHEISER EW-D ME3 SET HEADSET FUNKMIKROFONSET		732,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	12.588,59
31.12.2024	71-1				Abschr. 2332 - CRESTRON HD-TX-101-C-E HDBT TRANSMITTER / SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	12.301,89
31.12.2024	71-1				Abschr. 2270 - Gimbal DJI RS3		559,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	11.742,89
31.12.2024	71-1				Abschr. 2311 - BOSE MB210-WR SUBWOOFER SCHWARZ		829,60	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	10.913,29
31.12.2024	71-1				Abschr. 2319 - BARCO CX20 CLICKSHARE CONFERENCE SYSTEM		2.074,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	8.839,29
31.12.2024	71-1				Abschr. 2324 - CRESTON HD-RX-101-C-E HDBT RECEIVER / BODENTANK + SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	8.552,59
31.12.2024	71-1				Abschr. 2331 - CRESTRON HD-TX-101-C-E HDBT TRANSMITTER / SAAL		286,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	8.265,89
31.12.2024	71-1				Abschr. 2306 - SENNHEISER EW-D ME3 SET HEADSET FUNKMIKROFONSET		732,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	7.533,89
31.12.2024	71-1				Abschr. 2271 - Fotocamera Mirrorless Sony		823,89	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	6.710,00
31.12.2024	71-1				Abschr. 2309 - BOSE MSA12X AKTIVE DANTE ZEILENLAUTSPRECHER		3.355,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	3.355,00

TFO Meran

1.1.2.2.02.05.99.999-N.a.b. Ausrüstungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	71-1				Abschr. 2310 - BOSE MSA12X AKTVE DANTE ZEILENLAUTSPRECHER		3.355,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>45.252,87</b>	<b>45.252,87</b>		<b>0,00</b>

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
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl	27.293,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.293,43
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl	11.960,29		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	39.253,72
31.12.2024	11-36	31.12.2024			Digitalen Tafeln (eingehende Rechnung)	6.902,76		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	46.156,48
31.12.2024	71-1				Abschr. 2244 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	45.353,73
31.12.2024	71-1				Abschr. 2240 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	44.550,98
31.12.2024	71-1				Abschr. 2264 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	43.748,23
31.12.2024	71-1				Abschr. 2250 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	42.945,48
31.12.2024	71-1				Abschr. 2246 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	42.142,73
31.12.2024	71-1				Abschr. 2248 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	41.339,98
31.12.2024	71-1				Abschr. 2231 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	39.844,94
31.12.2024	71-1				Abschr. 2230 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	38.349,90
31.12.2024	71-1				Abschr. 2257 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	37.547,15

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
31.12.2024	71-1				Abschr. 2259 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	36.744,40
31.12.2024	71-1				Abschr. 2251 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	35.941,65
31.12.2024	71-1				Abschr. 2269 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,70	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	35.138,95
31.12.2024	71-1				Abschr. 2229 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	33.643,91
31.12.2024	71-1				Abschr. 2236 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	32.841,16
31.12.2024	71-1				Abschr. 2232 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	31.346,12
31.12.2024	71-1				Abschr. 2256 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	30.543,37
31.12.2024	71-1				Abschr. 2237 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	29.740,62
31.12.2024	71-1				Abschr. 2238 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	28.937,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2249 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	28.135,12
31.12.2024	71-1				Abschr. 2255 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	27.332,37
31.12.2024	71-1				Abschr. 2241 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	26.529,62

## 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
31.12.2024	71-1				Abschr. 2266 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	25.726,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2265 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	24.924,12
31.12.2024	71-1				Abschr. 2243 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	24.121,37
31.12.2024	71-1				Abschr. 2263 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	23.318,62
31.12.2024	71-1				Abschr. 2252 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	22.515,87
31.12.2024	71-1				Abschr. 2228 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	21.020,83
31.12.2024	71-1				Abschr. 2261 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	20.218,08
31.12.2024	71-1				Abschr. 2242 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	19.415,33
31.12.2024	71-1				Abschr. 2258 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	18.612,58
31.12.2024	71-1				Abschr. 2239 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	17.809,83
31.12.2024	71-1				Abschr. 2233 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	16.314,79
31.12.2024	71-1				Abschr. 2253 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	15.512,04

TFO Meran

## 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
31.12.2024	71-1				Abschr. 2245 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	14.709,29
31.12.2024	71-1				Abschr. 2267 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	13.906,54
31.12.2024	71-1				Abschr. 2262 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	13.103,79
31.12.2024	71-1				Abschr. 2260 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	12.301,04
31.12.2024	71-1				Abschr. 2254 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	11.498,29
31.12.2024	71-1				Abschr. 2268 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,73	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	10.695,56
31.12.2024	71-1				Abschr. 2235 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,01	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	9.200,55
31.12.2024	71-1				Abschr. 2247 - Surface GO 4 10,5" N200 8GB/128GB WIN11PRO Platinum		802,75	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	8.397,80
31.12.2024	71-1				Abschr. 2234 - Microsoft Surface Laptop 5 15" I7-1265U 8GB7256GB W11P Platinum		1.495,04	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	6.902,76

**Gesamt: 46.156,48 39.253,72**

**6.902,76**

TFO Meran

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
01.01.2024	91-8	01.01.2024		255 - Ministero dell'Istru	Jahreröffnung Ministero dell'Istruzione del Merito Unità di missione per il PNRR	32.928,84		T099999999 Eröffnungsbilanz	32.928,84
<b>Gesamt:</b>						<b>32.928,84</b>	<b>0,00</b>		<b>32.928,84</b>

## 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
16.01.2024	31-2	16.01.2024	5	102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb 2024 -Abzug für Telefongebühren 1.780,00	117.129,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	117.129,00
23.01.2024	51-1	23.01.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 5 vom 16.01.2024		117.129,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
26.01.2024	31-3	26.01.2024	7	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für die ordentliche Instandhaltung der Oberschulen 2024	5.824,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	5.824,00
26.01.2024	31-4	26.01.2024	8	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für Funktionsdiagnosen 2024	475,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	6.299,00
26.01.2024	31-5	26.01.2024	9	102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für anerkannte Schulbibliotheken 2024	4.517,07		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	10.816,07
07.02.2024	51-4	07.02.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 8 vom 26.01.2024		475,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.341,07
07.02.2024	51-5	07.02.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 9 vom 26.01.2024		4.517,07	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.824,00
07.02.2024	51-6	07.02.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 7 vom 26.01.2024		5.824,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
29.02.2024	31-7	29.02.2024	11	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Auditprämie Schulbibliothek 2023	2.100,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	2.100,00
04.03.2024	51-7	04.03.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 11 vom 29.02.2024		2.100,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
10.06.2024	31-10	10.06.2024	13	102 - Autonome Provinz	Projekt Entrepreneurship Education Schuljahr 2023/2024	3.000,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	3.000,00
10.06.2024	51-76	10.06.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 13 vom 10.06.2024		3.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

## 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
18.06.2024	31-11	17.06.2024	137	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Müllabfuhrgebühren 2024 (Dekret Nr. 7700/2024 vom 14.05.2024)	14.000,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	14.000,00
18.06.2024	51-130	18.06.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 137 vom 17.06.2024		14.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
20.12.2024	31-17	20.12.2024	215	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Projekt ELLEu2 CUP B54C23000580006 Kiem Veronika	400,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	400,00
20.12.2024	31-18	20.12.2024	216	102 - Autonome Provinz	Spesenrückerstattung Landesbeirat	192,28		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	592,28
20.12.2024	31-20	20.12.2024	288	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Erasmus+ ELLEu2 CUP B54C23000580006 Ziller + Holzner	1.120,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	1.712,28
20.12.2024	31-21	20.12.2024	240	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Erasmus+ ELLEu2 CUP B54C23000580006 Eisler Barbara	480,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	2.192,28
20.12.2024	31-22	20.12.2024	227	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Schulbücher SJ 2024/2025	67.500,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	69.692,28
23.12.2024	51-289	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 216 vom 20.12.2024		192,28	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	69.500,00
23.12.2024	51-294	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 215 vom 20.12.2024		400,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	69.100,00
23.12.2024	51-297	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 240 vom 20.12.2024		480,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	68.620,00
23.12.2024	51-298	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 288 vom 20.12.2024		1.120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	67.500,00
23.12.2024	51-299	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 227 vom 20.12.2024		67.500,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

Gesamt: 216.737,35 216.737,35

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
27.05.2024	41-1			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6,00
27.05.2024	41-2			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Theaterbesuch, Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	22,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28,90
27.05.2024	41-3			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehr	566,96		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	595,86
27.05.2024	41-8			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch , Lehrfahrt Ko	1.424,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.020,26
28.05.2024	41-4			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus	319,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.339,84
28.05.2024	41-5			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus	319,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.659,42
28.05.2024	41-6			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lagos - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen	704,45		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.363,87
28.05.2024	41-7			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	12,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.375,87
28.05.2024	41-12			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , PLIDA Prüfung Niveaustufe B2, Theaterbesuch , Malta - Matur	2.293,12		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.668,99
29.05.2024	41-9			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	49,35		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.718,34
29.05.2024	41-10			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen	659,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.378,24

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
29.05.2024	41-11			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	48,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.426,24
29.05.2024	41-16			242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen	672,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.098,24
29.05.2024	41-17			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Istiren - Biowoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Innsbr	1.278,53		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.376,77
29.05.2024	41-18			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.400,77
30.05.2024	41-13			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch , Sprachreise Malaga, Theaterbesuch, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	895,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.295,77
30.05.2024	41-14			242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Dachau	58,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.354,15
30.05.2024	41-15			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.358,05
30.05.2024	41-22			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus	319,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.677,63
30.05.2024	41-23			242 - Alto Adige Riscos	Budapest - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen , Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio ,	5.203,91		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.881,54
31.05.2024	41-19			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Dachau	287,96		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.169,50
31.05.2024	41-20			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrfahrt	1.074,06		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.243,56
31.05.2024	41-21			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.823,56

## 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
31.05.2024	41-27			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.403,56
31.05.2024	41-30			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theater Misérables 9	3.811,22		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.214,78
31.05.2024	41-32			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.794,78
01.06.2024	41-24			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.798,68
01.06.2024	41-31			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Ernährungswoche	2.253,95		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.052,63
02.06.2024	41-25			242 - Alto Adige Riscos	Istiren - Biowoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug nach Lissabon	1.218,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.270,63
02.06.2024	41-26			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach	45,45		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.316,08
02.06.2024	41-28			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon	633,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25.949,08
02.06.2024	41-29			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug nach Lissabon , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Sprach	2.227,76		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.176,84
03.06.2024	41-33			242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio	106,25		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.283,09
03.06.2024	41-34			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga	859,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.142,09
03.06.2024	41-35			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Lehrfahrt Ernährungswoche in den Nied	2.193,11		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.335,20

## 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
03.06.2024	41-36			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise Mondavio , Lehrausflug nach Lissabon	1.545,51		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.880,71
03.06.2024	41-37			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ	58,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.939,09
03.06.2024	41-38			242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug nach Lissabon	1.305,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	34.244,09
03.06.2024	41-39			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	34.250,09
03.06.2024	41-40			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Theaterbesuch "Kein leichter Fall" , Lehrausflug Biowochte Istrie	10.266,84		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	44.516,93
03.06.2024	41-41			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochte Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	44.951,93
03.06.2024	41-47			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Sprachreise Malaga	903,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	45.855,31
03.06.2024	41-49			242 - Alto Adige Riscos	Lissabon - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen	832,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	46.687,31
04.06.2024	51-9	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug nach Lissabon , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Sprach		2.227,76	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	44.459,55
04.06.2024	51-10	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		45,45	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	44.414,10
04.06.2024	51-11	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon		633,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	43.781,10
04.06.2024	51-12	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Istiren - Biowochte Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug nach Lissabon		1.218,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	42.563,10

## 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
04.06.2024	51-13	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Ernährungswoche		2.253,95	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	40.309,15
04.06.2024	51-14	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	40.305,25
04.06.2024	51-15	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Dachau		287,96	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	40.017,29
04.06.2024	51-16	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	39.437,29
04.06.2024	51-17	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theater Misérables 9		3.811,22	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	35.626,07
04.06.2024	51-18	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrfahrt		1.074,06	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	34.552,01
04.06.2024	51-19	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.972,01
04.06.2024	51-20	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Dachau		58,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.913,63
04.06.2024	51-21	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Budapest - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen , Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio ,		5.203,91	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.709,72
04.06.2024	51-22	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		319,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.390,14
04.06.2024	51-23	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	28.386,24

TFO Meran

## 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
04.06.2024	51-24	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch , Sprachreise Malaga, Theaterbesuch, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		895,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.491,24
04.06.2024	51-25	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		48,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	27.443,24
04.06.2024	51-26	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen		672,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	26.771,24
04.06.2024	51-27	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Istiren - Biowoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Innsbr		1.278,53	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.492,71
04.06.2024	51-28	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.468,71
04.06.2024	51-29	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		49,35	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.419,36
04.06.2024	51-30	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen		659,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.759,46
04.06.2024	51-31	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lagos - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen		704,45	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.055,01
04.06.2024	51-32	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		12,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.043,01
04.06.2024	51-33	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		319,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.723,43
04.06.2024	51-34	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		319,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.403,85
04.06.2024	51-35	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , PLIDA Prüfung Niveaustufe B2, Theaterbesuch , Malta - Matur		2.293,12	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	21.110,73

TFO Meran

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
04.06.2024	51-36	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch , Lehrfahrt Ko		1.424,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.686,33
04.06.2024	51-37	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.680,33
04.06.2024	51-38	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehr		566,96	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.113,37
04.06.2024	51-39	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Theaterbesuch, Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		22,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.090,47
04.06.2024	41-42			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz	229,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.320,05
04.06.2024	41-43			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	415,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.735,31
04.06.2024	41-44			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	1.141,09		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.876,40
04.06.2024	41-45			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflugn Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE T	1.074,39		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.950,79
04.06.2024	41-46			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.423,96
04.06.2024	41-48			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.450,86
04.06.2024	41-50			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.885,86

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
04.06.2024	41-51			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.902,73
04.06.2024	41-52			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Biowoche Istrien, Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio , Theate	11.718,68		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	34.621,41
05.06.2024	51-40	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise Mondavio , Lehrausflug nach Lissabon		1.545,51	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.075,90
05.06.2024	51-41	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Lehrfahrt Ernährungswoche in den Nied		2.193,11	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.882,79
05.06.2024	51-42	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.876,79
05.06.2024	51-43	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ		58,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.818,41
05.06.2024	51-44	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio		106,25	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.712,16
05.06.2024	51-45	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug nach Lissabon		1.305,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.407,16
05.06.2024	51-46	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Theaterbesuch "Kein leichter Fall" , Lehrausflug Biowoche Istrie		10.266,84	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.140,32
05.06.2024	51-47	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga		859,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.281,32
05.06.2024	51-48	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.701,32
05.06.2024	41-53			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.728,22

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
05.06.2024	41-54			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.745,09
05.06.2024	41-55			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Nied	883,25		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.628,34
05.06.2024	41-56			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug	906,31		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.534,65
05.06.2024	41-57			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.027,86
05.06.2024	41-60			242 - Alto Adige Riscos	Mondavio - Sprachreise Fahrtspesen , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	488,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.516,29
05.06.2024	41-61			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.533,16
05.06.2024	41-62			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug	554,46		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.087,62
05.06.2024	41-63			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Vened	8.449,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.537,00
06.06.2024	51-49	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.102,00
06.06.2024	51-50	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.085,13
06.06.2024	51-51	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Biowoche Istrien, Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio , Theate		11.718,68	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.366,45
06.06.2024	51-52	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		229,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.136,87

## 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
06.06.2024	51-53	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		415,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.721,61
06.06.2024	51-54	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		1.141,09	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.580,52
06.06.2024	51-55	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.553,62
06.06.2024	51-56	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.080,45
06.06.2024	51-57	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflugn Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE T		1.074,39	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.006,06
06.06.2024	51-58	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lissabon - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen		832,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.174,06
06.06.2024	51-59	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Sprachreise Malaga		903,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.270,68
06.06.2024	51-60	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoches Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.835,68
06.06.2024	41-58			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	537,59		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.373,27
06.06.2024	41-59			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	235,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.608,85
06.06.2024	41-64			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.102,06
06.06.2024	41-65			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoches Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.537,06

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
06.06.2024	41-66			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden, Busspesen Dimaro Rafting, Malta - Maturareise Unterku	5.828,94		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.366,00
06.06.2024	41-67			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.390,00
06.06.2024	41-68			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Theater Misérable	551,59		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	19.941,59
07.06.2024	41-69			242 - Alto Adige Riscos	Malta - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Biowoche Istrien	1.008,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.949,59
07.06.2024	41-70			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Dachau, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries	723,02		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.672,61
07.06.2024	41-73			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Malta (PREIS IMAG	5.444,61		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.117,22
08.06.2024	41-71			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.697,22
08.06.2024	41-72			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug G	1.061,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.758,62
08.06.2024	41-74			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug nach Lissabon , Lehrausflug Malta (PREIS IM	4.369,07		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	33.127,69
08.06.2024	41-128			242 - Alto Adige Riscos	Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen	866,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	33.994,19
09.06.2024	41-79			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz	229,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	34.223,77

## 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
09.06.2024	41-129			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	34.803,77
09.06.2024	41-130			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Kulturreise Dublin , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theaterbesuch "Di	1.107,75		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	35.911,52
10.06.2024	31-9	10.06.2024	38	294 - Institut für Wirtsch	Preis Ideenwettbewerb "Imagine the Future"	1.600,00		2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	37.511,52
10.06.2024	51-61	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		235,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	37.275,94
10.06.2024	51-62	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden, Busspesen Dimaro Rafting, Malta - Maturareise Unterku		5.828,94	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.447,00
10.06.2024	51-63	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	31.423,00
10.06.2024	51-64	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.929,79
10.06.2024	51-65	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.494,79
10.06.2024	51-66	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		537,59	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.957,20
10.06.2024	51-67	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.940,33
10.06.2024	51-68	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Nied		883,25	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.057,08
10.06.2024	51-69	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.040,21

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
10.06.2024	51-70	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Vened		8.449,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.590,83
10.06.2024	51-71	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.563,93
10.06.2024	51-72	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.070,72
10.06.2024	51-73	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug		554,46	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.516,26
10.06.2024	51-74	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Mondavio - Sprachreise Fahrtspesen , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		488,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.027,83
10.06.2024	51-75	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug		906,31	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.121,52
10.06.2024	51-77	10.06.2024		294 - Institut für Wirtsch	Zahl. Dok. Nr. 38 vom 10.06.2024		1.600,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.521,52
10.06.2024	41-75			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz	229,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.751,10
10.06.2024	41-76			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Dachau, Sprach	3.351,59		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.102,69
10.06.2024	41-77			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	471,03		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.573,72
10.06.2024	41-78			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.023,72
10.06.2024	41-80			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	72,35		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.096,07

## 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
10.06.2024	41-81			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Sprachreise Mondavio , Theaterbe	10.076,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.172,80
10.06.2024	41-87			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir"	7,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.179,80
10.06.2024	41-88			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.185,80
10.06.2024	41-89			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.388,50
11.06.2024	51-78	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug G		1.061,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.327,10
11.06.2024	51-79	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug nach Lissabon , Lehrausflug Malta (PREIS IM		4.369,07	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.958,03
11.06.2024	51-80	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.378,03
11.06.2024	51-81	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Malta (PREIS IMAG		5.444,61	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.933,42
11.06.2024	51-82	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Dachau, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries		723,02	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.210,40
11.06.2024	51-83	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Malta - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Biowoche Istrien		1.008,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	18.202,40
11.06.2024	51-84	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Theater Misérable		551,59	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.650,81

## 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
11.06.2024	41-82			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	198,08		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.848,89
11.06.2024	41-83			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	700,63		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	18.549,52
11.06.2024	41-84			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch , Sprachreise Malaga	1.801,53		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.351,05
11.06.2024	41-85			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.377,95
11.06.2024	41-86			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden	606,69		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.984,64
11.06.2024	41-90			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	142,60		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.127,24
11.06.2024	41-91			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ , Aufholwoche Sporttage Sulden	796,20		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.923,44
11.06.2024	41-92			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausfl	11.332,36		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	33.255,80
11.06.2024	41-109			242 - Alto Adige Riscos	LEHRAUSFLUG NACH LISSABON	633,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	33.888,80
11.06.2024	41-110			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden	599,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	34.487,80
12.06.2024	51-85	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Sprachreise Mondavio , Theaterbe		10.076,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.411,07
12.06.2024	51-86	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting		471,03	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.940,04

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
12.06.2024	51-87	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		72,35	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.867,69
12.06.2024	51-88	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Dachau, Sprach		3.351,59	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.516,10
12.06.2024	51-89	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		229,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	20.286,52
12.06.2024	51-90	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.836,52
12.06.2024	51-91	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		229,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	19.606,94
12.06.2024	41-93			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden	617,96		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20.224,90
12.06.2024	41-94			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrausflug	1.178,86		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.403,76
12.06.2024	41-95			242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden, Lehraus	681,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.085,14
12.06.2024	41-96			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach	45,45		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.130,59
12.06.2024	41-101			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau	44,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.174,97
12.06.2024	41-102			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuche, Aufholwoche Sporttage Sulden	366,21		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.541,18

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
12.06.2024	41-103			242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGE	7.626,71		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.167,89
13.06.2024	51-92	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		198,08	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.969,81
13.06.2024	51-93	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.942,91
13.06.2024	51-94	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting		700,63	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	29.242,28
13.06.2024	51-95	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausfl		11.332,36	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.909,92
13.06.2024	51-96	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden		606,69	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	17.303,23
13.06.2024	51-97	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ , Aufholwoche Sporttage Sulden		796,20	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	16.507,03
13.06.2024	51-98	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch , Sprachreise Malaga		1.801,53	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.705,50
13.06.2024	51-99	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting		142,60	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.562,90
13.06.2024	51-100	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir"		7,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.555,90
13.06.2024	51-101	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.353,20
13.06.2024	51-102	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.347,20

## 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
13.06.2024	41-97			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.472,93
13.06.2024	41-98			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.675,63
13.06.2024	41-99			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz	264,48		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.940,11
13.06.2024	41-100			242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio, Aufholwoche Sporttage Suldén	434,68		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.374,79
13.06.2024	41-104			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau	44,38		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.419,17
13.06.2024	41-105			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.544,90
13.06.2024	41-106			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.568,90
13.06.2024	41-107			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	415,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.984,16
13.06.2024	41-108			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Suldén , Theaterbesuch , Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug	5.187,77		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	21.171,93
13.06.2024	41-111			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga	859,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	22.030,93
14.06.2024	41-112			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Suldén , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Busspesen	1.308,85		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	23.339,78
14.06.2024	41-113			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	1.017,57		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.357,35

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
14.06.2024	41-115			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	226,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	24.584,05
14.06.2024	41-118			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Sprachreise Mondavio, Lehrfahrt Konstanz , Le	3.759,27		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	28.343,32
15.06.2024	41-114			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch Misérables 93	796,20		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.139,52
15.06.2024	41-119			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuche	568,91		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	29.708,43
16.06.2024	41-116			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	622,98		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	30.331,41
16.06.2024	41-117			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	935,33		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.266,74
17.06.2024	51-103	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio, Aufholwoche Sporttage Sulden		434,68	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	30.832,06
17.06.2024	51-104	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch , Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug		5.187,77	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.644,29
17.06.2024	51-105	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.518,56
17.06.2024	51-106	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.392,83
17.06.2024	51-107	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.190,13
17.06.2024	51-108	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.166,13

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
17.06.2024	51-109	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		44,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25.121,75
17.06.2024	51-110	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz		264,48	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.857,27
17.06.2024	51-111	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		415,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.442,01
17.06.2024	51-112	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		45,45	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.396,56
17.06.2024	51-113	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuche, Aufholwoche Sporttage Sulden		366,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	24.030,35
17.06.2024	51-114	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden, Lehraus		681,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	23.348,97
17.06.2024	51-115	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGE		7.626,71	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.722,26
17.06.2024	51-116	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrausflug		1.178,86	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.543,40
17.06.2024	51-117	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		44,38	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.499,02
17.06.2024	51-118	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden		617,96	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.881,06
17.06.2024	51-119	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	LEHRAUSFLUG NACH LISSABON		633,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.248,06
17.06.2024	51-120	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden		599,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.649,06

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
17.06.2024	41-120			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.122,23
17.06.2024	41-121			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	458,06		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.580,29
17.06.2024	41-122			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	540,99		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.121,28
17.06.2024	41-124			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	497,25		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.618,53
17.06.2024	41-125			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	497,25		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.115,78
17.06.2024	41-126			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug T	1.140,05		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	16.255,83
18.06.2024	51-121	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		935,33	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.320,50
18.06.2024	51-122	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden		622,98	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.697,52
18.06.2024	51-123	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuche		568,91	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.128,61
18.06.2024	51-124	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch Misérables 93		796,20	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.332,41
18.06.2024	51-125	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		1.017,57	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.314,84
18.06.2024	51-126	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Sprachreise Mondavio, Lehrfahrt Konstanz , Le		3.759,27	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.555,57

## 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
18.06.2024	51-127	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden		226,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.328,87
18.06.2024	51-128	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Busspesen		1.308,85	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.020,02
18.06.2024	51-129	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga		859,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.161,02
18.06.2024	41-123			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.611,02
18.06.2024	41-127			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torb	3.344,03		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.955,05
19.06.2024	41-131			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.157,75
19.06.2024	41-132			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	432,30		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.590,05
19.06.2024	41-135			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug M	1.812,28		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.402,33
19.06.2024	41-136			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden	801,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.204,03
20.06.2024	51-131	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.754,03
20.06.2024	51-132	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torb		3.344,03	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.410,00
20.06.2024	51-133	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		497,25	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.912,75

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
20.06.2024	51-134	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.439,58
20.06.2024	51-135	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		540,99	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.898,59
20.06.2024	51-136	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		458,06	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.440,53
20.06.2024	51-137	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		497,25	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.943,28
20.06.2024	51-138	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug T		1.140,05	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.803,23
20.06.2024	51-139	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Kulturreise Dublin , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theaterbesuch "Di		1.107,75	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.695,48
20.06.2024	51-140	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.115,48
20.06.2024	51-141	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen		866,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.248,98
20.06.2024	41-133			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.722,15
20.06.2024	41-134			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochte Istrien, Sprachreise Mondavio	908,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.630,32
20.06.2024	41-138			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	598,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.229,22
21.06.2024	41-137			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Dac	1.067,12		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.296,34

## 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
21.06.2024	41-143			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	377,19		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.673,53
22.06.2024	41-144			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage	1.127,74		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.801,27
23.06.2024	41-139			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	437,57		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.238,84
23.06.2024	41-140			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Theaterbesuch Misérables 93 , Kulturreise Dublin	600,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.839,34
23.06.2024	41-141			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon	633,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.472,34
23.06.2024	41-142			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise Mondavio	1.163,97		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.636,31
24.06.2024	41-145			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche in den Niederlanden - Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE	1.036,57		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.672,88
24.06.2024	41-147			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Vened	2.776,68		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.449,56
25.06.2024	51-142	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Theaterbesuch Misérables 93 , Kulturreise Dublin		600,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.849,06
25.06.2024	51-143	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon		633,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.216,06
25.06.2024	51-144	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		437,57	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.778,49
25.06.2024	51-145	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise Mondavio		1.163,97	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.614,52

## 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
25.06.2024	51-146	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage		1.127,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.486,78
25.06.2024	51-147	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Dac		1.067,12	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.419,66
25.06.2024	51-148	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		377,19	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.042,47
25.06.2024	51-149	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.569,30
25.06.2024	51-150	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Sprachreise Mondavio		908,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.661,13
25.06.2024	51-151	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden		598,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.062,23
25.06.2024	51-152	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		432,30	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.629,93
25.06.2024	51-153	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.427,23
25.06.2024	51-154	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden		801,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.625,53
25.06.2024	51-155	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug M		1.812,28	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.813,25
25.06.2024	41-146			242 - Alto Adige Riscos	Istrien Biowoche, Aufholwoche Sporttage Sulden	787,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.600,95
25.06.2024	41-148			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.035,95

## 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
25.06.2024	41-149			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	2.004,08		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.040,03
26.06.2024	41-150			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00	681,78		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.721,81
26.06.2024	41-151			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Theaterbesuch Misérables 93 , Aufholwoche Sporttage Sulden , Kultu	726,23		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.448,04
26.06.2024	41-152			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch Misérables 93	593,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.041,54
26.06.2024	41-153			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.534,75
26.06.2024	41-154			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden , Leh	2.545,46		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.080,21
27.06.2024	41-156			242 - Alto Adige Riscos	Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen	569,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.649,21
27.06.2024	41-157			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Theaterbesuch "Kabale und Liebe", The	2.695,98		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	15.345,19
28.06.2024	51-156	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00		681,78	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.663,41
28.06.2024	51-157	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	14.170,20
28.06.2024	51-158	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch Misérables 93		593,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.576,70

## 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
28.06.2024	51-159	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden , Leh		2.545,46	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.031,24
28.06.2024	51-160	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Theaterbesuch Misérables 93 , Aufholwoche Sporttage Sulden , Kultu		726,23	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.305,01
28.06.2024	51-161	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Istrien Biowoche, Aufholwoche Sporttage Sulden		787,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.517,31
28.06.2024	51-162	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden		2.004,08	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.513,23
28.06.2024	51-163	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.078,23
28.06.2024	51-164	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Vened		2.776,68	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.301,55
28.06.2024	51-165	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche in den Niederlanden - Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE		1.036,57	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.264,98
28.06.2024	41-155			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Aufholwoche Sporttage Sulden , Sprachreise Mondavio	1.096,15		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.361,13
28.06.2024	41-159			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.796,13
28.06.2024	41-160			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Kulturreise Dublin , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise M	3.691,29		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.487,42
29.06.2024	41-158			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)	14,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.501,42
01.07.2024	41-161			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	538,66		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.040,08

TFO Meran

## 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
01.07.2024	41-164			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.056,95
01.07.2024	41-165			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Sprachreise Mondavio	598,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.655,85
01.07.2024	41-166			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrién	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.090,85
02.07.2024	51-166	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)		14,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.076,85
02.07.2024	51-167	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrién		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.641,85
02.07.2024	51-168	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Aufholwoche Sporttage Suldén , Sprachreise Mondavio		1.096,15	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.545,70
02.07.2024	51-169	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Kulturreise Dublin , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise M		3.691,29	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.854,41
02.07.2024	51-170	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Theaterbesuch "Kabale und Liebe", The		2.695,98	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.158,43
02.07.2024	51-171	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen		569,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.589,43
02.07.2024	41-162			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Theaterbesuch Picasso (spanisch)	139,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.729,16
02.07.2024	41-163			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin	579,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.308,66
02.07.2024	41-167			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.434,39

TFO Meran

## 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
02.07.2024	41-170			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.907,56
02.07.2024	41-171			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	149,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.057,29
02.07.2024	41-172			242 - Alto Adige Riscos	Rimini - Sprachreise Fahrtspesen	70,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.127,29
03.07.2024	41-168			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	393,78		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.521,07
03.07.2024	41-169			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.723,77
04.07.2024	51-172	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		579,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.144,27
04.07.2024	51-173	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch Picasso (spanisch)		139,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.004,54
04.07.2024	51-174	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.569,54
04.07.2024	51-175	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		538,66	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.030,88
04.07.2024	51-176	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.014,01
04.07.2024	51-177	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Sprachreise Mondavio		598,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.415,11
04.07.2024	41-173			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.421,11

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
05.07.2024	51-178	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		393,78	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.027,33
05.07.2024	51-179	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	824,63
05.07.2024	51-180	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	698,90
05.07.2024	51-181	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Rimini - Sprachreise Fahrtspesen		70,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	628,90
05.07.2024	51-182	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	155,73
05.07.2024	51-183	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden		149,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6,00
05.07.2024	41-178			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	268,33		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	274,33
06.07.2024	41-174			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	288,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	562,33
06.07.2024	41-175			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	765,03
06.07.2024	41-179			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	890,76
07.07.2024	41-177			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoch Istrien, Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	1.057,98		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.948,74
08.07.2024	41-176			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden	152,63		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.101,37

## 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
08.07.2024	41-180			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir" , Aufholwoche Sporttage Sulden	958,41		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.059,78
09.07.2024	41-181			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.065,78
09.07.2024	41-182			242 - Alto Adige Riscos	PLIDA Prüfung Niveaustufe C1, Aufholwoche Sporttage Sulden	693,10		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.758,88
10.07.2024	41-183			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.884,61
11.07.2024	41-184			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.890,61
11.07.2024	41-185			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.383,82
12.07.2024	41-187			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio	514,12		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.897,94
14.07.2024	41-186			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	328,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.226,37
15.07.2024	41-188			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochte Istrien (abzüglich Beitrag lt. Beschluss des Schulrates Nr. 11/2023)	217,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.443,87
15.07.2024	41-189			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.569,60
16.07.2024	41-190			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden	820,66		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.390,26
19.07.2024	41-191			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	6.863,43

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
21.07.2024	41-192			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	295,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.158,43
29.07.2024	41-193			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.361,13
30.07.2024	51-184	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		295,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.066,13
30.07.2024	51-185	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.592,96
30.07.2024	51-186	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden		820,66	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.772,30
30.07.2024	51-187	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.646,57
30.07.2024	51-188	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoch Istrien (abzüglich Beitrag lt. Beschluss des Schulrates Nr. 11/2023)		217,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.429,07
30.07.2024	51-189	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		328,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.100,64
30.07.2024	51-190	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio		514,12	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.586,52
30.07.2024	51-191	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.580,52
30.07.2024	51-192	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.087,31
30.07.2024	51-193	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.961,58

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
30.07.2024	51-194	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.955,58
30.07.2024	51-195	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	PLIDA Prüfung Niveaustufe C1, Aufholwoche Sporttage Suldén		693,10	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.262,48
30.07.2024	51-196	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Suldén		152,63	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.109,85
30.07.2024	51-197	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir" , Aufholwoche Sporttage Suldén		958,41	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.151,44
30.07.2024	51-198	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrien, Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Suldén		1.057,98	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.093,46
30.07.2024	51-199	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	967,73
30.07.2024	51-200	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	765,03
30.07.2024	51-201	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt StraÙburg (abzÙglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		288,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	477,03
30.07.2024	51-202	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Busspesen Dimaro Rafting		268,33	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	208,70
30.07.2024	51-203	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	202,70
03.08.2024	41-194			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	328,43
12.08.2024	41-195			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	109,42		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	437,85

## 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
17.08.2024	41-196			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Kulturreise Dublin	613,24		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.051,09
19.08.2024	51-204	19.08.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		109,42	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	941,67
19.08.2024	51-205	19.08.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	815,94
19.08.2024	51-206	19.08.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	613,24
19.08.2024	41-198			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.193,24
20.08.2024	41-197			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.318,97
20.08.2024	41-199			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.444,70
20.08.2024	41-200			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.647,40
26.08.2024	41-201			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	497,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.145,10
02.09.2024	41-202			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.151,10
05.09.2024	41-203			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.157,10
08.09.2024	41-204			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.161,00

## 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
10.09.2024	41-205			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin	579,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.740,50
10.09.2024	41-206			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.746,50
11.09.2024	41-208			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	820,48		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.566,98
11.09.2024	41-209			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.692,71
12.09.2024	41-207			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	251,46		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.944,17
12.09.2024	41-210			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	275,46		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.219,63
13.09.2024	41-211			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.345,36
15.09.2024	41-212			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.471,09
16.09.2024	51-207	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		275,46	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.195,63
16.09.2024	51-208	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		251,46	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.944,17
16.09.2024	51-209	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		820,48	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.123,69
16.09.2024	51-210	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.997,96

TFO Meran

## 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
16.09.2024	51-211	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		579,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.418,46
16.09.2024	51-212	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.412,46
16.09.2024	51-213	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.408,56
16.09.2024	51-214	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.402,56
16.09.2024	51-215	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.396,56
16.09.2024	51-216	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		497,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.898,86
16.09.2024	51-217	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.773,13
16.09.2024	51-218	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.647,40
16.09.2024	51-219	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.444,70
16.09.2024	51-220	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	864,70
16.09.2024	51-221	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Kulturreise Dublin		613,24	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	251,46
16.09.2024	41-279			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Busspesen Dimaro Rafting	142,60		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	394,06

## 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
16.09.2024	41-280			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	519,79
17.09.2024	41-213			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	645,52
17.09.2024	41-214			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden	355,31		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.000,83
19.09.2024	51-222	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	875,10
19.09.2024	51-223	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden		355,31	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	519,79
19.09.2024	51-224	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	394,06
19.09.2024	51-225	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	268,33
20.09.2024	41-215			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	394,06
20.09.2024	41-217			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	519,79
21.09.2024	41-216			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	129,63		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	649,42
25.09.2024	41-218			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	673,42
25.09.2024	41-219			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	429,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.102,82

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
25.09.2024	41-220			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga, Aufholwoche Sporttage Sulden	1.061,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.164,52
25.09.2024	41-223			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ	38,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.202,52
25.09.2024	41-224			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden	219,57		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.422,09
25.09.2024	41-225			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE	1.656,52		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.078,61
26.09.2024	41-221			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoches Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.513,61
26.09.2024	41-222			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.537,61
26.09.2024	41-226			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.740,31
26.09.2024	41-227			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	497,25		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.237,56
26.09.2024	41-228			242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Biowoches Is	3.123,31		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.360,87
27.09.2024	41-229			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	429,40		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.790,27
27.09.2024	41-232			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Sprachreise Malaga	1.061,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.851,97
27.09.2024	41-239			242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGE	421,78		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.273,75

## 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
28.09.2024	41-230			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.746,92
28.09.2024	41-231			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.181,92
28.09.2024	41-240			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	816,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.998,36
29.09.2024	41-233			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.015,23
29.09.2024	41-237			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ	123,43		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.138,66
29.09.2024	41-238			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug nach Lissabon , Th	789,73		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.928,39
30.09.2024	51-226	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.802,66
30.09.2024	51-227	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		129,63	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.673,03
30.09.2024	51-228	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.547,30
30.09.2024	51-229	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE		1.656,52	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.890,78
30.09.2024	51-230	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ		38,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.852,78
30.09.2024	51-231	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden		429,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.423,38

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
30.09.2024	51-232	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga, Aufholwoche Sporttage Sulden		1.061,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.361,68
30.09.2024	51-233	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden		219,57	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.142,11
30.09.2024	51-234	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.939,41
30.09.2024	51-235	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.915,41
30.09.2024	51-236	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Biowoche Is		3.123,31	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.792,10
30.09.2024	51-237	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		497,25	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.294,85
30.09.2024	51-238	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.859,85
30.09.2024	51-239	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.835,85
30.09.2024	41-234			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch	586,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.422,35
30.09.2024	41-235			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.625,05
30.09.2024	41-236			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrausflug Toblach , Lehrfahrt Konstanz	285,93		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.910,98
30.09.2024	41-243			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch, Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Innsbruck + Körperwe	1.815,94		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	7.726,92

## 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
30.09.2024	41-244			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.176,92
01.10.2024	41-241			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Biowoche Istrien, Theaterbesuch, Lehrausfl	1.338,32		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.515,24
01.10.2024	41-242			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	295,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.810,24
01.10.2024	41-248			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Busspesen Dimaro Rafting	246,45		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.056,69
02.10.2024	41-245			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	253,58		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.310,27
02.10.2024	41-246			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	407,78		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.718,05
02.10.2024	41-247			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.153,05
02.10.2024	41-250			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	675,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.828,92
03.10.2024	41-249			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.832,82
03.10.2024	41-252			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	732,63		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.565,45
04.10.2024	41-251			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.592,35
05.10.2024	41-253			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflugn Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	12.616,35

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
07.10.2024	41-254			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch , Lehrausflug Ernährungswochen Neapel	586,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.202,35
07.10.2024	41-257			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	72,35		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.274,70
08.10.2024	41-255			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	13.747,87
08.10.2024	41-256			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	14.221,04
09.10.2024	51-240	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch , Lehrausflug Ernährungswochen Neapel		586,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.635,04
09.10.2024	51-241	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.611,04
09.10.2024	51-242	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	13.584,14
09.10.2024	51-243	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswochen Neapel		732,63	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.851,51
09.10.2024	51-244	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.847,61
09.10.2024	51-245	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden		675,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.171,74
09.10.2024	51-246	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.736,74
09.10.2024	51-247	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		407,78	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.328,96

TFO Meran

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
09.10.2024	51-248	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		253,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.075,38
09.10.2024	51-249	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		295,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.780,38
09.10.2024	51-250	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Biowoche Istrien, Theaterbesuch, Lehrausfl		1.338,32	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.442,06
09.10.2024	51-251	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Busspesen Dimaro Rafting		246,45	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9.195,61
09.10.2024	51-252	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.745,61
09.10.2024	51-253	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch		586,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.159,11
09.10.2024	51-254	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	7.956,41
09.10.2024	51-255	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch, Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Innsbruck + Körperwe		1.815,94	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	6.140,47
09.10.2024	51-256	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrausflug Toblach , Lehrfahrt Konstanz		285,93	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.854,54
09.10.2024	51-257	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug nach Lissabon , Th		789,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.064,81
09.10.2024	51-258	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.047,94
09.10.2024	51-259	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ		123,43	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.924,51

TFO Meran

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
09.10.2024	51-260	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.489,51
09.10.2024	51-261	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Suldén , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		816,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.673,07
09.10.2024	51-262	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.199,90
09.10.2024	51-263	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Sprachreise Malaga		1.061,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.138,20
09.10.2024	51-264	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGE		421,78	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.716,42
09.10.2024	51-265	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Suldén		429,40	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.287,02
09.10.2024	41-258			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.489,72
11.10.2024	41-259			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuch, Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in	311,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.801,59
11.10.2024	41-261			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.004,29
14.10.2024	41-260			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelte	153,63		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.157,92
14.10.2024	41-263			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	407,78		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.565,70

## 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
14.10.2024	41-264			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch , Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage Sulden , Th	1.167,23		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.732,93
15.10.2024	41-262			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.206,10
15.10.2024	41-266			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	619,32		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.825,42
16.10.2024	51-266	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelte		153,63	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.671,79
16.10.2024	51-267	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuch, Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in		311,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.359,92
16.10.2024	51-268	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.157,22
16.10.2024	51-269	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.954,52
16.10.2024	51-270	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.481,35
16.10.2024	51-271	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.008,18
16.10.2024	51-272	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		72,35	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.935,83
16.10.2024	41-265			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	3.370,83
16.10.2024	41-267			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	995,26		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.366,09

## 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
17.10.2024	41-268			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	459,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	4.825,09
19.10.2024	41-269			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage Sulden	637,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.462,79
21.10.2024	41-270			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch	6,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.468,79
23.10.2024	41-271			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)	14,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.482,79
23.10.2024	41-273			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Misérables 93	14,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.496,79
24.10.2024	41-272			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting	16,87		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.513,66
27.10.2024	41-274			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.537,66
07.11.2024	51-273	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.513,66
07.11.2024	51-274	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		16,87	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.496,79
07.11.2024	51-275	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Misérables 93		14,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.482,79
07.11.2024	51-276	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)		14,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.468,79
07.11.2024	51-277	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.462,79

## 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
07.11.2024	51-278	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage Sulden		637,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.825,09
07.11.2024	51-279	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		459,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	4.366,09
07.11.2024	51-280	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		995,26	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.370,83
07.11.2024	51-281	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.935,83
07.11.2024	51-282	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	2.462,66
07.11.2024	51-283	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		619,32	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.843,34
07.11.2024	51-284	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch , Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage Sulden , Th		1.167,23	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	676,11
07.11.2024	51-285	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		407,78	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	268,33
21.11.2024	41-275			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	330,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	598,33
25.11.2024	41-276			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise FOS/WFO Malaga 05.05.-11.05.2024	4.762,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5.360,33
11.12.2024	51-286	11.12.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise FOS/WFO Malaga 05.05.-11.05.2024		4.762,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	598,33
11.12.2024	51-287	11.12.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		330,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	268,33

## 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
18.12.2024	41-277			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	471,03
20.12.2024	31-12	20.12.2024	124	296 - Haller Benedikta	Überweisung Haller Benedikte Sprachreise nach Rimini Kofler Letizia	450,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	921,03
23.12.2024	51-290	23.12.2024		296 - Haller Benedikta	Zahl. Dok. Nr. 124 vom 20.12.2024		450,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	471,03
23.12.2024	51-295	23.12.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	268,33
23.12.2024	41-278			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrien	435,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	703,33
31.12.2024	31-24	31.12.2024	249	298 - Rainer Sieglinde	Überweisung Rainer Sieglinde Aufholwoche Sporttage Suldén Nadia Prantl	202,70		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	906,03
31.12.2024	31-25	31.12.2024	269	299 - Mairhofer Verena	Überweisung Mairhofer Verena Teaterbesuch Mairhofer Jakob	6,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	912,03
31.12.2024	11-26	31.12.2024			Passiver Aufschub von ausständigen Schulbeiträgen	8.192,85		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	9.104,88
31.12.2024	51-300	08.01.2025		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrien		435,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.669,88
31.12.2024	51-302	08.01.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén , Busspesen Dimaro Rafting		142,60	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.527,28
31.12.2024	51-303	08.01.2025		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.401,55
31.12.2024	51-304	15.01.2025		298 - Rainer Sieglinde	Zahl. Dok. Nr. 249 vom 31.12.2024		202,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.198,85

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
31.12.2024	51-305	15.01.2025		299 - Mairhofer Verena	Zahl. Dok. Nr. 269 vom 31.12.2024		6,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	8.192,85

**Gesamt: 256.840,21 248.647,36 8.192,85**

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
16.01.2024	31-1	16.01.2024	4	265 - ECO ERIDANIA S	Rücküberweisung von ECO Eridania da eine Rechnung falsch überwiesen wurde (Stuefer Tanja)	265,92		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	265,92
23.01.2024	51-2	23.01.2024		265 - ECO ERIDANIA S	Zahl. Dok. Nr. 4 vom 16.01.2024		265,92	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
01.02.2024	31-6	01.02.2024	10	266 - Dr. Schär AG/SPA	Finanzielle Unterstuetzung Projekt Ernaehrungswoche Klasse 4ER1 vom 06.05-10.05.2024	610,00		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	610,00
07.02.2024	51-3	07.02.2024		266 - Dr. Schär AG/SPA	Zahl. Dok. Nr. 10 vom 01.02.2024		610,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
20.12.2024	31-13	20.12.2024	164	295 - ADC College Dubl	Kaution Betriebsprktikum Erasmus CUP H31123000420006	500,00		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	500,00
23.12.2024	51-288	23.12.2024		295 - ADC College Dubl	Zahl. Dok. Nr. 164 vom 20.12.2024		500,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>1.375,92</b>	<b>1.375,92</b>		<b>0,00</b>

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
01.01.2024	91-1	01.01.2024			Jahresöffnung Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft		136,30	T099999999 Eröffnungsbilanz	-136,30
01.01.2024	91-7	01.01.2024		184 - Unterrichtsministe	Jahresöffnung Unterrichtsministerium	136,30		T099999999 Eröffnungsbilanz	0,00
20.12.2024	31-16	20.12.2024	212	111 - Istit. Naz. di Docur	Überweisung INDIRE CUP H31124000170006 Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2	25.560,80		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	25.560,80
23.12.2024	51-293	23.12.2024		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. 212 vom 20.12.2024		25.560,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>25.697,10</b>	<b>25.697,10</b>		<b>0,00</b>

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
01.01.2024	91-8	01.01.2024		255 - Ministero dell'Istru	Jahresöffnung Ministero dell'Istruzione del Merito Unità di missione per il PNRR	125.772,50		T099999999 Eröffnungsbilanz	125.772,50
<b>Gesamt:</b>						<b>125.772,50</b>	<b>0,00</b>		<b>125.772,50</b>

## 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
31.03.2024	31-8	31.03.2024	12	70 - Raiffeisenkasse Alç	Bruttozinsen	3.268,09		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	3.268,09
11.04.2024	51-8	11.04.2024		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 12 vom 31.03.2024		3.268,09	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
20.12.2024	31-14	20.12.2024	174	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo	1.841,63		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	1.841,63
20.12.2024	31-19	20.12.2024	265	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attiv al lordo	1.340,44		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	3.182,07
23.12.2024	51-292	23.12.2024		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 174 vom 20.12.2024		1.841,63	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.340,44
23.12.2024	51-296	23.12.2024		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 265 vom 20.12.2024		1.340,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>6.450,16</b>	<b>6.450,16</b>		<b>0,00</b>

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
20.12.2024	31-15	20.12.2024	209	230 - Europäische Reisi	Erstattung Stornokosten Kompatscher Elisa	459,00		2.1.4.3.03.05.001 Einnahmen aus Rückerstattungen von Unternehmen	459,00
23.12.2024	51-291	23.12.2024		230 - Europäische Reisi	Zahl. Dok. Nr. 209 vom 20.12.2024		459,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>459,00</b>	<b>459,00</b>		<b>0,00</b>

## 1.1.3.2.08.04.99.001-Verschiedene Forderungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.12.2024	67-183	18.12.2024		262 - Mastroianni Sara	Rückzahlung Ökonomat 2024	2.000,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.000,00
18.12.2024	67-185	18.12.2024		262 - Mastroianni Sara	Rückzahlung Ökonomat 2024		2.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
31.12.2024	31-23	31.12.2024	311	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo	892,21		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	892,21
31.12.2024	51-301	08.01.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 311 vom 31.12.2024		892,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>2.892,21</b>	<b>2.892,21</b>		<b>0,00</b>

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-2	01.01.2024			Jahreröffnung Schatzmeister	340.476,65		T099999999 Eröffnungsbilanz	340.476,65
02.01.2024	67-2	02.01.2024		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024		2.000,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	338.476,65
05.01.2024	85-1	05.01.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember		1.454,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	337.022,15
05.01.2024	85-2	05.01.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember		5.933,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	331.088,97
05.01.2024	55-1	05.01.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. 11783/V vom 29.12.2023		645,26	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	330.443,71
05.01.2024	55-2	05.01.2024		544 - Lang des Paris H	Zahl. Dok. Nr. 130/2023 vom 29.12.2023		140,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	330.303,51
05.01.2024	55-3	05.01.2024		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 17/PA vom 28.12.2023		179,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	330.124,26
05.01.2024	55-4	05.01.2024		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 289/E vom 28.12.2023		249,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	329.875,26
23.01.2024	55-5	23.01.2024		1230 - Athesia Druck Gr	Zahl. Dok. Nr. 4002-00156 vom 23.01.2024		533,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	329.342,26
23.01.2024	55-6	23.01.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. 0160520240000000200 vom 22.01.2024		149,38	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	329.192,88
23.01.2024	55-7	23.01.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500001 vom 22.01.2024		571,76	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	328.621,12
23.01.2024	55-8	23.01.2024		3018 - Eggarter & Hütte	Zahl. Dok. Nr. 11/A vom 22.01.2024		416,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	328.205,12

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.01.2024	55-9	23.01.2024		1230 - Athesia Druck Gi	Zahl. Dok. Nr. 4002-96183 vom 18.01.2024		350,97	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	327.854,15
23.01.2024	55-10	23.01.2024		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-1786 vom 15.01.2024		3.941,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	323.913,15
23.01.2024	55-11	23.01.2024		3043 - Stuefer Tanja	Zahl. Dok. Nr. 05122023 vom 16.01.2024		265,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	323.647,23
23.01.2024	55-12	23.01.2024		3038 - Gamper Lisa	Zahl. Dok. Nr. 20/R vom 31.12.2023		665,41	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	322.981,82
23.01.2024	55-13	23.01.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190547 vom 31.12.2023		968,05	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	322.013,77
23.01.2024	51-1	23.01.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 5 vom 16.01.2024	117.129,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	439.142,77
23.01.2024	51-2	23.01.2024		265 - ECO ERIDANIA S	Zahl. Dok. Nr. 4 vom 16.01.2024	265,92		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	439.408,69
07.02.2024	51-3	07.02.2024		266 - Dr. Schär AG/SPA	Zahl. Dok. Nr. 10 vom 01.02.2024	610,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	440.018,69
07.02.2024	51-4	07.02.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 8 vom 26.01.2024	475,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	440.493,69
07.02.2024	51-5	07.02.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 9 vom 26.01.2024	4.517,07		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	445.010,76
07.02.2024	51-6	07.02.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 7 vom 26.01.2024	5.824,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	450.834,76
15.02.2024	85-6	15.02.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar		6.256,16	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	444.578,60

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.02.2024	55-14	15.02.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190010 vom 31.01.2024		1.055,56	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	443.523,04
15.02.2024	55-15	15.02.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 57 vom 06.02.2024		3.454,54	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	440.068,50
15.02.2024	55-16	15.02.2024		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 5/A vom 07.02.2024		1.568,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	438.500,32
15.02.2024	55-17	15.02.2024		2073 - Mater Lingua s.r.	Zahl. Dok. Nr. 75 vom 07.02.2024		322,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	438.178,32
15.02.2024	55-18	15.02.2024		1227 - FF Media GmbH	Zahl. Dok. Nr. 3/94 vom 22.01.2024		168,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	438.010,32
15.02.2024	55-19	15.02.2024		2985 - Hotel Julius Paye	Zahl. Dok. Nr. 11 vom 06.02.2024		2.389,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	435.621,23
15.02.2024	55-20	15.02.2024		2985 - Hotel Julius Paye	Zahl. Dok. Nr. 12 vom 06.02.2024		2.795,45	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	432.825,78
15.02.2024	55-21	15.02.2024		2985 - Hotel Julius Paye	Zahl. Dok. Nr. 10 vom 06.02.2024		2.955,45	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	429.870,33
15.02.2024	55-22	15.02.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2400406 vom 31.01.2024		169,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	429.701,33
15.02.2024	55-23	15.02.2024		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 2/A vom 26.01.2024		4.040,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	425.661,33
15.02.2024	55-24	15.02.2024		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-3 vom 26.01.2024		4.767,27	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	420.894,06
15.02.2024	55-25	15.02.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 50/E vom 31.01.2024		1.371,02	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	419.523,04

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.02.2024	55-26	15.02.2024		3044 - Hygan GmbH	Zahl. Dok. Nr. V-PA-24.0023 vom 30.01.2024		9,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	419.513,14
15.02.2024	55-27	15.02.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400042 vom 29.01.2024		2.282,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	417.230,39
15.02.2024	55-28	15.02.2024		2990 - S.I.E Spa Societ:	Zahl. Dok. Nr. 6-4096-00090 vom 25.01.2024		231,05	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	416.999,34
15.02.2024	55-29	15.02.2024		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-2 vom 26.01.2024		4.386,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	412.612,98
15.02.2024	55-30	15.02.2024		1420 - Moriggl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 240014 vom 19.01.2024		28.437,07	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	384.175,91
15.02.2024	55-31	15.02.2024		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-1 vom 26.01.2024		4.386,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	379.789,55
15.02.2024	55-32	15.02.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 394/N vom 23.01.2024		9.470,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	370.319,55
19.02.2024	85-5	15.02.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Überweisung MwSt Januar		4.131,63	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	366.187,92
21.02.2024	55-33	21.02.2024		158 - Bibliotheksverban	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	366.127,92
21.02.2024	55-34	21.02.2024		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 05.02.2024		100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	366.027,92
21.02.2024	55-35	21.02.2024		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 05.02.2024		70,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	365.957,92
04.03.2024	85-9	04.03.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Überweisung MwSt Februar		4.777,79	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	361.180,13

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.03.2024	85-10	04.03.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar		7.722,47	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	353.457,66
04.03.2024	51-7	04.03.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 11 vom 29.02.2024	2.100,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	355.557,66
13.03.2024	67-52	13.03.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.979,03	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	353.578,63
13.03.2024	55-36	13.03.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 104 vom 01.03.2024		500,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	353.078,63
13.03.2024	55-37	13.03.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400125 vom 05.03.2024		1.946,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	351.132,63
13.03.2024	55-38	13.03.2024		544 - Lang des Paris H	Zahl. Dok. Nr. 12/2024 vom 04.03.2024		792,03	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	350.340,60
13.03.2024	55-39	13.03.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190047 vom 29.02.2024		577,88	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	349.762,72
13.03.2024	55-40	13.03.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2402110 vom 29.02.2024		1.362,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	348.400,62
13.03.2024	55-41	13.03.2024		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 100 vom 01.03.2024		150,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	348.250,62
13.03.2024	55-42	13.03.2024		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-3846 vom 29.02.2024		2.832,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	345.418,62
13.03.2024	55-43	13.03.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400101 vom 28.02.2024		88,21	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	345.330,41
13.03.2024	55-44	13.03.2024		1147 - Jugendhaus Kas	Zahl. Dok. Nr. T20 vom 28.02.2024		1.727,27	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	343.603,14

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.03.2024	55-45	13.03.2024		3045 - Haas GmbH	Zahl. Dok. Nr. A-746 vom 23.02.2024		1.721,88	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	341.881,26
13.03.2024	55-46	13.03.2024		3027 - Campustore srl	Zahl. Dok. Nr. 41256 vom 22.02.2024		1.907,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	339.973,54
13.03.2024	55-47	13.03.2024		3021 - Fotolito Varesco	Zahl. Dok. Nr. 1/133 vom 09.02.2024		5.620,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	334.353,54
13.03.2024	55-48	13.03.2024		3036 - ALTO ADIGE RI	Zahl. Dok. Nr. 00205R vom 31.01.2024		0,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	334.352,79
13.03.2024	55-49	13.03.2024		2175 - Alliance Francais	Zahl. Dok. Nr. 19/FE vom 21.02.2024		196,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	334.156,79
13.03.2024	55-50	13.03.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 12 vom 21.02.2024		3.077,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	331.079,69
19.03.2024	55-51	19.03.2024		1494 - Societa Dante Al	Zahl. Dok. Nr. vom 15.03.2024		155,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	330.924,69
19.03.2024	55-52	19.03.2024		158 - Bibliotheksverban	Zahl. Dok. Nr. 101/BW vom 06.03.2024		363,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	330.561,19
10.04.2024	55-53	10.04.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500002 vom 26.03.2024		2.020,28	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	328.540,91
10.04.2024	55-57	10.04.2024		1226 - Südtiroler Lesezi	Zahl. Dok. Nr. 117/00 vom 26.03.2024		772,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	327.768,11
10.04.2024	55-58	10.04.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 127 vom 15.03.2024		2.000,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	325.768,11
10.04.2024	55-59	10.04.2024		3050 - Smart Teachers I	Zahl. Dok. Nr. 7529 vom 20.03.2024		595,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	325.173,11

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.04.2024	55-60	10.04.2024		194 - Caritas Diözese B	Zahl. Dok. Nr. OE-2023-199 vom 05.12.2023		480,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	324.693,11
10.04.2024	55-61	10.04.2024		2995 - Yoga mit mir Rai	Zahl. Dok. Nr. FPA 1/24 vom 15.03.2024		126,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	324.566,31
11.04.2024	85-12	11.04.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März		2.564,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	322.001,56
11.04.2024	55-54	11.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500005 vom 31.03.2024		849,70	1.2.4.7.03.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Finanzdien	321.151,86
11.04.2024	55-55	11.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500003 vom 29.03.2024		60,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	321.091,86
11.04.2024	55-56	11.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500004 vom 29.03.2024		7,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	321.084,86
11.04.2024	55-62	11.04.2024		434 - Hochkofler Erwin ,	Zahl. Dok. Nr. 816A vom 31.03.2024		361,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	320.723,56
11.04.2024	55-63	11.04.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000079PA vom 31.03.2024		1.732,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	318.990,86
11.04.2024	55-64	11.04.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190089 vom 31.03.2024		699,85	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	318.291,01
11.04.2024	51-8	11.04.2024		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 12 vom 31.03.2024	3.268,09		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	321.559,10
18.04.2024	67-70	18.04.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.980,01	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	319.579,09
18.04.2024	55-67	18.04.2024		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 91 FTE vom 16.04.2024		114,55	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	319.464,54

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.04.2024	55-68	18.04.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. 0150120240000034700 vom 14.03.2024		6.418,01	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	313.046,53
18.04.2024	55-69	18.04.2024		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 92 FTE vom 16.04.2024		89,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	312.957,44
18.04.2024	55-70	18.04.2024		1236 - Neuer Südtiroler	Zahl. Dok. Nr. FV2400176 vom 16.04.2024		184,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	312.773,44
18.04.2024	55-71	18.04.2024		3048 - WerbeWerk OHC	Zahl. Dok. Nr. 178 vom 11.04.2024		545,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	312.228,44
18.04.2024	55-72	18.04.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000038PA vom 31.03.2024		108,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	312.120,44
18.04.2024	55-73	18.04.2024		3027 - Campustore srl	Zahl. Dok. Nr. 40850 vom 31.01.2024		33.194,42	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	278.926,02
22.04.2024	55-65	22.04.2024		3051 - Sky Alps srl	Zahl. Dok. Nr. 24VE-1231 vom 18.04.2024		3.402,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	275.524,02
22.04.2024	55-66	22.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500007 vom 15.04.2024		52,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	275.471,22
23.04.2024	55-74	23.04.2024		3049 - ADC College Dul	Zahl. Dok. Nr. 1734 vom 18.04.2024		4.370,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	271.101,22
23.04.2024	55-75	23.04.2024		351 - Ganthaler GMBH	Zahl. Dok. Nr. R24-0053 vom 12.03.2024		6.190,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	264.911,22
24.04.2024	55-76	24.04.2024		3053 - Tschennett Nadine	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		230,56	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	264.680,66
24.04.2024	55-77	24.04.2024		3052 - Gufler Victoria	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		461,12	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	264.219,54

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2024	55-78	24.04.2024		2934 - Consilia busines:	Zahl. Dok. Nr. 68/00 vom 23.04.2024		540,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	263.679,54
24.04.2024	55-79	24.04.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 263/74 vom 22.04.2024		10.359,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	253.320,54
24.04.2024	55-80	24.04.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 262/74 vom 22.04.2024		9.320,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	244.000,54
24.04.2024	55-81	24.04.2024		1420 - Moriggl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 240317 vom 17.04.2024		292,56	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	243.707,98
24.04.2024	55-82	24.04.2024		291 - ELLEQUARANTA	Zahl. Dok. Nr. 1/P12 vom 18.04.2024		6.470,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	237.237,98
07.05.2024	55-83	07.05.2024		2201 - Neue Medien Mi	Zahl. Dok. Nr. 2240586248 vom 21.04.2024		107,86	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	237.130,12
09.05.2024	85-14	09.05.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April		2.973,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	234.156,22
09.05.2024	55-84	09.05.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400290 vom 29.04.2024		1.675,91	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	232.480,31
09.05.2024	55-85	09.05.2024		675 - Sozialgenossensc	Zahl. Dok. Nr. 1/74 vom 19.04.2024		827,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	231.653,31
09.05.2024	55-86	09.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 288/74 vom 24.04.2024		22.785,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	208.868,31
09.05.2024	55-87	09.05.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500008 vom 06.05.2024		277,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	208.591,01
16.05.2024	67-97	16.05.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.171,96	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	207.419,05

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.05.2024	55-88	16.05.2024		3025 - Pilsner Stefan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.698,65	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	205.720,40
27.05.2024	55-89	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 427/47 vom 27.05.2024		582,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	205.138,40
27.05.2024	55-90	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 428/74 vom 27.05.2024		10.782,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	194.356,40
27.05.2024	55-91	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 435/74 vom 27.05.2024		27.477,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	166.879,40
27.05.2024	55-92	27.05.2024		1426 - Conrad Electroni	Zahl. Dok. Nr. 241020206 vom 24.05.2024		249,12	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	166.630,28
27.05.2024	55-93	27.05.2024		254 - Domanegg GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-375 vom 21.05.2024		929,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	165.701,28
27.05.2024	55-94	27.05.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 287 vom 18.05.2024		2.727,28	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	162.974,00
27.05.2024	55-95	27.05.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 264 vom 11.05.2024		3.090,91	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	159.883,09
27.05.2024	55-96	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 401/74 vom 17.05.2024		4.720,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	155.163,09
27.05.2024	55-97	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 402/74 vom 17.05.2024		5.405,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	149.758,09
27.05.2024	55-98	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1138 vom 16.05.2024		798,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	148.960,09
27.05.2024	55-99	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1141 vom 16.05.2024		68,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	148.891,59

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.05.2024	55-100	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1134 vom 16.05.2024		573,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	148.318,59
27.05.2024	55-101	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1133 vom 16.05.2024		16.983,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	131.335,59
27.05.2024	55-102	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1139 vom 16.05.2024		798,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	130.537,59
27.05.2024	55-103	27.05.2024		3056 - Martelltal Reisen	Zahl. Dok. Nr. 92/00 vom 16.05.2024		1.272,73	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	129.264,86
27.05.2024	55-104	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1135 vom 16.05.2024		573,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.691,86
27.05.2024	55-105	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1136 vom 16.05.2024		573,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.118,86
27.05.2024	55-106	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1140 vom 16.05.2024		1.712,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	126.406,36
27.05.2024	55-107	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1137 vom 16.05.2024		13.286,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	113.120,36
27.05.2024	55-108	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1142 vom 16.05.2024		68,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	113.051,86
27.05.2024	55-109	27.05.2024		3056 - Martelltal Reisen	Zahl. Dok. Nr. 84/00 vom 10.05.2024		2.421,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.630,86
27.05.2024	55-110	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1097 vom 13.05.2024		672,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	109.958,86
27.05.2024	55-111	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1098 vom 13.05.2024		672,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	109.286,86

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.05.2024	55-112	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1096 vom 13.05.2024		17.980,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	91.306,86
27.05.2024	55-113	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1099 vom 13.05.2024		672,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	90.634,86
27.05.2024	55-114	27.05.2024		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 24-54-30 vom 06.05.2024		620,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	90.014,86
27.05.2024	55-115	27.05.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-2618 vom 30.04.2024		240,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	89.774,86
27.05.2024	55-116	27.05.2024		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 51/E vom 30.04.2024		156,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	89.618,14
27.05.2024	55-117	27.05.2024		1420 - Moriggl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 240352 vom 30.04.2024		3.660,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	85.957,44
27.05.2024	55-118	27.05.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 98 vom 05.05.2024		18.194,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	67.762,74
27.05.2024	55-119	27.05.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190138 vom 30.04.2024		1.172,35	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.590,39
27.05.2024	55-120	27.05.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2405372 vom 30.04.2024		3.495,46	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.094,93
04.06.2024	51-9	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug nach Lissabon , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Sprach	2.227,76		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.322,69
04.06.2024	51-10	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach	45,45		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	65.368,14
04.06.2024	51-11	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon	633,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	66.001,14

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.06.2024	51-12	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Istiren - Biowocher Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug nach Lissabon	1.218,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	67.219,14
04.06.2024	51-13	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Ernährungswoche	2.253,95		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.473,09
04.06.2024	51-14	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.476,99
04.06.2024	51-15	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Dachau	287,96		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.764,95
04.06.2024	51-16	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.344,95
04.06.2024	51-17	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theater Misérables 9	3.811,22		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.156,17
04.06.2024	51-18	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrfahrt	1.074,06		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	75.230,23
04.06.2024	51-19	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	75.810,23
04.06.2024	51-20	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Dachau	58,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	75.868,61
04.06.2024	51-21	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Budapest - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen , Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio ,	5.203,91		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.072,52
04.06.2024	51-22	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus	319,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.392,10

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.06.2024	51-23	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.396,00
04.06.2024	51-24	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch , Sprachreise Malaga, Theaterbesuch, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	895,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.291,00
04.06.2024	51-25	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	48,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.339,00
04.06.2024	51-26	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen	672,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	83.011,00
04.06.2024	51-27	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Istiren - Biowoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Innsbr	1.278,53		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.289,53
04.06.2024	51-28	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.313,53
04.06.2024	51-29	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	49,35		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	84.362,88
04.06.2024	51-30	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen	659,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	85.022,78
04.06.2024	51-31	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lagos - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen	704,45		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	85.727,23
04.06.2024	51-32	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch, Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	12,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	85.739,23
04.06.2024	51-33	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus	319,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	86.058,81
04.06.2024	51-34	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus	319,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	86.378,39

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.06.2024	51-35	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , PLIDA Prüfung Niveaustufe B2, Theaterbesuch , Malta - Matur	2.293,12		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	88.671,51
04.06.2024	51-36	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch , Lehrfahrt Ko	1.424,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	90.095,91
04.06.2024	51-37	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	90.101,91
04.06.2024	51-38	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehr	566,96		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	90.668,87
04.06.2024	51-39	04.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Theaterbesuch, Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	22,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	90.691,77
05.06.2024	55-121	05.06.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190185 vom 31.05.2024		29,34	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	90.662,43
05.06.2024	55-122	05.06.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2406925 vom 31.05.2024		2.590,47	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	88.071,96
05.06.2024	55-123	05.06.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 289/E vom 31.05.2024		2.275,93	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	85.796,03
05.06.2024	55-124	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1237 vom 29.05.2024		23.388,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.408,03
05.06.2024	55-125	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1240 vom 29.05.2024		832,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.576,03
05.06.2024	55-126	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 453/74 vom 29.05.2024		307,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.268,53
05.06.2024	55-127	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1239 vom 29.05.2024		832,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.436,53

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.06.2024	55-128	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Re	Zahl. Dok. Nr. 452/74 vom 29.05.2024		13.457,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.979,53
05.06.2024	55-129	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1238 vom 29.05.2024		832,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.147,53
05.06.2024	55-130	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Re	Zahl. Dok. Nr. 450/74 vom 29.05.2024		9.668,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.479,53
05.06.2024	55-131	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Re	Zahl. Dok. Nr. 451/74 vom 29.05.2024		690,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.789,53
05.06.2024	55-132	05.06.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400368 vom 28.05.2024		110,24	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.679,29
05.06.2024	51-40	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise Mondavio , Lehrausflug nach Lissabon	1.545,51		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	37.224,80
05.06.2024	51-41	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowocher Istrien, Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Lehrfahrt Ernährungswoche in den Nied	2.193,11		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	39.417,91
05.06.2024	51-42	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	39.423,91
05.06.2024	51-43	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ	58,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	39.482,29
05.06.2024	51-44	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio	106,25		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	39.588,54
05.06.2024	51-45	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug nach Lissabon	1.305,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	40.893,54
05.06.2024	51-46	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Theaterbesuch "Kein leichter Fall" , Lehrausflug Biowocher Istrien	10.266,84		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.160,38

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.06.2024	51-47	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga	859,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.019,38
05.06.2024	51-48	05.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.599,38
06.06.2024	55-133	06.06.2024		3059 - Pichler Notburga	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.435,66	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	51.163,72
06.06.2024	55-134	06.06.2024		3061 - Dosser Astrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		951,90	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	50.211,82
06.06.2024	55-135	06.06.2024		3060 - Kisil Vitaly	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.065,14	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	49.146,68
06.06.2024	55-136	06.06.2024		3059 - Pichler Notburga	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		717,84	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	48.428,84
06.06.2024	55-137	06.06.2024		3057 - Stecher Richard	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.819,41	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	46.609,43
06.06.2024	55-138	06.06.2024		3058 - El Karouiti Laila	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		245,55	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	46.363,88
06.06.2024	51-49	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.798,88
06.06.2024	51-50	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.815,75
06.06.2024	51-51	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Biowoche Istrien, Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio , Theate	11.718,68		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.534,43
06.06.2024	51-52	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz	229,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.764,01

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.06.2024	51-53	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	415,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.179,27
06.06.2024	51-54	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	1.141,09		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.320,36
06.06.2024	51-55	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.347,26
06.06.2024	51-56	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.820,43
06.06.2024	51-57	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflugn Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE T	1.074,39		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.894,82
06.06.2024	51-58	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lissabon - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen	832,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.726,82
06.06.2024	51-59	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Sprachreise Malaga	903,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.630,20
06.06.2024	51-60	06.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowocher Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.065,20
10.06.2024	55-139	10.06.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500010 vom 03.06.2024		346,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.719,20
10.06.2024	55-140	10.06.2024		3062 - Europass Teach	Zahl. Dok. Nr. INV-2438 vom 29.05.2024		480,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.239,20
10.06.2024	51-61	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	235,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.474,78
10.06.2024	51-62	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden, Busspesen Dimaro Rafting, Malta - Maturareise Unterku	5.828,94		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.303,72

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.06.2024	51-63	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.327,72
10.06.2024	51-64	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	69.820,93
10.06.2024	51-65	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.255,93
10.06.2024	51-66	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	537,59		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.793,52
10.06.2024	51-67	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	70.810,39
10.06.2024	51-68	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Nied	883,25		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	71.693,64
10.06.2024	51-69	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	71.710,51
10.06.2024	51-70	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Vened	8.449,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	80.159,89
10.06.2024	51-71	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	80.186,79
10.06.2024	51-72	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	80.680,00
10.06.2024	51-73	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug	554,46		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.234,46

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.06.2024	51-74	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Mondavio - Sprachreise Fahrtspesen , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	488,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.722,89
10.06.2024	51-75	10.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug	906,31		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	82.629,20
10.06.2024	51-76	10.06.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 13 vom 10.06.2024	3.000,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	85.629,20
10.06.2024	51-77	10.06.2024		294 - Institut für Wirtsch	Zahl. Dok. Nr. 38 vom 10.06.2024	1.600,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	87.229,20
11.06.2024	85-16	11.06.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai		6.655,95	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	80.573,25
11.06.2024	51-78	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch "Kein leichter Fall", Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug G	1.061,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	81.634,65
11.06.2024	51-79	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug nach Lissabon , Lehrausflug Malta (PREIS IM	4.369,07		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	86.003,72
11.06.2024	51-80	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	86.583,72
11.06.2024	51-81	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Malta (PREIS IMAG	5.444,61		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.028,33
11.06.2024	51-82	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug Dachau, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries	723,02		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.751,35
11.06.2024	51-83	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Malta - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Biowoche Istrien	1.008,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	93.759,35

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.06.2024	51-84	11.06.2024		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Dachau, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Theater Misérable	551,59		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	94.310,94
12.06.2024	55-141	12.06.2024		3063 - Pesaresi Rossai	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		540,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	93.770,94
12.06.2024	55-142	12.06.2024		3064 - Carpi Sabrina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		360,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	93.410,94
12.06.2024	55-143	12.06.2024		3066 - Mussoni Alba	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		360,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	93.050,94
12.06.2024	55-144	12.06.2024		3065 - Rossi Carolina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		540,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	92.510,94
12.06.2024	55-145	12.06.2024		3055 - Foschi Maria Gr	Zahl. Dok. Nr. 11 vom 15.05.2024		2.420,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	90.090,94
12.06.2024	55-146	12.06.2024		3067 - Werth Kathrin	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024		126,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	89.964,94
12.06.2024	55-147	12.06.2024		2922 - Putzer Alex	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	89.764,94
12.06.2024	55-148	12.06.2024		3003 - Mathà Helene	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024		200,00	1.2.4.7.04.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter	89.564,94
12.06.2024	51-85	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscoss	Sprachreise Mondavio, Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Sprachreise Mondavio , Theaterbe	10.076,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	99.641,67
12.06.2024	51-86	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscoss	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	471,03		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	100.112,70
12.06.2024	51-87	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscoss	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	72,35		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	100.185,05

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.06.2024	51-88	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Dachau, Sprach	3.351,59		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	103.536,64
12.06.2024	51-89	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz	229,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	103.766,22
12.06.2024	51-90	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	104.216,22
12.06.2024	51-91	12.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz	229,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	104.445,80
13.06.2024	55-149	13.06.2024		3068 - Julian Michael	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024		120,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	104.325,80
13.06.2024	55-150	13.06.2024		2980 - Die Neue Südtirol	Zahl. Dok. Nr. 1/373 vom 11.06.2024		360,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	103.965,80
13.06.2024	55-151	13.06.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70247 vom 31.05.2024		781,52	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	103.184,28
13.06.2024	55-152	13.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 504/74 vom 07.06.2024		1.820,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	101.364,28
13.06.2024	55-153	13.06.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500009 vom 10.06.2024		605,65	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	100.758,63
13.06.2024	51-92	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	198,08		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	100.956,71
13.06.2024	51-93	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	100.983,61
13.06.2024	51-94	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	700,63		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	101.684,24

TFO Meran

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.06.2024	51-95	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Busspesen Dimaro Rafting, Lehrausflug Biowocher Istrien, Lehrausfl	11.332,36		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	113.016,60
13.06.2024	51-96	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden	606,69		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	113.623,29
13.06.2024	51-97	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ , Aufholwoche Sporttage Sulden	796,20		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	114.419,49
13.06.2024	51-98	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch , Sprachreise Malaga	1.801,53		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	116.221,02
13.06.2024	51-99	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	142,60		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	116.363,62
13.06.2024	51-100	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir"	7,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	116.370,62
13.06.2024	51-101	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	116.573,32
13.06.2024	51-102	13.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	116.579,32
17.06.2024	51-103	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio, Aufholwoche Sporttage Sulden	434,68		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	117.014,00
17.06.2024	51-104	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch , Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug	5.187,77		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.201,77
17.06.2024	51-105	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.327,50

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.06.2024	51-106	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.453,23
17.06.2024	51-107	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.655,93
17.06.2024	51-108	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.679,93
17.06.2024	51-109	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau	44,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.724,31
17.06.2024	51-110	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz	264,48		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	122.988,79
17.06.2024	51-111	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	415,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	123.404,05
17.06.2024	51-112	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach	45,45		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	123.449,50
17.06.2024	51-113	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuche, Aufholwoche Sporttage Sulden	366,21		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	123.815,71
17.06.2024	51-114	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden, Lehraus	681,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	124.497,09
17.06.2024	51-115	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGE	7.626,71		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	132.123,80
17.06.2024	51-116	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrausflug	1.178,86		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	133.302,66

TFO Meran

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.06.2024	51-117	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau	44,38		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	133.347,04
17.06.2024	51-118	17.06.2024		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	133.965,00
17.06.2024	51-119	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	LEHRAUSFLUG NACH LISSABON	633,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	134.598,00
17.06.2024	51-120	17.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden	599,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	135.197,00
18.06.2024	51-121	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	935,33		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	136.132,33
18.06.2024	51-122	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	622,98		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	136.755,31
18.06.2024	51-123	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuche	568,91		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	137.324,22
18.06.2024	51-124	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch Misérables 93	796,20		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	138.120,42
18.06.2024	51-125	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	1.017,57		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	139.137,99
18.06.2024	51-126	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Sprachreise Mondavio, Lehrfahrt Konstanz , Le	3.759,27		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	142.897,26
18.06.2024	51-127	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	226,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	143.123,96

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.06.2024	51-128	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Busspesen	1.308,85		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	144.432,81
18.06.2024	51-129	18.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga	859,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	145.291,81
18.06.2024	51-130	18.06.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 137 vom 17.06.2024	14.000,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	159.291,81
20.06.2024	55-154	20.06.2024		3070 - Kofler Miriam	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		860,47	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	158.431,34
20.06.2024	55-155	20.06.2024		3072 - Europass Teach	Zahl. Dok. Nr. vom 03.06.2024		960,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	157.471,34
20.06.2024	55-156	20.06.2024		3071 - Frei Katharina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		997,74	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	156.473,60
20.06.2024	55-157	20.06.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400426 vom 18.06.2024		603,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	155.870,60
20.06.2024	51-131	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	156.320,60
20.06.2024	51-132	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torb	3.344,03		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	159.664,63
20.06.2024	51-133	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	497,25		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	160.161,88
20.06.2024	51-134	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	160.635,05
20.06.2024	51-135	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	540,99		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	161.176,04

TFO Meran

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.06.2024	51-136	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	458,06		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	161.634,10
20.06.2024	51-137	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	497,25		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	162.131,35
20.06.2024	51-138	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug T	1.140,05		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	163.271,40
20.06.2024	51-139	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Kulturreise Dublin , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theaterbesuch "Di	1.107,75		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	164.379,15
20.06.2024	51-140	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	164.959,15
20.06.2024	51-141	20.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen	866,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	165.825,65
25.06.2024	51-142	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Theaterbesuch Misérables 93 , Kulturreise Dublin	600,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	166.426,15
25.06.2024	51-143	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon	633,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	167.059,15
25.06.2024	51-144	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	437,57		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	167.496,72
25.06.2024	51-145	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise Mondavio	1.163,97		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	168.660,69
25.06.2024	51-146	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage	1.127,74		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169.788,43

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.06.2024	51-147	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Dac	1.067,12		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	170.855,55
25.06.2024	51-148	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	377,19		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	171.232,74
25.06.2024	51-149	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	171.705,91
25.06.2024	51-150	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowocher Istrien, Sprachreise Mondavio	908,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	172.614,08
25.06.2024	51-151	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	598,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	173.212,98
25.06.2024	51-152	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	432,30		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	173.645,28
25.06.2024	51-153	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	173.847,98
25.06.2024	51-154	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden	801,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	174.649,68
25.06.2024	51-155	25.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug M	1.812,28		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	176.461,96
26.06.2024	81-2	26.06.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		50,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	176.411,96
26.06.2024	55-158	26.06.2024		1300 - Vetreria Marinell	Zahl. Dok. Nr. 433 vom 18.06.2024		155,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	176.256,96
26.06.2024	55-159	26.06.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 153 vom 21.06.2024		806,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	175.450,96

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.06.2024	51-156	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00	681,78		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	176.132,74
28.06.2024	51-157	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	176.625,95
28.06.2024	51-158	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch Misérables 93	593,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	177.219,45
28.06.2024	51-159	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden , Leh	2.545,46		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	179.764,91
28.06.2024	51-160	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kabale und Liebe", Theaterbesuch Misérables 93 , Aufholwoche Sporttage Sulden , Kultu	726,23		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	180.491,14
28.06.2024	51-161	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Istrien Biowoche, Aufholwoche Sporttage Sulden	787,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	181.278,84
28.06.2024	51-162	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	2.004,08		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	183.282,92
28.06.2024	51-163	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	183.717,92
28.06.2024	51-164	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Vened	2.776,68		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	186.494,60
28.06.2024	51-165	28.06.2024		242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche in den Niederlanden - Unterkunft und Fahrtspesen , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE	1.036,57		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	187.531,17
01.07.2024	85-18	01.07.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni		1.461,62	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	186.069,55

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.07.2024	55-160	01.07.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000190PA vom 27.06.2024		582,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	185.487,30
01.07.2024	55-161	01.07.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400478 vom 27.06.2024		2.179,66	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	183.307,64
01.07.2024	55-162	01.07.2024		3073 - Landwirtschaftlic	Zahl. Dok. Nr. 0055500 vom 28.06.2024		1.637,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	181.670,24
02.07.2024	55-163	02.07.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190238 vom 30.06.2024		122,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	181.548,15
02.07.2024	55-164	02.07.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2408524 vom 30.06.2024		179,04	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	181.369,11
02.07.2024	51-166	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)	14,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	181.383,11
02.07.2024	51-167	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowocher Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	181.818,11
02.07.2024	51-168	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Aufholwoche Sporttage Sulden , Sprachreise Mondavio	1.096,15		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	182.914,26
02.07.2024	51-169	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Kulturreise Dublin , Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Sprachreise M	3.691,29		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	186.605,55
02.07.2024	51-170	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN) , Theaterbesuch "Kabale und Liebe", The	2.695,98		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	189.301,53
02.07.2024	51-171	02.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen	569,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	189.870,53
03.07.2024	55-165	03.07.2024		3069 - Iandolo SRL	Zahl. Dok. Nr. Z00833 vom 30.06.2024		1.327,46	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	188.543,07

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.07.2024	51-172	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin	579,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	189.122,57
04.07.2024	51-173	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch Picasso (spanisch)	139,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	189.262,30
04.07.2024	51-174	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	189.697,30
04.07.2024	51-175	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	538,66		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	190.235,96
04.07.2024	51-176	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	190.252,83
04.07.2024	51-177	04.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Sprachreise Mondavio	598,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	190.851,73
05.07.2024	55-166	05.07.2024		1290 - Econ GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2400643 vom 04.07.2024		149,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	190.702,73
05.07.2024	51-178	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	393,78		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	191.096,51
05.07.2024	51-179	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	191.299,21
05.07.2024	51-180	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	191.424,94
05.07.2024	51-181	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Rimini - Sprachreise Fahrtspesen	70,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	191.494,94
05.07.2024	51-182	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	191.968,11

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.07.2024	51-183	05.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	149,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	192.117,84
10.07.2024	55-167	10.07.2024		3074 - Donegal English	Zahl. Dok. Nr. SI-3513 vom 26.06.2024		1.765,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	190.352,84
10.07.2024	55-168	10.07.2024		3050 - Smart Teachers I	Zahl. Dok. Nr. 8675 vom 08.07.2024		595,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	189.757,84
10.07.2024	55-169	10.07.2024		3054 - Scuola di italianc	Zahl. Dok. Nr. 3/2024 vom 28.06.2024		11.440,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	178.317,84
10.07.2024	55-170	10.07.2024		3054 - Scuola di italianc	Zahl. Dok. Nr. 2/2024 vom 28.06.2024		15.620,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	162.697,84
30.07.2024	51-184	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	295,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	162.992,84
30.07.2024	51-185	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	163.466,01
30.07.2024	51-186	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole) , Aufholwoche Sporttage Sulden	820,66		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	164.286,67
30.07.2024	51-187	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	164.412,40
30.07.2024	51-188	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien (abzüglich Beitrag lt. Beschluss des Schulrates Nr. 11/2023)	217,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	164.629,90
30.07.2024	51-189	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	328,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	164.958,33
30.07.2024	51-190	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Sprachreise Mondavio	514,12		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	165.472,45

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2024	51-191	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	165.478,45
30.07.2024	51-192	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	493,21		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	165.971,66
30.07.2024	51-193	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	166.097,39
30.07.2024	51-194	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	166.103,39
30.07.2024	51-195	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	PLIDA Prüfung Niveaustufe C1, Aufholwoche Sporttage Sulden	693,10		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	166.796,49
30.07.2024	51-196	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden	152,63		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	166.949,12
30.07.2024	51-197	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio , Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir" , Aufholwoche Sporttage Sulden	958,41		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	167.907,53
30.07.2024	51-198	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	1.057,98		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	168.965,51
30.07.2024	51-199	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169.091,24
30.07.2024	51-200	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169.293,94
30.07.2024	51-201	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	288,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169.581,94

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.07.2024	51-202	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Busspesen Dimaro Rafting	268,33		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169.850,27
30.07.2024	51-203	30.07.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	169.856,27
09.08.2024	85-22	09.08.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli		689,33	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	169.166,94
09.08.2024	55-171	09.08.2024		291 - ELLEQUARANTA	Zahl. Dok. Nr. 1/P26 vom 30.07.2024		600,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	168.566,94
09.08.2024	55-172	09.08.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 417/E vom 31.07.2024		38.546,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	130.020,94
09.08.2024	55-173	09.08.2024		291 - ELLEQUARANTA	Zahl. Dok. Nr. 1/P25 vom 30.07.2024		700,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	129.320,94
09.08.2024	55-174	09.08.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400536 vom 29.07.2024		413,74	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.907,20
09.08.2024	55-175	09.08.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400535 vom 29.07.2024		22,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.884,77
09.08.2024	55-176	09.08.2024		3045 - Haas GmbH	Zahl. Dok. Nr. A-1862 vom 12.07.2024		98,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.786,77
19.08.2024	55-177	19.08.2024		1682 - Graf & Söhne Gr	Zahl. Dok. Nr. 25/E vom 06.08.2024		646,55	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.140,22
19.08.2024	55-178	19.08.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400573 vom 07.08.2024		8,46	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	128.131,76
19.08.2024	55-179	19.08.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70318 vom 30.06.2024		548,37	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	127.583,39

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.08.2024	55-180	19.08.2024		113 - Amonn Office Gml	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-9634 vom 31.07.2024		35.959,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	91.624,39
19.08.2024	51-204	19.08.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	109,42		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	91.733,81
19.08.2024	51-205	19.08.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	91.859,54
19.08.2024	51-206	19.08.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	92.062,24
06.09.2024	55-181	06.09.2024		3085 - Burger Chiara	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.438,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	90.624,24
06.09.2024	55-189	06.09.2024		3083 - Weger Jürgen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		987,40	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	89.636,84
06.09.2024	55-190	06.09.2024		3084 - Schwarz Marie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		982,33	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	88.654,51
06.09.2024	55-191	06.09.2024		3081 - Pattis Nadja	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		837,39	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	87.817,12
06.09.2024	55-192	06.09.2024		3058 - El Karouiti Laila	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		427,97	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	87.389,15
06.09.2024	55-193	06.09.2024		3078 - Perathoner Annil	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		694,93	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	86.694,22
06.09.2024	55-194	06.09.2024		3080 - Peintner Laura	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		670,44	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	86.023,78
06.09.2024	55-195	06.09.2024		3079 - Schwarz Sophie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		333,79	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	85.689,99

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.09.2024	55-196	06.09.2024		3052 - Gufler Victoria	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		12,44	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	85.677,55
06.09.2024	55-197	06.09.2024		3061 - Dosser Astrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		263,55	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	85.414,00
06.09.2024	55-198	06.09.2024		3060 - Kisil Vitaly	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		244,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	85.170,00
06.09.2024	55-199	06.09.2024		3082 - Matzoll Mia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		926,17	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	84.243,83
10.09.2024	85-23	10.09.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August		503,12	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	83.740,71
10.09.2024	85-24	10.09.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August		7.910,98	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	75.829,73
10.09.2024	55-182	10.09.2024		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2024-08-28 vom 28.08.2024		389,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	75.440,73
10.09.2024	55-183	10.09.2024		852 - Silmar GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2927/00 vom 23.08.2024		175,68	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	75.265,05
10.09.2024	55-184	10.09.2024		2640 - Profanter KG de:	Zahl. Dok. Nr. A-3410 vom 22.08.2024		275,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.989,23
10.09.2024	55-185	10.09.2024		3036 - ALTO ADIGE RI	Zahl. Dok. Nr. 01060R vom 22.08.2024		196,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.793,23
10.09.2024	55-186	10.09.2024		3076 - Tyrolia KG Lobis	Zahl. Dok. Nr. 10/PA/1 vom 20.08.2024		55,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.737,73
11.09.2024	55-187	11.09.2024		3087 - Derdouri Sara	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		12,35	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	74.725,38

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.09.2024	55-188	11.09.2024		1372 - Dr. Tribus Andre	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		53,73	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	74.671,65
16.09.2024	51-207	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	275,46		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	74.947,11
16.09.2024	51-208	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	251,46		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	75.198,57
16.09.2024	51-209	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	820,48		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.019,05
16.09.2024	51-210	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.144,78
16.09.2024	51-211	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin	579,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.724,28
16.09.2024	51-212	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.730,28
16.09.2024	51-213	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.734,18
16.09.2024	51-214	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.740,18
16.09.2024	51-215	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	76.746,18
16.09.2024	51-216	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	497,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.243,88
16.09.2024	51-217	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.369,61

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.09.2024	51-218	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.495,34
16.09.2024	51-219	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	77.698,04
16.09.2024	51-220	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	580,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	78.278,04
16.09.2024	51-221	16.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Kulturreise Dublin	613,24		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	78.891,28
19.09.2024	55-200	19.09.2024		3088 - Haller Benedikt	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		450,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	78.441,28
19.09.2024	55-201	19.09.2024		3058 - El Karouiti Laila	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		389,50	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	78.051,78
19.09.2024	55-202	19.09.2024		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2024-452 vom 14.09.2024		900,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	77.151,78
19.09.2024	55-203	19.09.2024		1294 - Loeff System Gn	Zahl. Dok. Nr. 4034-08925 vom 13.09.2024		1.364,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	75.787,78
19.09.2024	55-204	19.09.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MS20240000000318 vom 03.09.2024		38,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	75.749,28
19.09.2024	55-205	19.09.2024		1028 - Heinrich Plank M	Zahl. Dok. Nr. 248 vom 02.09.2024		1.148,42	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.600,86
19.09.2024	55-206	19.09.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190335 vom 31.08.2024		635,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.965,46
19.09.2024	55-207	19.09.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 533/E vom 02.09.2024		329,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.636,46

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.09.2024	55-208	19.09.2024		173 - Brugnara M. Gmb	Zahl. Dok. Nr. 187/PA vom 31.08.2024		143,44	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.493,02
19.09.2024	55-209	19.09.2024		3075 - DYCO GmbH	Zahl. Dok. Nr. 733 vom 30.08.2024		8.160,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	65.333,02
19.09.2024	55-210	19.09.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 494/E vom 30.08.2024		17.043,85	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.289,17
19.09.2024	55-211	19.09.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 493/E vom 30.08.2024		54,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.234,45
19.09.2024	55-212	19.09.2024		3092 - Reccla Luzia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		506,32	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	47.728,13
19.09.2024	51-222	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.853,86
19.09.2024	51-223	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Aufholwoche Sporttage Sulden	355,31		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.209,17
19.09.2024	51-224	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.334,90
19.09.2024	51-225	19.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.460,63
24.09.2024	55-213	24.09.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500017 vom 20.09.2024		2.079,56	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.381,07
24.09.2024	55-214	24.09.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500016 vom 20.09.2024		1.182,54	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.198,53
24.09.2024	55-215	24.09.2024		1333 - Ladurner Hospita	Zahl. Dok. Nr. 2541 vom 17.09.2024		137,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.061,03

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2024	51-226	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.186,76
30.09.2024	51-227	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	129,63		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.316,39
30.09.2024	51-228	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.442,12
30.09.2024	51-229	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE	1.656,52		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.098,64
30.09.2024	51-230	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ	38,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.136,64
30.09.2024	51-231	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	429,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.566,04
30.09.2024	51-232	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga, Aufholwoche Sporttage Sulden	1.061,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.627,74
30.09.2024	51-233	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden	219,57		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.847,31
30.09.2024	51-234	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.050,01
30.09.2024	51-235	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.074,01
30.09.2024	51-236	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Biowochs Is	3.123,31		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.197,32
30.09.2024	51-237	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	497,25		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.694,57

TFO Meran

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2024	51-238	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.129,57
30.09.2024	51-239	30.09.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.153,57
09.10.2024	85-26	09.10.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September		2.787,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.366,21
09.10.2024	51-240	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	586,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	50.952,21
09.10.2024	51-241	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	50.976,21
09.10.2024	51-242	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	26,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.003,11
09.10.2024	51-243	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione), Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	732,63		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.735,74
09.10.2024	51-244	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran	3,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.739,64
09.10.2024	51-245	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio, Aufholwoche Sporttage Sulden	675,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.415,51
09.10.2024	51-246	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.850,51
09.10.2024	51-247	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	407,78		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.258,29

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.10.2024	51-248	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	253,58		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.511,87
09.10.2024	51-249	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	295,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.806,87
09.10.2024	51-250	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Lehrfahrt Konstanz , Lehrausflug Biowoche Istrien, Theaterbesuch, Lehrausfl	1.338,32		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	55.145,19
09.10.2024	51-251	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz , Busspesen Dimaro Rafting	246,45		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	55.391,64
09.10.2024	51-252	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini	450,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	55.841,64
09.10.2024	51-253	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch	586,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.428,14
09.10.2024	51-254	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.630,84
09.10.2024	51-255	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theaterbesuch, Sprachreise Mondavio, Lehrausflug Innsbruck + Körperwe	1.815,94		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.446,78
09.10.2024	51-256	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuche, Lehrausflug Toblach , Lehrfahrt Konstanz	285,93		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.732,71
09.10.2024	51-257	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Lehrausflug nach Lissabon , Th	789,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.522,44
09.10.2024	51-258	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.539,31

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.10.2024	51-259	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ	123,43		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.662,74
09.10.2024	51-260	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.097,74
09.10.2024	51-261	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Aufholwoche Sporttage Sulden , Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	816,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.914,18
09.10.2024	51-262	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.387,35
09.10.2024	51-263	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Sprachreise Malaga	1.061,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.449,05
09.10.2024	51-264	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theater Misérables 93 Stadttheater Gries BZ, Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGE	421,78		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.870,83
09.10.2024	51-265	09.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten , Aufholwoche Sporttage Sulden	429,40		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.300,23
10.10.2024	55-216	10.10.2024		3077 - Euroform K. Win	Zahl. Dok. Nr. 240539 vom 30.09.2024		1.654,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.646,23
10.10.2024	55-217	10.10.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000300PA vom 26.09.2024		737,93	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.908,30
10.10.2024	55-218	10.10.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 585/E vom 30.09.2024		175,28	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.733,02
10.10.2024	55-219	10.10.2024		3094 - NEO SERVICE S	Zahl. Dok. Nr. 17P/2024 vom 02.10.2024		135,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.597,77
10.10.2024	55-220	10.10.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190385 vom 30.09.2024		516,58	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.081,19

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.10.2024	55-221	10.10.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2413115 vom 30.09.2024		632,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59.449,19
10.10.2024	55-222	10.10.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2413116 vom 30.09.2024		431,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59.017,59
10.10.2024	55-223	10.10.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2413114 vom 30.09.2024		1.360,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.657,59
16.10.2024	55-224	16.10.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124039744 vom 03.10.2024		161,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.496,29
16.10.2024	55-225	16.10.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124038346 vom 26.09.2024		79,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.416,49
16.10.2024	55-226	16.10.2024		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520063 vom 08.10.2024		114,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.302,49
16.10.2024	55-227	16.10.2024		870 - Stadtwerke Merar	Zahl. Dok. Nr. MS20240000000573 vom 04.10.2024		105,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.197,19
16.10.2024	55-228	16.10.2024		1020 - Bio-Rad Laborat	Zahl. Dok. Nr. 2400030440 vom 25.09.2024		586,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.611,19
16.10.2024	51-266	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden , Musical "Elfical" Sowi Gym Meran, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelte	153,63		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.764,82
16.10.2024	51-267	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting, Theaterbesuch, Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in	311,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.076,69
16.10.2024	51-268	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.279,39
16.10.2024	51-269	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.482,09

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.10.2024	51-270	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.955,26
16.10.2024	51-271	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.428,43
16.10.2024	51-272	16.10.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach , Lehrausflug Gardasee (Sirmione)	72,35		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.500,78
07.11.2024	51-273	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	24,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.524,78
07.11.2024	51-274	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting	16,87		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.541,65
07.11.2024	51-275	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Misérables 93	14,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.555,65
07.11.2024	51-276	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)	14,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.569,65
07.11.2024	51-277	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.575,65
07.11.2024	51-278	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage Sulden	637,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.213,35
07.11.2024	51-279	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien, Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten	459,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.672,35
07.11.2024	51-280	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel, Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)	995,26		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.667,61
07.11.2024	51-281	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.102,61

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.11.2024	51-282	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio	473,17		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.575,78
07.11.2024	51-283	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza	619,32		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.195,10
07.11.2024	51-284	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin , Theaterbesuch , Lehrausflug Biowoche Istrien, Aufholwoche Sporttage Sulden , Th	1.167,23		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.362,33
07.11.2024	51-285	07.11.2024		242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch) , Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)	407,78		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.770,11
14.11.2024	85-28	14.11.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober		8.320,72	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.449,39
14.11.2024	55-229	14.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70584 vom 31.10.2024		120,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.329,39
14.11.2024	55-230	14.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70583 vom 31.10.2024		311,17	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.018,22
14.11.2024	55-231	14.11.2024		3100 - Weis Consulting	Zahl. Dok. Nr. 91 vom 31.10.2024		167,98	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.850,24
14.11.2024	55-232	14.11.2024		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2024-579 vom 08.11.2024		294,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.556,24
14.11.2024	55-233	14.11.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190434 vom 31.10.2024		353,29	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.202,95
14.11.2024	55-234	14.11.2024		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 9/PA vom 31.10.2024		409,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	53.793,15
14.11.2024	55-235	14.11.2024		3086 - Websystems d. I	Zahl. Dok. Nr. 27 vom 05.11.2024		18.100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.693,15

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2024	55-236	14.11.2024		3069 - landolo SRL	Zahl. Dok. Nr. Z01407 vom 31.10.2024		1.130,52	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	34.562,63
14.11.2024	55-237	14.11.2024		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 23841 vom 31.10.2024		920,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.642,14
14.11.2024	55-238	14.11.2024		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 24-54-74 vom 31.10.2024		780,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.862,14
14.11.2024	55-239	14.11.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124038702 vom 28.09.2024		541,65	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.320,49
14.11.2024	55-240	14.11.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0299 vom 31.10.2024		16.884,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.436,49
14.11.2024	55-241	14.11.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0296 vom 30.10.2024		1.588,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.848,49
14.11.2024	55-242	14.11.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400780 vom 29.10.2024		407,28	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.441,21
14.11.2024	55-243	14.11.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0295 vom 29.10.2024		12.617,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	824,21
14.11.2024	55-244	14.11.2024		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 136FTE vom 25.10.2024		178,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	646,03
14.11.2024	55-245	14.11.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124042790 vom 24.10.2024		181,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	464,78
14.11.2024	55-246	14.11.2024		3099 - Stiftung Museum	Zahl. Dok. Nr. 9/00 vom 23.10.2024		85,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	379,78
14.11.2024	55-247	14.11.2024		851 - Silbernagl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 695 vom 18.10.2024		1.290,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-910,22

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2024	55-248	14.11.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124041562 vom 16.10.2024		272,95	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.183,17
14.11.2024	55-249	14.11.2024		3097 - Vigiljoch GmbH	Zahl. Dok. Nr. 68 vom 16.10.2024		108,62	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.291,79
18.11.2024	67-146	18.11.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.974,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-3.265,99
19.11.2024	55-250	19.11.2024		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 345 vom 14.11.2024		261,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-3.527,81
19.11.2024	55-251	19.11.2024		3103 - Collectif Blamag	Zahl. Dok. Nr. vom 12.11.2024		400,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-3.927,81
19.11.2024	55-252	19.11.2024		3095 - MMM Messner I	Zahl. Dok. Nr. 146 vom 04.11.2024		92,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.019,81
19.11.2024	55-253	19.11.2024		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520070 vom 23.10.2024		170,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.189,81
19.11.2024	55-254	19.11.2024		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520066 vom 16.10.2024		86,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.275,81
19.11.2024	55-255	19.11.2024		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/1447 vom 16.10.2024		88,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.363,81
19.11.2024	55-256	19.11.2024		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/1449 vom 16.10.2024		88,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.451,81
26.11.2024	55-257	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70639 vom 21.11.2024		311,17	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.762,98
26.11.2024	55-258	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70640 vom 21.11.2024		120,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.882,98

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.11.2024	55-259	26.11.2024		2993 - Ecoeridania	Zahl. Dok. Nr. 307/R3 vom 10.11.2024		497,55	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.380,53
26.11.2024	55-280	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70637 vom 21.11.2024	311,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.069,36
26.11.2024	55-281	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70638 vom 21.11.2024	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.949,36
11.12.2024	51-286	11.12.2024		242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise FOS/WFO Malaga 05.05.-11.05.2024	4.762,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187,36
11.12.2024	51-287	11.12.2024		242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel	330,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	142,64
13.12.2024	55-260	13.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500029 vom 11.12.2024		2.229,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.086,72
13.12.2024	55-261	13.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500030 vom 11.12.2024		1.393,35	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-3.480,07
16.12.2024	85-30	16.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November		1.079,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.559,57
18.12.2024	67-184	18.12.2024		3033 - Mastroianni Sara	5. Abrechnung Ökonmat		1.648,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-6.208,00
18.12.2024	67-185	18.12.2024		262 - Mastroianni Sara	Rückzahlung Ökonomat 2024	2.000,00		1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	-4.208,00
19.12.2024	55-262	19.12.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000444PA vom 17.12.2024		85,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.293,00
19.12.2024	55-263	19.12.2024		3102 - Freies Theater B	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 10.12.2024		509,08	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-4.802,08

1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.12.2024	55-264	19.12.2024		194 - Caritas Diözese B	Zahl. Dok. Nr. OE-2024-250 vom 04.12.2024		357,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.159,68
19.12.2024	55-265	19.12.2024		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 394/E vom 10.12.2024		184,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.344,11
19.12.2024	55-266	19.12.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000408PA vom 30.11.2024		601,55	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.945,66
19.12.2024	55-267	19.12.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190492 vom 30.11.2024		658,58	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-6.604,24
19.12.2024	55-268	19.12.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0337 vom 03.12.2024		11.466,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-18.070,24
19.12.2024	55-269	19.12.2024		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 25928 vom 30.11.2024		569,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-18.639,33
19.12.2024	55-270	19.12.2024		3105 - Frigothem Ferra	Zahl. Dok. Nr. 3/174 vom 29.11.2024		134,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-18.773,83
19.12.2024	55-271	19.12.2024		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 92 vom 26.11.2024		498,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-19.272,19
19.12.2024	55-272	19.12.2024		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 91 vom 26.11.2024		794,26	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.066,45
20.12.2024	55-273	20.12.2024		3111 - Gschliesser Mart	Zahl. Dok. Nr. 28 vom 04.12.2024		82,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.148,45
20.12.2024	55-274	20.12.2024		1841 - Gurschler Jessis	Zahl. Dok. Nr. 4 vom 17.12.2024		82,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.230,45
20.12.2024	55-275	20.12.2024		3109 - Pircher Berta	Zahl. Dok. Nr. 29/E vom 06.12.2024		413,66	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.644,11

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.12.2024	55-276	20.12.2024		3041 - Augscheller Julia	Zahl. Dok. Nr. 15 vom 08.12.2024		462,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.106,11
20.12.2024	55-277	20.12.2024		3112 - Pedrotti Martine	Zahl. Dok. Nr. 17/00 vom 09.12.2024		102,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.208,11
20.12.2024	55-278	20.12.2024		3113 - Peer Stephan	Zahl. Dok. Nr. vom 05.12.2024		64,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.272,11
20.12.2024	55-279	20.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Zahl. Dok. Nr. vom 04.12.2024		194,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.466,51
23.12.2024	81-6	23.12.2024		467 - Istituto naz.per la	Beiträge zu Lasten des Empfängers für INPS		64,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.531,31
23.12.2024	81-7	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		16,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.547,31
23.12.2024	81-12	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		29,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.577,06
23.12.2024	81-14	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		59,16	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.636,22
23.12.2024	55-282	23.12.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70722 vom 18.12.2024		746,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-22.382,40
23.12.2024	55-283	23.12.2024		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 363 vom 19.12.2024		559,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-22.941,58
23.12.2024	55-284	23.12.2024		3106 - Schöpf Maren	Zahl. Dok. Nr. 2/A vom 19.12.2024		81,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-23.023,18
23.12.2024	55-285	23.12.2024		2073 - Mater Lingua s.r.	Zahl. Dok. Nr. 1444/24 vom 16.12.2024		392,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-23.415,18

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.12.2024	55-286	23.12.2024		1062 - FORUM PRÄVE	Zahl. Dok. Nr. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024		826,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-24.241,82
23.12.2024	55-287	23.12.2024		1062 - FORUM PRÄVE	Zahl. Dok. Nr. AROMW-2024-234 vom 19.12.2024		812,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-25.054,25
23.12.2024	55-288	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500035 vom 20.12.2024		156,85	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-25.211,10
23.12.2024	55-289	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500011 vom 20.12.2024		478,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-25.689,92
23.12.2024	55-290	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500013 vom 20.12.2024		148,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-25.837,92
23.12.2024	55-291	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500032 vom 20.12.2024		491,35	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-26.329,27
23.12.2024	55-292	23.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500031 vom 20.12.2024		284,86	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-26.614,13
23.12.2024	55-293	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500024 vom 20.12.2024		121,06	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-26.735,19
23.12.2024	55-294	23.12.2024		3115 - Schulsprengel M	Zahl. Dok. Nr. 500033 vom 20.12.2024		1.403,79	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-28.138,98
23.12.2024	55-295	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500019 vom 20.12.2024		65,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-28.203,98
23.12.2024	55-296	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500018 vom 20.12.2024		348,51	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-28.552,49
23.12.2024	55-297	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500014 vom 20.12.2024		335,05	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-28.887,54

TFO Meran

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.12.2024	55-298	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500012 vom 20.12.2024		107,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-28.994,54
23.12.2024	55-299	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500020 vom 20.12.2024		70,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-29.064,54
23.12.2024	55-300	23.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500023 vom 20.12.2024		1.070,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-30.135,46
23.12.2024	55-301	23.12.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MR20240000047133 vom 09.12.2024		7.693,26	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-37.828,72
23.12.2024	51-288	23.12.2024		295 - ADC College Dubl	Zahl. Dok. Nr. 164 vom 20.12.2024	500,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-37.328,72
23.12.2024	51-289	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 216 vom 20.12.2024	192,28		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-37.136,44
23.12.2024	51-290	23.12.2024		296 - Haller Benedikta	Zahl. Dok. Nr. 124 vom 20.12.2024	450,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-36.686,44
23.12.2024	51-291	23.12.2024		230 - Europäische Reisi	Zahl. Dok. Nr. 209 vom 20.12.2024	459,00		1.1.3.2.08.04.06.005 Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen	-36.227,44
23.12.2024	51-292	23.12.2024		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 174 vom 20.12.2024	1.841,63		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-34.385,81
23.12.2024	51-293	23.12.2024		111 - Istit. Naz. di Docur	Zahl. Dok. Nr. 212 vom 20.12.2024	25.560,80		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-8.825,01
23.12.2024	51-294	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 215 vom 20.12.2024	400,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-8.425,01
23.12.2024	51-295	23.12.2024		242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.222,31

## 1.1.3.4.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.12.2024	51-296	23.12.2024		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 265 vom 20.12.2024	1.340,44		1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-6.881,87
23.12.2024	51-297	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 240 vom 20.12.2024	480,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-6.401,87
23.12.2024	51-298	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 288 vom 20.12.2024	1.120,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-5.281,87
23.12.2024	51-299	23.12.2024		102 - Autonome Provinz	Zahl. Dok. Nr. 227 vom 20.12.2024	67.500,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	62.218,13
31.12.2024	55-302	08.01.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500036 vom 31.12.2024		93,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.125,13
31.12.2024	55-303	08.01.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500037 vom 31.12.2024		75,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.050,13
31.12.2024	55-304	08.01.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500038 vom 31.12.2024		231,97	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.818,16
31.12.2024	51-300	08.01.2025		242 - Alto Adige Riscos:	Lehrausflug Biowoche Istrien	435,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.253,16
31.12.2024	51-301	08.01.2025		70 - Raiffeisenkasse Alç	Zahl. Dok. Nr. 311 vom 31.12.2024	892,21		1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	63.145,37
31.12.2024	51-302	08.01.2025		242 - Alto Adige Riscos:	Aufholwoche Sporttage Suldén , Busspesen Dimaro Rafting	142,60		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.287,97
31.12.2024	51-303	08.01.2025		242 - Alto Adige Riscos:	Aufholwoche Sporttage Suldén	125,73		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.413,70
31.12.2024	51-304	15.01.2025		298 - Rainer Sieglinde	Zahl. Dok. Nr. 249 vom 31.12.2024	202,70		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.616,40

TFO Meran

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	51-305	15.01.2025		299 - Mairhofer Verena	Zahl. Dok. Nr. 269 vom 31.12.2024	6,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.622,40

**Gesamt: 843.030,62 779.408,22 63.622,40**

## 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
02.01.2024	67-1	02.01.2024		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024	2.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
16.01.2024	67-3	16.01.2024			Ankauf von Bücher und versch. Büromaterial für die Preisträger des politischen Wettbewerbs (Schüler)		66,70	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	1.933,30
19.01.2024	67-4	19.01.2024			Ankauf von verschiedenes Büromaterial bzgl Tag der offenen Schule		27,85	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.905,45
22.01.2024	67-5	22.01.2024			Vers. Matriela für Aufholwoche - Kreativ Kurse		64,64	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.840,81
24.01.2024	67-6	24.01.2024			Kauf von Waschmittel		14,65	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.826,16
25.01.2024	67-7	25.01.2024			Versch. Bastelmaterial		57,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.769,16
25.01.2024	67-8	25.01.2024			Aufholwoche Kurs Gesunde Snacks		36,64	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.732,52
25.01.2024	67-9	25.01.2024			versch. Bastelmaterial		37,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.695,02
25.01.2024	67-10	25.01.2024			Ankauf Nahrungsmittel für Produktentwicklung		31,98	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.663,04
25.01.2024	67-11	25.01.2024			Nahrungsmittel für Aufholkurs "Tea Time"		51,91	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.611,13
26.01.2024	67-12	26.01.2024			versch. Material für 4 Kurse Gummibärchen erstellen		110,68	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.500,45
26.01.2024	67-13	26.01.2024			versch. Material für Kurs Kerzen gießen		11,28	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.489,17

## 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
26.01.2024	67-14	26.01.2024			Ankauf von Alkohol und Gummischlauch für Laborproben		17,99	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.471,18
26.01.2024	67-15	26.01.2024			versch. Material für Lettering Kurs		14,95	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.456,23
26.01.2024	67-16	26.01.2024			Ankauf von versch. Nahrungsmittel für Projekt Tansfair		14,92	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.441,31
31.01.2024	67-17	31.01.2024			Nachmachen von Schlüssel für Safe		15,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.426,31
31.01.2024	67-18	31.01.2024			Verschiedens Material für Tag der offenen Tür		26,38	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.399,93
31.01.2024	67-19	31.01.2024			Produktentwicklung Entrepreneurship		118,59	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.281,34
31.01.2024	67-20	31.01.2024			Ankauf von Waren für Produktenbtwicklung		23,53	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.257,81
31.01.2024	67-21	31.01.2024			Kreativ Kurse Individuelle Stempelschnitzen - Nr. 2		75,01	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.182,80
02.02.2024	67-22	02.02.2024			Aktion Rote Bank - Kurs Förderwoche		50,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.132,80
02.02.2024	67-23	02.02.2024			Ankauf von Salzsäure, Glucose und Saccherose für den praktischen Unterricht		34,80	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.098,00
05.02.2024	67-24	05.02.2024			Ankauf von versch. Utensilien für kleine Instanthalungsarbeit		38,30	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.059,70
06.02.2024	67-25	06.02.2024			Aufholwoch Produktentwicklung		53,19	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.006,51

## 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
07.02.2024	67-26	07.02.2024			Aufholwoche - Kurs Gesunde Snacks		16,27	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	990,24
07.02.2024	67-27	07.02.2024			Aufholwoche Kurs - Gesund und erfolgreich in der Schule - Station Ernährung		35,36	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	954,88
07.02.2024	67-28	07.02.2024			Aufholwoche Kurs Kunst und Anatomie - Material		10,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	944,38
20.02.2024	67-29	20.02.2024			Sodium - um Festhaarsampoo zu machen - Kurs Aufholwoche		46,50	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	897,88
20.02.2024	67-30	20.02.2024			Material für Abschminckmittel - Kurs Aufholwoche		12,23	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	885,65
20.02.2024	67-31	20.02.2024			Nahrungsmittel für Apfelsirup produzieren - Aufholkurs		18,70	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	866,95
20.02.2024	67-32	20.02.2024			Ankauf von 2 Reifen für Getränkewagen		37,90	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	829,05
21.02.2024	67-33	21.02.2024			Aufholwoche Kurs Beauty Produkte herstellen		116,44	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	712,61
01.03.2024	67-34	01.03.2024			Verschiedene Pflanzen für Büro		138,90	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	573,71
01.03.2024	67-35	01.03.2024			Protokollpapier		20,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	553,71
01.03.2024	67-36	01.03.2024			Waschmittel		14,67	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	539,04
06.03.2024	67-37	06.03.2024			1 Schutzschuh und 2 Mantel Blau		165,00	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	374,04

## 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
06.03.2024	67-38	06.03.2024			Preise für Schüler bei Voice of Fos		131,96	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	242,08
11.03.2024	67-39	11.03.2024			1 Schlüssel wurde nachgemacht		3,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	238,58
11.03.2024	67-40	11.03.2024			Mittagessen für 7 Schüler (Erasmus)		66,50	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	172,08
11.03.2024	67-41	11.03.2024			Abendessen für Schüler (Erasmus)		50,36	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	121,72
12.03.2024	67-42	12.03.2024			800 gr. Pulver von getrockneten Himbeeren		19,95	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	101,77
12.03.2024	67-43	12.03.2024			Unkrautvernichter und Weißöl für die Rosen		74,30	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	27,47
12.03.2024	67-44	12.03.2024			Dekoration für die Eingangshalle		6,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	20,97
13.03.2024	67-45	13.03.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.979,03		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
14.03.2024	67-46	14.03.2024			5 Eintirte für Escaperoom (Erasmus)		100,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.900,00
14.03.2024	67-47	14.03.2024			Rad für Handwagen (Getränkewagen)		37,90	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.862,10
15.03.2024	67-48	15.03.2024			Eintritt für Kegelbahn (Erasmus)		30,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.832,10
15.03.2024	67-49	15.03.2024			Einkauf Nahrungsmittel - für Ernährungslehre Praxis		91,04	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.741,06

## 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
15.03.2024	67-50	15.03.2024			Adendessen mit Schülergruppe (Erasmus)		162,10	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.578,96
19.03.2024	67-51	19.03.2024			Einwegmasken für die Reanimaitionsmaßnahmen		127,92	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.451,04
19.03.2024	67-53	19.03.2024			Befestigungsmaterial für Laptops in Bibliothek		32,80	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.418,24
19.03.2024	67-54	19.03.2024			Arbeitsbekleidung		44,50	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	1.373,74
20.03.2024	67-55	20.03.2024			Aufholwoche Projekte Emmas und Rote Bank		53,20	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.320,54
21.03.2024	67-56	21.03.2024			Material für Projekt Tag der Frau		97,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.223,54
21.03.2024	67-57	21.03.2024			Arbeitsbekleidung		44,50	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	1.179,04
26.03.2024	67-58	26.03.2024			1 Schlüssel wurde nachgemacht		3,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.176,04
26.03.2024	67-59	26.03.2024			versch. Schrauben, Mauerdübel, und 2 Alluminiumstangen		72,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.104,04
26.03.2024	67-60	26.03.2024			Ausgaben Erasmus Wörgl		672,30	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	431,74
03.04.2024	67-61	03.04.2024			Ausgaben Erasmus Wörgl		202,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	229,14
15.04.2024	67-62	15.04.2024			Aufholwoche Projekt SFX Make Up Kurs		35,94	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	193,20

## 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
15.04.2024	67-63	15.04.2024			Ernährungslehre Praxis Koreanisch		18,65	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	174,55
15.04.2024	67-64	15.04.2024			Versch. Produkte für Fest der Sprache		12,56	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	161,99
16.04.2024	67-65	16.04.2024			Workshop Mittelschule Wirtschaft und EU und Tag des Toursimus		66,84	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	95,15
16.04.2024	67-66	16.04.2024			Telefon Helmuth - Aufladung		10,00	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	85,15
16.04.2024	67-67	16.04.2024			Waschmittel		14,67	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	70,48
16.04.2024	67-68	16.04.2024			versch. Bücher für Autorenlesungen		50,49	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	19,99
18.04.2024	67-69	18.04.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.980,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
22.04.2024	67-71	22.04.2024			Eintritte für Schüler Bowling		542,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.458,00
22.04.2024	67-72	22.04.2024			Projekt Lese Pick Nik		12,15	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.445,85
22.04.2024	67-73	22.04.2024			Projekt Lesetage Gewinnspiele Reisetagebuch		33,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.412,85
22.04.2024	67-74	22.04.2024			Projekt Lesetage Gewinnspiel Gutschein		22,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.390,35
22.04.2024	67-75	22.04.2024			Projekt Gemeinschaftsgarten		8,29	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.382,06

## 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
24.04.2024	67-76	24.04.2024			Projekt Lesetage Gewinnspiele Reisetagebuch		11,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	1.371,06
24.04.2024	67-77	24.04.2024			Nachmachen von Schlüssel		4,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.367,06
24.04.2024	67-78	24.04.2024			Arbeitsbekleidung (Schurtz) für Plattner Kathrin		44,50	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	1.322,56
24.04.2024	67-79	24.04.2024			Vlies Unkraut für das Hochbeet im Pausenhof		23,95	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.298,61
24.04.2024	67-80	24.04.2024			Rückerstattung von Spesen an Landesbeirat Alexandra Pöder		192,28	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	1.106,33
24.04.2024	67-81	24.04.2024			Schlüssel nachmachen lassen		30,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.076,33
29.04.2024	67-82	29.04.2024			Kosten für Labormaterial (Heliumfüllung)		59,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.017,33
02.05.2024	67-83	02.05.2024			Projekt Interkulturelles kochen mit 3TS4 und Grundschule Stuls		13,56	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.003,77
07.05.2024	67-84	07.05.2024			Kräuter für Hochbeet		32,34	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	971,43
07.05.2024	67-85	07.05.2024			Bastelmaterial für Fest der Sprache		36,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	935,43
09.05.2024	67-86	09.05.2024			Material für Beregnung vom Hochbeet		33,25	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	902,18
16.05.2024	67-87	16.05.2024			Kräuter für Hochbeet		20,94	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	881,24

## 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
16.05.2024	67-88	16.05.2024			Glasbilderrahmen für ZIB (Grußplakate)		53,20	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	828,04
16.05.2024	67-89	16.05.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.171,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
21.05.2024	67-90	21.05.2024			Pflanzen für Hochbeet		32,30	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.967,70
21.05.2024	67-91	21.05.2024			Batterien für Euregio Tag		14,95	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.952,75
27.05.2024	67-92	27.05.2024			Workshop Mittelschule 6 Treffen / gemeinsames kochen		183,80	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.768,95
28.05.2024	67-93	28.05.2024			Anerkennungspreis für Mitarbeit bei Fest der Sprache (22 Schüler)		53,20	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.715,75
28.05.2024	67-94	28.05.2024			Fischfutter für Aquarium		11,98	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.703,77
28.05.2024	67-95	28.05.2024			Eisbeutel		32,70	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.671,07
03.06.2024	67-96	03.06.2024			Projekt EMMAS		19,93	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.651,14
04.06.2024	67-98	04.06.2024			Reinigungsmittel		26,00	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.625,14
04.06.2024	67-99	04.06.2024			Wasserfeste Stifte		83,20	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.541,94
04.06.2024	67-100	04.06.2024			2 Schlüssel nachgemacht		10,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.531,94

## 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
04.06.2024	67-101	04.06.2024			1 Packung Briefkuvert		2,90	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.529,04
04.06.2024	67-102	04.06.2024			Bilderrahmen		5,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.523,14
04.06.2024	67-103	04.06.2024			Posterlagschein (Einzahlung Abonnement Dired Channel spa)		111,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	1.412,14
04.06.2024	67-104	04.06.2024			Teambuilding Schüler - Eintritte Bowling		64,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.348,14
04.06.2024	67-105	04.06.2024			40 Briefmarken zu €1,25		50,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.298,14
04.06.2024	67-106	04.06.2024			Protokollblätter kästchen + zeilen (insgesamt 12 Pck zu 200)		100,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.198,14
05.06.2024	67-107	05.06.2024			Inventarstempel (Archiv Leihbücher)		34,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.164,14
11.06.2024	67-108	11.06.2024			Trautmannsdorf Workshop Mittelschüler St. Leonhard		56,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.108,14
11.06.2024	67-109	11.06.2024			Gemeinschaftsgarten - Pflanzen gekauft		9,17	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.098,97
12.06.2024	67-110	12.06.2024			Pilsner Stefan		76,70	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.022,27
14.06.2024	67-111	14.06.2024			Projekt EMMAS, versch. Spiegel gekauft		25,81	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	996,46
17.06.2024	67-112	17.06.2024			Waschmittel		9,78	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	986,68

## 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
17.06.2024	67-113	17.06.2024			Projekt Gesunde Ernährung		36,44	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	950,24
17.06.2024	67-114	17.06.2024			Plotter Papier		64,75	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	885,49
20.06.2024	67-115	20.06.2024			Schattentheater (Stangen)		20,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	865,49
25.06.2024	67-116	25.06.2024			Lebensmittel für Küche		81,97	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	783,52
01.07.2024	67-117	01.07.2024			versch. Bücher für LIZ		37,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	746,52
24.09.2024	67-118	24.09.2024			Einkauf für Praxis Ernährungslehre		54,72	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	691,80
25.09.2024	67-119	25.09.2024			MuseScore Learn Annual (Musik App für Noten)		39,99	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	651,81
25.09.2024	67-120	25.09.2024			Postspesen		9,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	642,81
26.09.2024	67-121	26.09.2024			Waschmittel		13,70	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	629,11
26.09.2024	67-122	26.09.2024			Kauf von Metallstangen		13,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	615,61
26.09.2024	67-123	26.09.2024			Schlüssel nachmachen		4,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	611,61
27.09.2024	67-124	27.09.2024			Diplomfeier Maturanden		97,50	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	514,11

## 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
27.09.2024	67-125	27.09.2024			Büromaterial		14,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	500,11
30.09.2024	67-126	30.09.2024			Sicherheitsschuhe		99,00	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	401,11
30.09.2024	67-127	30.09.2024			Büromaterial		41,40	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	359,71
30.09.2024	67-128	30.09.2024			Nahrungsmittel für Ernährungslehre Praxis		9,35	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	350,36
30.09.2024	67-129	30.09.2024			Material für Reparatur Tür		20,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	330,36
30.09.2024	67-130	30.09.2024			Schlüssel nachmachen		4,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	326,36
30.09.2024	67-131	30.09.2024			Schlüssel nachmachen		4,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	322,36
30.09.2024	67-132	30.09.2024			Waschmittel		13,70	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	308,66
30.09.2024	67-133	30.09.2024			Weißer Wandfarbe		37,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	271,66
30.09.2024	67-134	30.09.2024			Schlüssel nachmachen		8,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	263,66
30.09.2024	67-135	30.09.2024			Bilderrahmen		18,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	244,76
04.10.2024	67-136	04.10.2024			Schlüsseldienst		60,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	184,76

## 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
04.10.2024	67-137	04.10.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		3,18	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	181,58
04.10.2024	67-138	04.10.2024			Postspesen		6,80	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	174,78
04.10.2024	67-139	04.10.2024			Postspesen		5,35	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	169,43
15.10.2024	67-140	15.10.2024			Postspesen		14,45	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	154,98
15.10.2024	67-141	15.10.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		23,36	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	131,62
21.10.2024	67-142	21.10.2024			Sportuhren		74,97	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	56,65
14.11.2024	67-143	14.11.2024			Postspesen		12,85	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	43,80
15.11.2024	67-144	15.11.2024			Batterien		18,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	25,80
18.11.2024	67-145	18.11.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.974,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
19.11.2024	67-147	19.11.2024			Meranarena Eislaufen - 06.11.2024		36,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.964,00
19.11.2024	67-148	19.11.2024			Meranarena Eislaufen - 07.11.2024		45,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.919,00
19.11.2024	67-149	19.11.2024			Reparatur Schloss		50,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.869,00

TFO Meran

## 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
19.11.2024	67-150	19.11.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		104,09	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.764,91
20.11.2024	67-151	20.11.2024			Guanti in lattice S		19,96	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.744,95
20.11.2024	67-152	20.11.2024			2 Stück Warnband Weiss/Rot		10,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.734,95
20.11.2024	67-153	20.11.2024			Schneidern Mannschaftsschleifen		10,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.724,95
21.11.2024	67-154	21.11.2024			Deckgläser für Mikroscope		13,80	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.711,15
21.11.2024	67-155	21.11.2024			Ethanol für Laborproben		14,99	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.696,16
21.11.2024	67-156	21.11.2024			Klasse 4BT1 Theaterbesuch Meran Ariston		60,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.636,16
21.11.2024	67-157	21.11.2024			Waschmittel		13,70	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1.622,46
22.11.2024	67-158	22.11.2024			Yoghurt Herstellung in Mikrobiologie		10,55	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.611,91
22.11.2024	67-159	22.11.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		38,17	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.573,74
22.11.2024	67-160	22.11.2024			Präventionstag - Karten effektiveres Lernen und Stress Vermeidung, mit Hilfe der positiven Psycholog		106,29	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.467,45
25.11.2024	67-161	25.11.2024			3 Glühbirnen für ZIB Raum		15,48	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.451,97

## 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
25.11.2024	67-162	25.11.2024			Schlüssel nachmachen		42,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.409,97
25.11.2024	67-163	25.11.2024			Lebensmittel für Anatomie und Mikrobiologie		22,48	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.387,49
02.12.2024	67-164	02.12.2024			Stopuhr für Turnunterricht		24,99	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	1.362,50
04.12.2024	67-165	04.12.2024			Präventionstag - Verspeisung für Kurs entspanntes Lesen		18,06	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.344,44
13.12.2024	67-166	13.12.2024			Kleber Postik		15,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.329,44
13.12.2024	67-167	13.12.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis		122,50	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.206,94
16.12.2024	67-168	16.12.2024			Mikrobiologie Schimmelbildung		2,89	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.204,05
16.12.2024	67-169	16.12.2024			Küchenwaagen		27,80	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.176,25
16.12.2024	67-170	16.12.2024			Lebensmittel für Ernährung Praxis		19,53	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.156,72
17.12.2024	67-171	17.12.2024			Projekt Fakelumzug gegen Gewalt an Frauen / Workshop Valentina Stecchi Comics		31,13	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.125,59
17.12.2024	67-172	17.12.2024			Einschreibberatungen Trinkbecher		24,07	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.101,52
18.12.2024	67-173	18.12.2024			Sambin Alessandra		70,00	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.031,52

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
18.12.2024	67-174	18.12.2024			Theater Martin Luther King 03.12.2024 Klassen 4TS1 + 5TS4		385,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	646,52
18.12.2024	67-175	18.12.2024			Theater Martin Luther King 03.12.2024 Klasse 5ER3		102,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	544,52
18.12.2024	67-176	18.12.2024			Rinnovo abbonamento 2025 Elisir di salute		22,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	522,52
18.12.2024	67-177	18.12.2024			Abbonamento 2025 Diret Channel SPA		26,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	496,52
18.12.2024	67-178	18.12.2024			Weihnachtsdeko		21,30	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	475,22
18.12.2024	67-179	18.12.2024			Einkauf für Erasmus VET Fos Works CUP H31123000290006		51,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	424,17
18.12.2024	67-180	18.12.2024			40 Briefmarken a 1,25		50,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	374,17
18.12.2024	67-181	18.12.2024			FRANCOBOLLI		22,60	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	351,57
18.12.2024	67-182	18.12.2024		3033 - Mastroianni Sara	5. Abrechnung Ökonmat	1.648,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
18.12.2024	67-183	18.12.2024		262 - Mastroianni Sara	Rückzahlung Ökonomat 2024		2.000,00	1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	0,00

**Gesamt: 10.753,63 10.753,63 0,00**

## 1.2.1.2.01.03.01.001-Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	11-13	01.01.2024			Gewinn Haushaltsjahr 2023		85,41	T099999999 Eröffnungsbilanz	-85,41
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,41</b>		<b>-85,41</b>

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
01.01.2024	91-3	01.01.2024			Jahresöffnung Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper		1.499,13	T099999999 Eröffnungsbilanz	-1.499,13
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.499,13</b>		<b>-1.499,13</b>

## 1.2.4.2.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-9	01.01.2024		544 - Lang des Paris H	Jahreröffnung Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic		140,20	T099999999 Eröffnungsbilanz	-140,20
01.01.2024	91-10	01.01.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Jahreröffnung Esattoria/IVA, Steuereinhebungsstelle/Mwst.		7.387,68	T099999999 Eröffnungsbilanz	-7.527,88
01.01.2024	91-11	01.01.2024		2214 - Corsini Davide -	Jahreröffnung Corsini Davide - Elettro		179,25	T099999999 Eröffnungsbilanz	-7.707,13
01.01.2024	91-12	01.01.2024		3005 - Printyway SPA	Jahreröffnung Horizon Srl		645,26	T099999999 Eröffnungsbilanz	-8.352,39
01.01.2024	91-13	01.01.2024		3035 - Blaas Papier d. E	Jahreröffnung Blaas Papier d. Blaas Walter		249,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-8.601,39
02.01.2024	67-1	02.01.2024		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024		2.000,00	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-10.601,39
02.01.2024	67-2	02.01.2024		3033 - Mastroianni Sara	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024	2.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.601,39
03.01.2024	25-1	31.12.2023	190547	115 - Billig SpA	Rechn. 190547 vom 31.12.2023 115 - Billig SpA		968,05	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-9.569,44
05.01.2024	85-1	05.01.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember	1.454,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.114,94
05.01.2024	85-2	05.01.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember	5.933,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.181,76
05.01.2024	55-1	05.01.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. 11783/V vom 29.12.2023	645,26		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.536,50
05.01.2024	55-2	05.01.2024		544 - Lang des Paris H	Zahl. Dok. Nr. 130/2023 vom 29.12.2023	140,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.396,30

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
05.01.2024	55-3	05.01.2024		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 17/PA vom 28.12.2023	179,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.217,05
05.01.2024	55-4	05.01.2024		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 289/E vom 28.12.2023	249,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-968,05
08.01.2024	45-1	31.12.2023	20/R	3038 - Gamper Lisa	Rechnung Nr.20/R von 31.12.2023 Gamper Lisa		665,41	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-1.633,46
16.01.2024	35-1	16.01.2024	05122023	3043 - Stuefer Tanja	Honorarnote vom 12.12.2023 Stuefer Tanja (Präventionstag)		265,92	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-1.899,38
17.01.2024	25-2	15.01.2024	RK-2024-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-1786 vom 15.01.2024 1752 - Limitis GmbH		3.941,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-5.840,38
17.01.2024	25-3	17.01.2024	8/A	3018 - Eggarter & Hütte	Rechn. 8/A vom 17.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei		416,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-6.256,38
19.01.2024	25-7	18.01.2024	4002-9618	1230 - Athesia Druck Gi	Rechn. 4002-96183 vom 18.01.2024 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien		350,97	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-6.607,35
22.01.2024	35-2	22.01.2024	500001	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst - Erasmus FOS Works CUP H31123000290006 Ziller & Streitberger		571,76	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-7.179,11
22.01.2024	25-4	22.01.2024	1/B	3018 - Eggarter & Hütte	Gs. 1/B vom 22.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei		-416,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-6.763,11
22.01.2024	25-5	22.01.2024	11/A	3018 - Eggarter & Hütte	Rechn. 11/A vom 22.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei		416,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-7.179,11
22.01.2024	25-6	22.01.2024	016052024	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. 0160520240000000200 vom 22.01.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		149,38	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-7.328,49
23.01.2024	55-5	23.01.2024		1230 - Athesia Druck Gi	Zahl. Dok. Nr. 4002-00156 vom 23.01.2024	533,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.795,49

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
23.01.2024	55-6	23.01.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. 0160520240000000200 vom 22.01.2024	149,38		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.646,11
23.01.2024	55-7	23.01.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500001 vom 22.01.2024	571,76		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.074,35
23.01.2024	55-8	23.01.2024		3018 - Eggarter & Hütte	Zahl. Dok. Nr. 11/A vom 22.01.2024	416,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.658,35
23.01.2024	55-9	23.01.2024		1230 - Athesia Druck Gr	Zahl. Dok. Nr. 4002-96183 vom 18.01.2024	350,97		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.307,38
23.01.2024	55-10	23.01.2024		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-1786 vom 15.01.2024	3.941,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.366,38
23.01.2024	55-11	23.01.2024		3043 - Stuefer Tanja	Zahl. Dok. Nr. 05122023 vom 16.01.2024	265,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.100,46
23.01.2024	55-12	23.01.2024		3038 - Gamper Lisa	Zahl. Dok. Nr. 20/R vom 31.12.2023	665,41		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-435,05
23.01.2024	55-13	23.01.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190547 vom 31.12.2023	968,05		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	533,00
23.01.2024	25-8	23.01.2024	4002-0015	1230 - Athesia Druck Gr	Rechn. 4002-00156 vom 23.01.2024 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien		533,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	0,00
23.01.2024	25-9	23.01.2024	394/N	93 - Abler GmbH	Rechn. 394/N vom 23.01.2024 93 - Abler GmbH		9.470,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-9.470,00
26.01.2024	25-10	26.01.2024	K-2	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-2 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		4.386,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-13.856,36
26.01.2024	25-11	26.01.2024	K-1	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-1 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		4.386,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-18.242,72

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
26.01.2024	25-12	19.01.2024	240014	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240014 vom 19.01.2024 1420 - Moriggl GmbH		28.437,07	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-46.679,79
29.01.2024	25-13	25.01.2024	6-4096-001	2990 - S.I.E Spa Societa	Rechn. 6-4096-00090 vom 25.01.2004 2990 - S.I.E Spa Societa Iniziativa Editoriali		231,05	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-46.910,84
29.01.2024	25-14	29.01.2024	202400042	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400042 vom 29.01.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		2.282,75	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-49.193,59
30.01.2024	25-15	30.01.2024	V-PA-24.01	3044 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0023 vom 30.01.2024 3044 - Hygan GmbH		9,90	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-49.203,49
31.01.2024	25-16	31.01.2024	50/E	176 - Buchladen Lana K	50/E vom 31.01.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		1.371,02	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-50.574,51
01.02.2024	25-17	31.01.2024	2400406	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2400406 vom 31.01.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		169,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-50.743,51
01.02.2024	25-18	26.01.2024	K-3	2167 - Wellness Hotel F	K-3 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		4.767,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-55.510,78
01.02.2024	25-19	26.01.2024	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 26.01.2024 3047 - B&B Nives		4.040,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-59.550,78
06.02.2024	25-20	06.02.2024	10	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 10 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co		2.955,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-62.506,23
06.02.2024	25-21	06.02.2024	12	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 12 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co		2.795,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-65.301,68
06.02.2024	25-22	06.02.2024	11	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 11 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co		2.389,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-67.690,77
07.02.2024	25-23	07.02.2024	5/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 5/A vom 07.02.2024 3047 - B&B Nives		1.568,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-69.258,95

**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
07.02.2024	25-24	22.01.2024	3/94	1227 - FF Media GmbH	Rechn. 3/94 vom 22.01.2024 1227 - FF Media GmbH		168,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-69.426,95
07.02.2024	25-25	07.02.2024	75	2073 - Mater Lingua s.r.l.	Rechn. 75 vom 07.02.2024 2073 - Mater Lingua s.r.l.		322,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-69.748,95
09.02.2024	25-26	06.02.2024	57	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 57 vom 06.02.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		3.454,54	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-73.203,49
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA		1.055,56	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-74.259,05
15.02.2024	85-3			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar		4.131,63	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-78.390,68
15.02.2024	85-4			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar		6.256,16	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-84.646,84
15.02.2024	85-6	15.02.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar	6.256,16		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-78.390,68
15.02.2024	35-3			158 - Bibliotheksverban	Mitgliedbeitrag Schulbibliothek 2024 -233 Fachoberschule Marie Curie Meran		60,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-78.450,68
15.02.2024	35-4	05.02.2024		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2024 for the school Fachoberschule Marie Curie Meran		100,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-78.550,68
15.02.2024	35-5	05.02.2024		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2024 for the students Fachoberschule Marie Curie Meran		70,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-78.620,68
15.02.2024	55-14	15.02.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190010 vom 31.01.2024	1.055,56		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-77.565,12
15.02.2024	55-15	15.02.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 57 vom 06.02.2024	3.454,54		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-74.110,58

## 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
15.02.2024	55-16	15.02.2024		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 5/A vom 07.02.2024	1.568,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-72.542,40
15.02.2024	55-17	15.02.2024		2073 - Mater Lingua s.r.	Zahl. Dok. Nr. 75 vom 07.02.2024	322,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-72.220,40
15.02.2024	55-18	15.02.2024		1227 - FF Media GmbH	Zahl. Dok. Nr. 3/94 vom 22.01.2024	168,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-72.052,40
15.02.2024	55-19	15.02.2024		2985 - Hotel Julius Paye	Zahl. Dok. Nr. 11 vom 06.02.2024	2.389,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-69.663,31
15.02.2024	55-20	15.02.2024		2985 - Hotel Julius Paye	Zahl. Dok. Nr. 12 vom 06.02.2024	2.795,45		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-66.867,86
15.02.2024	55-21	15.02.2024		2985 - Hotel Julius Paye	Zahl. Dok. Nr. 10 vom 06.02.2024	2.955,45		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-63.912,41
15.02.2024	55-22	15.02.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2400406 vom 31.01.2024	169,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-63.743,41
15.02.2024	55-23	15.02.2024		3047 - Platzl KG d. Gap	Zahl. Dok. Nr. 2/A vom 26.01.2024	4.040,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-59.703,41
15.02.2024	55-24	15.02.2024		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-3 vom 26.01.2024	4.767,27		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-54.936,14
15.02.2024	55-25	15.02.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 50/E vom 31.01.2024	1.371,02		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-53.565,12
15.02.2024	55-26	15.02.2024		3044 - Hygan GmbH	Zahl. Dok. Nr. V-PA-24.0023 vom 30.01.2024	9,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-53.555,22
15.02.2024	55-27	15.02.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400042 vom 29.01.2024	2.282,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-51.272,47

## 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
15.02.2024	55-28	15.02.2024		2990 - S.I.E Spa Societ	Zahl. Dok. Nr. 6-4096-00090 vom 25.01.2024	231,05		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-51.041,42
15.02.2024	55-29	15.02.2024		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-2 vom 26.01.2024	4.386,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-46.655,06
15.02.2024	55-30	15.02.2024		1420 - Moriggl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 240014 vom 19.01.2024	28.437,07		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.217,99
15.02.2024	55-31	15.02.2024		2167 - Wellness Hotel F	Zahl. Dok. Nr. K-1 vom 26.01.2024	4.386,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.831,63
15.02.2024	55-32	15.02.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 394/N vom 23.01.2024	9.470,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.361,63
19.02.2024	85-5	15.02.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar	4.131,63		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-230,00
21.02.2024	55-33	21.02.2024		158 - Bibliotheksverban	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-170,00
21.02.2024	55-34	21.02.2024		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 05.02.2024	100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-70,00
21.02.2024	55-35	21.02.2024		1963 - Förderverein für	Zahl. Dok. Nr. vom 05.02.2024	70,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
21.02.2024	25-28	21.02.2024	19/FE	2175 - Alliance Francais	Rechn. 19/FE vom 21.02.2024 2175 - Alliance Francaise di Verona		196,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-196,00
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl		33.194,42	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-33.390,42
21.02.2024	25-30	31.01.2024	00205R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 00205R vom 31.01.2024 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		0,75	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-33.391,17

TFO Meran

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
21.02.2024	25-31	21.02.2024	12	93 - Abler GmbH	Rechn. 12 vom 21.02.2024 93 - Abler GmbH		3.077,10	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-36.468,27
22.02.2024	25-32	09.02.2024	1/133	3021 - Fotolito Varesco	Rechn. 1/133 vom 09.02.2024 3021 - Fotolito Varesco Alfred GmbH		5.620,00	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-42.088,27
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl		1.907,72	2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen	-43.995,99
26.02.2024	25-34	23.02.2024	A-746	3045 - Haas GmbH	A-746 vom 23.02.2024 3045 - Haas GmbH		1.721,88	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-45.717,87
28.02.2024	25-35	28.02.2024	T20	1147 - Jugendhaus Kas	Rechn. T20 vom 28.02.2024 1147 - Jugendhaus Kassianum		1.727,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-47.445,14
29.02.2024	25-36	28.02.2024	20240010	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400101 vom 28.02.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		88,21	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-47.533,35
01.03.2024	25-37	29.02.2024	RK-2024-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-3846 vom 29.02.2024 1752 - Limitis GmbH		2.832,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-50.365,35
01.03.2024	25-38	29.02.2024	2402110	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2402110 vom 29.02.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		1.362,10	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-51.727,45
01.03.2024	25-39	01.03.2024	100	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 100 vom 01.03.2024 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		150,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-51.877,45
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA		577,88	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-52.455,33
04.03.2024	85-7			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar		4.777,79	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-57.233,12
04.03.2024	85-8			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar		7.722,47	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-64.955,59

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
04.03.2024	85-9	04.03.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar	4.777,79		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-60.177,80
04.03.2024	85-10	04.03.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar	7.722,47		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.455,33
04.03.2024	25-41	04.03.2024	12/2024	544 - Lang des Paris H	Rechn. 12/2024 vom 04.03.2024 544 - Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic		792,03	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-53.247,36
05.03.2024	25-42	05.03.2024	20240012	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202400125 vom 05.03.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.946,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-55.193,36
08.03.2024	25-43	01.03.2024	104	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 104 vom 01.03.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		500,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-55.693,36
08.03.2024	25-44	06.03.2024	101/BW	158 - Bibliotheksverban	Rechn. 101/BW vom 06.03.2024 158 - Bibliotheksverband Südtirol		363,50	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-56.056,86
13.03.2024	67-45	13.03.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.979,03	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-58.035,89
13.03.2024	67-52	13.03.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.979,03		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-56.056,86
13.03.2024	55-36	13.03.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 104 vom 01.03.2024	500,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-55.556,86
13.03.2024	55-37	13.03.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400125 vom 05.03.2024	1.946,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-53.610,86
13.03.2024	55-38	13.03.2024		544 - Lang des Paris H	Zahl. Dok. Nr. 12/2024 vom 04.03.2024	792,03		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.818,83
13.03.2024	55-39	13.03.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190047 vom 29.02.2024	577,88		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.240,95

## 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
13.03.2024	55-40	13.03.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2402110 vom 29.02.2024	1.362,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50.878,85
13.03.2024	55-41	13.03.2024		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 100 vom 01.03.2024	150,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50.728,85
13.03.2024	55-42	13.03.2024		1752 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-3846 vom 29.02.2024	2.832,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.896,85
13.03.2024	55-43	13.03.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400101 vom 28.02.2024	88,21		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.808,64
13.03.2024	55-44	13.03.2024		1147 - Jugendhaus Kas	Zahl. Dok. Nr. T20 vom 28.02.2024	1.727,27		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-46.081,37
13.03.2024	55-45	13.03.2024		3045 - Haas GmbH	Zahl. Dok. Nr. A-746 vom 23.02.2024	1.721,88		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-44.359,49
13.03.2024	55-46	13.03.2024		3027 - Campustore srl	Zahl. Dok. Nr. 41256 vom 22.02.2024	1.907,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.451,77
13.03.2024	55-47	13.03.2024		3021 - Fotolito Varesco	Zahl. Dok. Nr. 1/133 vom 09.02.2024	5.620,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.831,77
13.03.2024	55-48	13.03.2024		3036 - ALTO ADIGE RIS	Zahl. Dok. Nr. 00205R vom 31.01.2024	0,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.831,02
13.03.2024	55-49	13.03.2024		2175 - Alliance Francais	Zahl. Dok. Nr. 19/FE vom 21.02.2024	196,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.635,02
13.03.2024	55-50	13.03.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 12 vom 21.02.2024	3.077,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.557,92
13.03.2024	25-45	12.03.2024	R24-0053	351 - Ganthaler GMBH	Rechn. R24-0053 vom 12.03.2024 351 - Ganthaler GMBH Büromöbel, Einrichtungen		6.190,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-39.747,92

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
15.03.2024	35-6	15.03.2024		1494 - Societá Dante Al	ESAME PLIDA 20.03.2024 - Istituto secondario per il turismo e le biotecnologie "Marie Curie" Merano		155,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-39.902,92
15.03.2024	45-2	15.03.2024	FPA 1/24	2995 - Yoga mit mir Rai	Rechnung von 15.03.2024 Yoga mit mir Raich Kathrin		126,80	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-40.029,72
19.03.2024	55-51	19.03.2024		1494 - Societá Dante Al	Zahl. Dok. Nr. vom 15.03.2024	155,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-39.874,72
19.03.2024	55-52	19.03.2024		158 - Bibliotheksverban	Zahl. Dok. Nr. 101/BW vom 06.03.2024	363,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-39.511,22
19.03.2024	25-46	05.12.2023	OE-2023-1	194 - Caritas Diözese B	Rechn. OE-2023-199 vom 05.12.2023 194 - Caritas Diözese Bozen - Brixen		480,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-39.991,22
20.03.2024	35-8	20.03.2024	7529	3050 - Smart Teachers I	Course in Iceland Holzner Daniela 18.08.-24.08.2024 CUP B54C23000580006		595,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-40.586,22
20.03.2024	25-47	15.03.2024	127	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 127 vom 15.03.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		2.000,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-42.586,22
26.03.2024	35-7	26.03.2024	500002	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Ausendienst - Erasmus Fos goes+Projektfahrt CUP H31123000420006		2.020,28	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-44.606,50
26.03.2024	25-48	26.03.2024	117/00	1226 - Südtiroler Lesezi	Rechn. 117/00 vom 26.03.2024 1226 - Südtiroler Lesezirkel Euro Presse des Stafette Verlag KG		772,80	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-45.379,30
29.03.2024	35-10	29.03.2024	500003	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Mandate 01.01.-29.03.2024		60,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-45.439,30
29.03.2024	35-11	29.03.2024	500004	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Reversalen 01.01.-29.03.2024		7,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-45.446,30
01.04.2024	25-49	29.03.2024	2403749	1419 - Tinkhauser Gmb	2403749 vom 29.03.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		1,49	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-45.447,79

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
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA		699,85	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-46.147,64
08.04.2024	25-51	31.03.2024	000079PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000079PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH		1.732,70	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-47.880,34
08.04.2024	25-52	31.03.2024	816A	434 - Hochkofler Erwin	816A vom 31.03.2024 434 - Hochkofler & Co. KG.		361,30	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-48.241,64
10.04.2024	55-53	10.04.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500002 vom 26.03.2024	2.020,28		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-46.221,36
10.04.2024	55-57	10.04.2024		1226 - Südtiroler Lesezi	Zahl. Dok. Nr. 117/00 vom 26.03.2024	772,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-45.448,56
10.04.2024	55-58	10.04.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 127 vom 15.03.2024	2.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-43.448,56
10.04.2024	55-59	10.04.2024		3050 - Smart Teachers I	Zahl. Dok. Nr. 7529 vom 20.03.2024	595,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.853,56
10.04.2024	55-60	10.04.2024		194 - Caritas Diözese B	Zahl. Dok. Nr. OE-2023-199 vom 05.12.2023	480,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.373,56
10.04.2024	55-61	10.04.2024		2995 - Yoga mit mir Rai	Zahl. Dok. Nr. FPA 1/24 vom 15.03.2024	126,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.246,76
11.04.2024	85-11			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März		2.564,75	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-44.811,51
11.04.2024	85-12	11.04.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März	2.564,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.246,76
11.04.2024	55-55	11.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500003 vom 29.03.2024	60,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.186,76

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
11.04.2024	55-56	11.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500004 vom 29.03.2024	7,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-42.179,76
11.04.2024	55-62	11.04.2024		434 - Hochkofler Erwin	Zahl. Dok. Nr. 816A vom 31.03.2024	361,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-41.818,46
11.04.2024	55-63	11.04.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000079PA vom 31.03.2024	1.732,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.085,76
11.04.2024	55-64	11.04.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190089 vom 31.03.2024	699,85		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-39.385,91
12.04.2024	25-53	31.03.2024	000038PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000038PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH		108,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-39.493,91
15.04.2024	35-12	15.04.2024	500007	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung der Kreditkarte		52,80	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-39.546,71
15.04.2024	25-54	11.04.2024	178	3048 - WerbeWerk OHC	Rechn. 178 vom 11.04.2024 3048 - WerbeWerk OHG Plattner Thomas & Stampfer Pat		545,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-40.091,71
16.04.2024	25-55	16.04.2024	FV240017	1236 - Neuer Südtiroler	Rechn. FV2400176 vom 16.04.2024 1236 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag Südtiroler Wirtschaftszeit		184,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-40.275,71
17.04.2024	25-56	16.04.2024	92 FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 92 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		89,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-40.364,80
18.04.2024	67-69	18.04.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.980,01	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-42.344,81
18.04.2024	67-70	18.04.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.980,01		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.364,80
18.04.2024	55-67	18.04.2024		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 91 FTE vom 16.04.2024	114,55		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40.250,25

TFO Meran

## 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
18.04.2024	55-68	18.04.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. 0150120240000034700 vom 14.03.2024	6.418,01		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.832,24
18.04.2024	55-69	18.04.2024		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 92 FTE vom 16.04.2024	89,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.743,15
18.04.2024	55-70	18.04.2024		1236 - Neuer Südtiroler	Zahl. Dok. Nr. FV2400176 vom 16.04.2024	184,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.559,15
18.04.2024	55-71	18.04.2024		3048 - WerbeWerk OHC	Zahl. Dok. Nr. 178 vom 11.04.2024	545,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-33.014,15
18.04.2024	55-72	18.04.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000038PA vom 31.03.2024	108,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.906,15
18.04.2024	55-73	18.04.2024		3027 - Campustore srl	Zahl. Dok. Nr. 40850 vom 31.01.2024	33.194,42		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	288,27
18.04.2024	25-57	16.04.2024	91 FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 91 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		114,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	173,72
18.04.2024	25-58	14.03.2024	015012024	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. 0150120240000034700 vom 14.03.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		6.418,01	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-6.244,29
18.04.2024	25-59	18.04.2024	1734	3049 - ADC College Dul	Rechn. 1734 vom 18.04.2024 3049 - ADC College Dublin		4.370,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.614,29
18.04.2024	25-60	18.04.2024	24VE-123	3051 - Sky Alps srl	Rechn. 24VE-1231 vom 18.04.2024 3051 - Sky Alps srl		3.402,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-14.016,29
19.04.2024	25-61	18.04.2024	1/P12	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P12 vom 18.04.2024 291 - ELLEQUARANTA di A. Avena		6.470,00	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-20.486,29
19.04.2024	25-62	17.04.2024	240317	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240317 vom 17.04.2024 1420 - Moriggl GmbH		292,56	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-20.778,85

## 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
22.04.2024	55-65	22.04.2024		3051 - Sky Alps srl	Zahl. Dok. Nr. 24VE-1231 vom 18.04.2024	3.402,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.376,85
22.04.2024	55-66	22.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500007 vom 15.04.2024	52,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.324,05
22.04.2024	25-63	22.04.2024	262/74	963 - Vai e Via Aktiv Re	Rechn. 262/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		9.320,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-26.644,05
22.04.2024	25-64	22.04.2024	263/74	963 - Vai e Via Aktiv Re	263/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		10.359,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-37.003,05
23.04.2024	55-74	23.04.2024		3049 - ADC College Dul	Zahl. Dok. Nr. 1734 vom 18.04.2024	4.370,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.633,05
23.04.2024	55-75	23.04.2024		351 - Ganthaler GMBH	Zahl. Dok. Nr. R24-0053 vom 12.03.2024	6.190,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.443,05
23.04.2024	25-65	23.04.2024	68/00	2934 - Consilia busines:	Rechn. 68/00 vom 23.04.2024 2934 - Consilia business consultants GmbH		540,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-26.983,05
23.04.2024	25-66	21.04.2024	22405862	2201 - Neue Medien Ml	Rechn. 2240586248 vom 21.04.2024 2201 - Neue Medien Münnich Kundennummer 566490		107,86	2.2.1.2.01.16.012 Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste	-27.090,91
24.04.2024	55-78	24.04.2024		2934 - Consilia busines:	Zahl. Dok. Nr. 68/00 vom 23.04.2024	540,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.550,91
24.04.2024	55-79	24.04.2024		963 - Vai e Via Aktiv Re	Zahl. Dok. Nr. 263/74 vom 22.04.2024	10.359,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.191,91
24.04.2024	55-80	24.04.2024		963 - Vai e Via Aktiv Re	Zahl. Dok. Nr. 262/74 vom 22.04.2024	9.320,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.871,91
24.04.2024	55-81	24.04.2024		1420 - Moriggl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 240317 vom 17.04.2024	292,56		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.579,35

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
24.04.2024	55-82	24.04.2024		291 - ELLEQUARANTA	Zahl. Dok. Nr. 1/P12 vom 18.04.2024	6.470,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-109,35
24.04.2024	25-67	24.04.2024	288/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 288/74 vom 24.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		22.785,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-22.894,35
26.04.2024	25-68	19.04.2024	1/74	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/74 vom 19.04.2024 675 - Sozialgenossenschaft OEW		827,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-23.721,35
29.04.2024	25-69	29.04.2024	202400290	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400290 vom 29.04.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		1.675,91	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-25.397,26
02.05.2024	25-70	30.04.2024	2406504	1419 - Tinkhauser Gmb	Gs. 2406504 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		-1,49	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-25.395,77
02.05.2024	25-71	30.04.2024	2405372	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2405372 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		3.495,46	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-28.891,23
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA		1.172,35	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-30.063,58
05.05.2024	25-73	05.05.2024	98	93 - Abler GmbH	Rechn. 98 vom 05.05.2024 93 - Abler GmbH		18.194,70	2.2.1.1.01.02.014 Sonderdruckwerke	-48.258,28
06.05.2024	35-15	06.05.2024	500008	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus Ljubljana CUP H31I23000420006 Erschbamer+Gruber+Ziller		277,30	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-48.535,58
06.05.2024	25-74	30.04.2024	240352	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240352 vom 30.04.2024 1420 - Moriggl GmbH		3.660,70	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-52.196,28
07.05.2024	55-83	07.05.2024		2201 - Neue Medien Mi	Zahl. Dok. Nr. 2240586248 vom 21.04.2024	107,86		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.088,42
07.05.2024	25-75	30.04.2024	51/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 51/E vom 30.04.2024 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		156,72	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-52.245,14

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
09.05.2024	85-13			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April		2.973,90	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-55.219,04
09.05.2024	85-14	09.05.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April	2.973,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.245,14
09.05.2024	55-84	09.05.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400290 vom 29.04.2024	1.675,91		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50.569,23
09.05.2024	55-85	09.05.2024		675 - Sozialgenossensc	Zahl. Dok. Nr. 1/74 vom 19.04.2024	827,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-49.742,23
09.05.2024	55-86	09.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 288/74 vom 24.04.2024	22.785,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.957,23
09.05.2024	55-87	09.05.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500008 vom 06.05.2024	277,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.679,93
10.05.2024	25-76	30.04.2024	VK-2024-2	3005 - Printyway SPA	Rechn. VK-2024-2618 vom 30.04.2024 3005 - Printyway SPA		240,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-26.919,93
10.05.2024	25-77	06.05.2024	24-54-30	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 24-54-30 vom 06.05.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG		620,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-27.539,93
13.05.2024	25-78	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1096 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		17.980,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-45.519,93
13.05.2024	25-79	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1098 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		672,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-46.191,93
13.05.2024	25-80	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1097 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		672,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-46.863,93
13.05.2024	25-81	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1099 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		672,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-47.535,93

## 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
14.05.2024	25-82	10.05.2024	84/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 84/00 vom 10.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.		2.421,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-49.956,93
16.05.2024	67-89	16.05.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.171,96	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-51.128,89
16.05.2024	67-97	16.05.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.171,96		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-49.956,93
16.05.2024	25-83	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1135 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		573,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-50.529,93
16.05.2024	25-84	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1137 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		13.286,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-63.815,93
16.05.2024	25-85	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1140 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		1.712,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-65.528,43
16.05.2024	25-86	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1142 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		68,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-65.596,93
16.05.2024	25-87	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1136 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		573,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-66.169,93
17.05.2024	25-88	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1133 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		16.983,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-83.152,93
17.05.2024	25-89	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1138 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		798,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-83.950,93
17.05.2024	25-90	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1141 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		68,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-84.019,43
17.05.2024	25-91	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1134 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		573,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-84.592,43

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
17.05.2024	25-92	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1139 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		798,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-85.390,43
17.05.2024	25-93	17.05.2024	402/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 402/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		5.405,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-90.795,43
17.05.2024	25-94	16.05.2024	92/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 92/00 vom 16.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.		1.272,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-92.068,16
18.05.2024	25-95	17.05.2024	401/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 401/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		4.720,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-96.788,16
18.05.2024	25-96	11.05.2024	264	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 264 vom 11.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		3.090,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-99.879,07
20.05.2024	25-97	18.05.2024	287	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 287 vom 18.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		2.727,28	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-102.606,35
21.05.2024	25-98	21.05.2024	VK-2024-3	254 - Domanegg GmbH	Rechn. VK-2024-375 vom 21.05.2024 254 - Domanegg GmbH		929,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-103.535,35
25.05.2024	25-99	24.05.2024	241020206	1426 - Conrad Electroni	Rechn. 241020206 vom 24.05.2024 1426 - Conrad Electronic Italia Srl		249,12	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-103.784,47
27.05.2024	55-89	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 427/47 vom 27.05.2024	582,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-103.202,47
27.05.2024	55-90	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 428/74 vom 27.05.2024	10.782,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-92.420,47
27.05.2024	55-91	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 435/74 vom 27.05.2024	27.477,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-64.943,47
27.05.2024	55-92	27.05.2024		1426 - Conrad Electroni	Zahl. Dok. Nr. 241020206 vom 24.05.2024	249,12		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-64.694,35

## 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
27.05.2024	55-93	27.05.2024		254 - Domanegg GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-375 vom 21.05.2024	929,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-63.765,35
27.05.2024	55-94	27.05.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 287 vom 18.05.2024	2.727,28		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-61.038,07
27.05.2024	55-95	27.05.2024		694 - Paris Ultental Reis	Zahl. Dok. Nr. 264 vom 11.05.2024	3.090,91		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-57.947,16
27.05.2024	55-96	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 401/74 vom 17.05.2024	4.720,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-53.227,16
27.05.2024	55-97	27.05.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 402/74 vom 17.05.2024	5.405,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.822,16
27.05.2024	55-98	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1138 vom 16.05.2024	798,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-47.024,16
27.05.2024	55-99	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1141 vom 16.05.2024	68,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-46.955,66
27.05.2024	55-100	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1134 vom 16.05.2024	573,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-46.382,66
27.05.2024	55-101	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1133 vom 16.05.2024	16.983,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.399,66
27.05.2024	55-102	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1139 vom 16.05.2024	798,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.601,66
27.05.2024	55-103	27.05.2024		3056 - Martelltal Reisen	Zahl. Dok. Nr. 92/00 vom 16.05.2024	1.272,73		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.328,93
27.05.2024	55-104	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1135 vom 16.05.2024	573,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.755,93

## 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
27.05.2024	55-105	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1136 vom 16.05.2024	573,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.182,93
27.05.2024	55-106	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1140 vom 16.05.2024	1.712,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-24.470,43
27.05.2024	55-107	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1137 vom 16.05.2024	13.286,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.184,43
27.05.2024	55-108	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1142 vom 16.05.2024	68,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.115,93
27.05.2024	55-109	27.05.2024		3056 - Martelltal Reisen	Zahl. Dok. Nr. 84/00 vom 10.05.2024	2.421,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.694,93
27.05.2024	55-110	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1097 vom 13.05.2024	672,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.022,93
27.05.2024	55-111	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1098 vom 13.05.2024	672,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.350,93
27.05.2024	55-112	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1096 vom 13.05.2024	17.980,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	10.629,07
27.05.2024	55-113	27.05.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1099 vom 13.05.2024	672,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.301,07
27.05.2024	55-114	27.05.2024		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 24-54-30 vom 06.05.2024	620,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	11.921,07
27.05.2024	55-115	27.05.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-2618 vom 30.04.2024	240,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.161,07
27.05.2024	55-116	27.05.2024		3035 - Blaas Papier d. E	Zahl. Dok. Nr. 51/E vom 30.04.2024	156,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	12.317,79

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
27.05.2024	55-117	27.05.2024		1420 - Moriggl GmbH	Zahl. Dok. Nr. 240352 vom 30.04.2024	3.660,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	15.978,49
27.05.2024	55-118	27.05.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 98 vom 05.05.2024	18.194,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	34.173,19
27.05.2024	55-119	27.05.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190138 vom 30.04.2024	1.172,35		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	35.345,54
27.05.2024	55-120	27.05.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2405372 vom 30.04.2024	3.495,46		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	38.841,00
27.05.2024	25-100	27.05.2024	428/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 428/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		10.782,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	28.059,00
27.05.2024	25-101	27.05.2024	427/47	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 427/47 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		582,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	27.477,00
27.05.2024	25-102	27.05.2024	435/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 435/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		27.477,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	0,00
28.05.2024	25-103	28.05.2024	202400368	174 - BUCHHANDLUNG	202400368 vom 28.05.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		110,24	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-110,24
29.05.2024	25-104	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1237 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		23.388,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-23.498,24
29.05.2024	25-105	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1239 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		832,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-24.330,24
29.05.2024	25-106	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1238 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		832,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-25.162,24
29.05.2024	25-107	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1240 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.		832,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-25.994,24

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
29.05.2024	25-108	29.05.2024	453/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	453/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		307,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-26.301,74
29.05.2024	25-109	29.05.2024	450/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 450/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		9.668,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-35.969,74
29.05.2024	25-110	29.05.2024	452/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 452/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		13.457,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-49.426,74
29.05.2024	25-111	29.05.2024	451/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 451/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		690,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-50.116,74
31.05.2024	25-112	31.05.2024	289/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 289/E vom 31.05.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		2.275,93	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-52.392,67
01.06.2024	45-3	15.05.2024	11	3055 - Foschi Maria Grz	Rechnung Nr.11 von 15.05.2024 Foschi Maria Grazia		2.420,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-54.812,67
03.06.2024	25-113	31.05.2024	2406925	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2406925 vom 31.05.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		2.590,47	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-57.403,14
03.06.2024	25-114	31.05.2024	190185	115 - Billig SpA	Rechn. 190185 vom 31.05.2024 115 - Billig SpA		29,34	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-57.432,48
05.06.2024	35-17	03.06.2024	500010	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst - Erasmus-Schüleraustausch Bornheim CUP H31123000420006 Pilser Stefan		346,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-57.778,48
05.06.2024	55-121	05.06.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190185 vom 31.05.2024	29,34		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-57.749,14
05.06.2024	55-122	05.06.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2406925 vom 31.05.2024	2.590,47		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-55.158,67
05.06.2024	55-123	05.06.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 289/E vom 31.05.2024	2.275,93		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.882,74

## 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
05.06.2024	55-124	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1237 vom 29.05.2024	23.388,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.494,74
05.06.2024	55-125	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1240 vom 29.05.2024	832,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.662,74
05.06.2024	55-126	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 453/74 vom 29.05.2024	307,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.355,24
05.06.2024	55-127	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1239 vom 29.05.2024	832,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.523,24
05.06.2024	55-128	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 452/74 vom 29.05.2024	13.457,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.066,24
05.06.2024	55-129	05.06.2024		750 - Primus Touristik C	Zahl. Dok. Nr. 2024-CT-1238 vom 29.05.2024	832,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.234,24
05.06.2024	55-130	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 450/74 vom 29.05.2024	9.668,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.566,24
05.06.2024	55-131	05.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 451/74 vom 29.05.2024	690,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.876,24
05.06.2024	55-132	05.06.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400368 vom 28.05.2024	110,24		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.766,00
06.06.2024	35-24	29.05.2024	INV-2438	3062 - Europass Teache	Englisch Language Course Dublin 29.07.-03.08.2024 Elsler Barbara Maria CUP B54C23000580006		480,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-3.246,00
07.06.2024	25-115	07.06.2024	504/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 504/74 vom 07.06.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen		1.820,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.066,00
10.06.2024	35-25	10.06.2024	500009	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500009		605,65	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-5.671,65

## 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
10.06.2024	55-139	10.06.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500010 vom 03.06.2024	346,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.325,65
10.06.2024	55-140	10.06.2024		3062 - Europass Teache	Zahl. Dok. Nr. INV-2438 vom 29.05.2024	480,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.845,65
10.06.2024	25-116	31.05.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70247 vom 31.05.2024 3005 - Printyway SPA		781,52	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-5.627,17
11.06.2024	85-15			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai		6.655,95	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-12.283,12
11.06.2024	85-16	11.06.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai	6.655,95		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.627,17
11.06.2024	25-117	11.06.2024	1/373	2980 - Die Neue Südtirc	Rechn. 1/373 vom 11.06.2024 2980 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung		360,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-5.987,17
12.06.2024	35-26			3066 - Mussoni Alba	Alloggio e sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione per due studentesse		360,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.347,17
12.06.2024	35-27			3065 - Rossi Carolina	Alloggio e sistemazione in camera tripla, con trattamento di mezza pensione per tre studentesse		540,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.887,17
12.06.2024	35-28			3064 - Carpi Sabrina	Alloggio e sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione per due studentesse		360,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.247,17
12.06.2024	35-29			3063 - Pesaresi Rossai	Alloggio e sistemazione in famiglia, con trattamento di mezza pensione per tre studenti		540,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-7.787,17
12.06.2024	55-141	12.06.2024		3063 - Pesaresi Rossai	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	540,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.247,17
12.06.2024	55-142	12.06.2024		3064 - Carpi Sabrina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	360,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.887,17

## 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
12.06.2024	55-143	12.06.2024		3066 - Mussoni Alba	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	360,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.527,17
12.06.2024	55-144	12.06.2024		3065 - Rossi Carolina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	540,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.987,17
12.06.2024	55-145	12.06.2024		3055 - Foschi Maria Gr	Zahl. Dok. Nr. 11 vom 15.05.2024	2.420,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.567,17
12.06.2024	55-146	12.06.2024		3067 - Werth Kathrin	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024	126,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.441,17
12.06.2024	55-147	12.06.2024		2922 - Putzer Alex	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.241,17
12.06.2024	45-5	12.06.2024		2922 - Putzer Alex	Honorarnote Putzer Alex		200,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.441,17
12.06.2024	45-6	12.06.2024		3067 - Werth Kathrin	Honorarnote Werth Kathrin		126,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.567,17
13.06.2024	81-1	13.06.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		50,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-3.617,17
13.06.2024	55-149	13.06.2024		3068 - Julian Michael	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.497,17
13.06.2024	55-150	13.06.2024		2980 - Die Neue Südtirc	Zahl. Dok. Nr. 1/373 vom 11.06.2024	360,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.137,17
13.06.2024	55-151	13.06.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70247 vom 31.05.2024	781,52		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.355,65
13.06.2024	55-152	13.06.2024		963 - Vai e Via Aktiv Rei	Zahl. Dok. Nr. 504/74 vom 07.06.2024	1.820,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-535,65

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
13.06.2024	55-153	13.06.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500009 vom 10.06.2024	605,65		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	70,00
13.06.2024	45-7	12.06.2024		3068 - Julian Michael	Honorarnote von 12.06.2024 Julian Michael		120,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-50,00
18.06.2024	25-118	18.06.2024	202400426	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400426 vom 18.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		603,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-653,00
19.06.2024	35-32	03.06.2024		3072 - Europass Teach	Course Nice - Happy Schools - 26.08.-31.08.2024 Streitberger und Sambin Erasmus CUP H31I24000170006		960,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-1.613,00
20.06.2024	55-155	20.06.2024		3072 - Europass Teach	Zahl. Dok. Nr. vom 03.06.2024	960,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-653,00
20.06.2024	55-157	20.06.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400426 vom 18.06.2024	603,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
21.06.2024	25-119	21.06.2024	153	93 - Abler GmbH	Rechn. 153 vom 21.06.2024 93 - Abler GmbH		806,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-856,00
25.06.2024	25-120	18.06.2024	433	1300 - Vetreria Marinelli	Rechn. 433 vom 18.06.2024 1300 - Vetreria Marinello SNC di Ferrazin Paolo e Marco		155,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.011,00
26.06.2024	81-2	26.06.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-961,00
26.06.2024	55-158	26.06.2024		1300 - Vetreria Marinelli	Zahl. Dok. Nr. 433 vom 18.06.2024	155,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-806,00
26.06.2024	55-159	26.06.2024		93 - Abler GmbH	Zahl. Dok. Nr. 153 vom 21.06.2024	806,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
28.06.2024	25-121	27.06.2024	000190PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000190PA vom 27.06.2024 159 - Bini Mario GmbH		582,25	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-582,25

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
28.06.2024	25-122	27.06.2024	202400478	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400478 vom 27.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		2.179,66	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-2.761,91
28.06.2024	25-123	28.06.2024	3/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 3/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio		11.440,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-14.201,91
28.06.2024	25-124	28.06.2024	2/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 2/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio		15.620,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-29.821,91
28.06.2024	25-125	28.06.2024	0055500	3073 - Landwirtschaftlic	Rechn. 0055500 vom 28.06.2024 3073 - Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol		1.637,40	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-31.459,31
01.07.2024	85-17			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni		1.461,62	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-32.920,93
01.07.2024	85-18	01.07.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni	1.461,62		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-31.459,31
01.07.2024	55-160	01.07.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000190PA vom 27.06.2024	582,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-30.877,06
01.07.2024	55-161	01.07.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400478 vom 27.06.2024	2.179,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.697,40
01.07.2024	55-162	01.07.2024		3073 - Landwirtschaftlic	Zahl. Dok. Nr. 0055500 vom 28.06.2024	1.637,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.060,00
01.07.2024	25-126	30.06.2024	2408524	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2408524 vom 30.06.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		179,04	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-27.239,04
02.07.2024	55-163	02.07.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190238 vom 30.06.2024	122,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.116,95
02.07.2024	55-164	02.07.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2408524 vom 30.06.2024	179,04		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.937,91

## 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
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA		122,09	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-27.060,00
02.07.2024	25-128	30.06.2024	Z00833	3069 - landolo SRL	Rechn. Z00833 vom 30.06.2024 3069 - landolo SRL		1.327,46	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-28.387,46
03.07.2024	55-165	03.07.2024		3069 - landolo SRL	Zahl. Dok. Nr. Z00833 vom 30.06.2024	1.327,46		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.060,00
04.07.2024	25-129	04.07.2024	2400643	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2400643 vom 04.07.2024 1290 - Econ GmbH		149,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-27.209,00
05.07.2024	55-166	05.07.2024		1290 - Econ GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2400643 vom 04.07.2024	149,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.060,00
08.07.2024	35-33	08.07.2024	8675	3050 - Smart Teachers I	Course in Iceland Verena Zille 18.08.-24.08.2024 CUP B54C23000580006		595,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-27.655,00
10.07.2024	35-34	26.06.2024	SI-3513	3074 - Donegal English	English Language School Adult Combination programme 12.08.-23.08.2024 CUP H31I24000170006		1.765,00	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-29.420,00
10.07.2024	55-167	10.07.2024		3074 - Donegal English	Zahl. Dok. Nr. SI-3513 vom 26.06.2024	1.765,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.655,00
10.07.2024	55-168	10.07.2024		3050 - Smart Teachers I	Zahl. Dok. Nr. 8675 vom 08.07.2024	595,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.060,00
10.07.2024	55-169	10.07.2024		3054 - Scuola di italianc	Zahl. Dok. Nr. 3/2024 vom 28.06.2024	11.440,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.620,00
10.07.2024	55-170	10.07.2024		3054 - Scuola di italianc	Zahl. Dok. Nr. 2/2024 vom 28.06.2024	15.620,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH		98,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-98,00

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
30.07.2024	25-131	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400536 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		413,74	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-511,74
30.07.2024	25-132	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400535 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		22,43	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-534,17
31.07.2024	25-133	30.07.2024	1/P26	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P26 vom 30.07.2024 291- ELLEQUARANTA di A. Avena		600,00	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-1.134,17
31.07.2024	25-134	30.07.2024	1/P25	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P25 vom 30.07.2024 291- ELLEQUARANTA di A. Avena		700,00	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-1.834,17
31.07.2024	25-135	31.07.2024	417/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 417/E vom 31.07.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		38.546,00	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-40.380,17
01.08.2024	25-136	31.07.2024	VKRECH-;	113 - Amonn Office Gml	Rechn. VKRECH-2024-9634 vom 31.07.2024 113 - Amonn Office GmbH		35.959,00	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-76.339,17
06.08.2024	25-137	05.08.2024	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2024-167 vom 05.08.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION		300,00	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-76.639,17
06.08.2024	25-142	13.07.2024	A-3144-20	2640 - Profanter KG des	Rechn. A-3144-2024-07-31 vom 13.07.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		275,82	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-76.914,99
07.08.2024	25-138	07.08.2024	20240057	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400573 vom 07.08.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		8,46	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-76.923,45
07.08.2024	25-141	30.06.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70318 vom 30.06.2024 3005 - Printyway SPA		548,37	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-77.471,82
08.08.2024	25-139	06.08.2024	25/E	1682 - Graf & Söhne Gr	Rechn. 25/E vom 06.08.2024 1682 - Graf & Söhne GmbH		646,55	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-78.118,37

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
09.08.2024	85-19			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli		689,33	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-78.807,70
09.08.2024	85-22	09.08.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli	689,33		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-78.118,37
09.08.2024	55-171	09.08.2024		291 - ELLEQUARANTA	Zahl. Dok. Nr. 1/P26 vom 30.07.2024	600,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-77.518,37
09.08.2024	55-172	09.08.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 417/E vom 31.07.2024	38.546,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-38.972,37
09.08.2024	55-173	09.08.2024		291 - ELLEQUARANTA	Zahl. Dok. Nr. 1/P25 vom 30.07.2024	700,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-38.272,37
09.08.2024	55-174	09.08.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400536 vom 29.07.2024	413,74		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-37.858,63
09.08.2024	55-175	09.08.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400535 vom 29.07.2024	22,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-37.836,20
09.08.2024	55-176	09.08.2024		3045 - Haas GmbH	Zahl. Dok. Nr. A-1862 vom 12.07.2024	98,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-37.738,20
12.08.2024	25-140	08.08.2024	GSOMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Gs. GSOMW-2024-168 vom 08.08.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION		-300,00	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-37.438,20
19.08.2024	55-177	19.08.2024		1682 - Graf & Söhne Gr	Zahl. Dok. Nr. 25/E vom 06.08.2024	646,55		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.791,65
19.08.2024	55-178	19.08.2024		174 - BUCHHANDLUNC	Zahl. Dok. Nr. 202400573 vom 07.08.2024	8,46		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.783,19
19.08.2024	55-179	19.08.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70318 vom 30.06.2024	548,37		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.234,82

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
19.08.2024	55-180	19.08.2024		113 - Amonn Office Gml	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-9634 vom 31.07.2024	35.959,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-275,82
20.08.2024	25-143	12.08.2024	A-3301-20	2640 - Profanter KG des	Gs. A-3301-2024-08-12 vom 12.08.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		-275,82	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	0,00
20.08.2024	25-144	20.08.2024	10/PA/1	3076 - Tyrolia KG Lobis	Rechn. 10/PA/1 vom 20.08.2024 3076 - Tyrolia KG Lobis K. & Co.		55,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-55,50
23.08.2024	25-145	22.08.2024	01060R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 01060R vom 22.08.2024 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		196,00	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-251,50
27.08.2024	25-146	22.08.2024	A-3410	2640 - Profanter KG des	Rechn. A-3410 vom 22.08.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		275,82	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-527,32
27.08.2024	25-147	23.08.2024	2927/00	852 - Silmar GmbH	Rechn. 2927/00 vom 23.08.2024 852 - Silmar GmbH		175,68	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-703,00
28.08.2024	25-148	28.08.2024	2024-08-2	703 - Pedacta GmbH	Rechn. 2024-08-28 vom 28.08.2024 703 - Pedacta GmbH		389,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.092,00
02.09.2024	25-149	30.08.2024	733	3075 - DYCO GmbH	Rechn. 733 vom 30.08.2024 3075 - DYCO GmbH		8.160,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-9.252,00
02.09.2024	25-150	31.08.2024	187/PA	173 - Brugnara M. Gmb	Rechn. 187/PA vom 31.08.2024 173 - Brugnara M. GmbH. Eisen- und Haushaltswaren		143,44	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-9.395,44
02.09.2024	25-151	30.08.2024	493/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 493/E vom 30.08.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		54,72	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-9.450,16
02.09.2024	25-152	30.08.2024	494/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 494/E vom 30.08.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		17.043,85	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-26.494,01
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA		635,40	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-27.129,41

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
03.09.2024	25-154	02.09.2024	533/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 533/E vom 02.09.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		329,00	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-27.458,41
04.09.2024	25-155	02.09.2024	248	1028 - Heinrich Plank M	Rechn. 248 vom 02.09.2024 1028 - Heinrich Plank Malermeister Gipsbau GmbH		1.148,42	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-28.606,83
04.09.2024	25-157	03.09.2024	MS202400	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MS20240000000318 vom 03.09.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		38,50	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-28.645,33
10.09.2024	85-20			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August		503,12	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-29.148,45
10.09.2024	85-21			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August		7.910,98	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-37.059,43
10.09.2024	85-23	10.09.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August	503,12		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.556,31
10.09.2024	85-24	10.09.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August	7.910,98		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.645,33
10.09.2024	55-182	10.09.2024		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2024-08-28 vom 28.08.2024	389,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.256,33
10.09.2024	55-183	10.09.2024		852 - Silmar GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2927/00 vom 23.08.2024	175,68		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.080,65
10.09.2024	55-184	10.09.2024		2640 - Profanter KG des	Zahl. Dok. Nr. A-3410 vom 22.08.2024	275,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.804,83
10.09.2024	55-185	10.09.2024		3036 - ALTO ADIGE RI	Zahl. Dok. Nr. 01060R vom 22.08.2024	196,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.608,83
10.09.2024	55-186	10.09.2024		3076 - Tyrolia KG Lobis	Zahl. Dok. Nr. 10/PA/1 vom 20.08.2024	55,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.553,33

## 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
13.09.2024	25-156	13.09.2024	4034-0892	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 4034-08925 vom 13.09.2024 1294 - Loeff System GmbH		1.364,00	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-28.917,33
17.09.2024	25-158	14.09.2024	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-452 vom 14.09.2024 703 - Pedacta GmbH		900,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-29.817,33
19.09.2024	55-202	19.09.2024		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2024-452 vom 14.09.2024	900,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.917,33
19.09.2024	55-203	19.09.2024		1294 - Loeff System Gn	Zahl. Dok. Nr. 4034-08925 vom 13.09.2024	1.364,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.553,33
19.09.2024	55-204	19.09.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MS20240000000318 vom 03.09.2024	38,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.514,83
19.09.2024	55-205	19.09.2024		1028 - Heinrich Plank M	Zahl. Dok. Nr. 248 vom 02.09.2024	1.148,42		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-26.366,41
19.09.2024	55-206	19.09.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190335 vom 31.08.2024	635,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.731,01
19.09.2024	55-207	19.09.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 533/E vom 02.09.2024	329,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.402,01
19.09.2024	55-208	19.09.2024		173 - Brugnara M. Gmb	Zahl. Dok. Nr. 187/PA vom 31.08.2024	143,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.258,57
19.09.2024	55-209	19.09.2024		3075 - DYCO GmbH	Zahl. Dok. Nr. 733 vom 30.08.2024	8.160,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.098,57
19.09.2024	55-210	19.09.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 494/E vom 30.08.2024	17.043,85		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-54,72
19.09.2024	55-211	19.09.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 493/E vom 30.08.2024	54,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

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
20.09.2024	35-52	20.09.2024	500016	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Außendienst Erasmus Fos goes Irland Pircher Barbara CUP H31I24000170006		1.182,54	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-1.182,54
20.09.2024	35-53	20.09.2024	500017	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Außendienst Erasmus Fos goes Nizza Streitberger & Sambin CUP H31I24000170006		2.079,56	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-3.262,10
20.09.2024	25-159	17.09.2024	2541	1333 - Ladurner Hospitz	Rechn. 2541 vom 17.09.2024 1333 - Ladurner Hospitalia GmbH		137,50	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-3.399,60
24.09.2024	55-213	24.09.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500017 vom 20.09.2024	2.079,56		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.320,04
24.09.2024	55-214	24.09.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500016 vom 20.09.2024	1.182,54		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-137,50
24.09.2024	55-215	24.09.2024		1333 - Ladurner Hospitz	Zahl. Dok. Nr. 2541 vom 17.09.2024	137,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
25.09.2024	25-160	25.09.2024	240003044	1020 - Bio-Rad Laborat	Rechn. 2400030440 vom 25.09.2024 1020 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.		586,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-586,00
01.10.2024	25-161	30.09.2024	2413115	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413115 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		632,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-1.218,00
01.10.2024	25-162	30.09.2024	2413114	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413114 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		1.360,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-2.578,00
01.10.2024	25-163	30.09.2024	2413116	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413116 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		431,60	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-3.009,60
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA		516,58	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.526,18
02.10.2024	25-165	30.09.2024	585/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 585/E vom 30.09.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		175,28	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	-3.701,46

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
02.10.2024	25-166	30.09.2024	240539	3077 - Euroform K. Win	Rechn. 240539 vom 30.09.2024 3077 - Euroform K. Winkler GmbH		1.654,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-5.355,46
02.10.2024	25-167	26.09.2024	000300PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000300PA vom 26.09.2024 159 - Bini Mario GmbH		737,93	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-6.093,39
02.10.2024	25-168	02.10.2024	17P/2024	3094 - NEO SERVICE €	Rechn. 17P/2024 vom 02.10.2024 3094 - NEO SERVICE SNC di Crepaldi Simone & Co.		135,25	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-6.228,64
04.10.2024	25-169	04.10.2024	MS20240C	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MS20240000000573 vom 04.10.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		105,30	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-6.333,94
09.10.2024	85-25			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September		2.787,36	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-9.121,30
09.10.2024	85-26	09.10.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September	2.787,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.333,94
09.10.2024	25-170	08.10.2024	4520063	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520063 vom 08.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		114,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.447,94
10.10.2024	55-216	10.10.2024		3077 - Euroform K. Win	Zahl. Dok. Nr. 240539 vom 30.09.2024	1.654,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.793,94
10.10.2024	55-217	10.10.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000300PA vom 26.09.2024	737,93		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.056,01
10.10.2024	55-218	10.10.2024		176 - Buchladen Lana K	Zahl. Dok. Nr. 585/E vom 30.09.2024	175,28		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.880,73
10.10.2024	55-219	10.10.2024		3094 - NEO SERVICE €	Zahl. Dok. Nr. 17P/2024 vom 02.10.2024	135,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.745,48
10.10.2024	55-220	10.10.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190385 vom 30.09.2024	516,58		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.228,90

## 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
10.10.2024	55-221	10.10.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2413115 vom 30.09.2024	632,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.596,90
10.10.2024	55-222	10.10.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2413116 vom 30.09.2024	431,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.165,30
10.10.2024	55-223	10.10.2024		1419 - Tinkhauser Gmb	Zahl. Dok. Nr. 2413114 vom 30.09.2024	1.360,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-805,30
15.10.2024	25-171	26.09.2024	21240383	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038346 vom 26.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		79,80	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-885,10
15.10.2024	25-172	03.10.2024	21240397	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124039744 vom 03.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		161,30	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.046,40
16.10.2024	55-224	16.10.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124039744 vom 03.10.2024	161,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-885,10
16.10.2024	55-225	16.10.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124038346 vom 26.09.2024	79,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-805,30
16.10.2024	55-226	16.10.2024		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520063 vom 08.10.2024	114,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-691,30
16.10.2024	55-227	16.10.2024		870 - Stadtwerke Merar	Zahl. Dok. Nr. MS20240000000573 vom 04.10.2024	105,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-586,00
16.10.2024	55-228	16.10.2024		1020 - Bio-Rad Laborat	Zahl. Dok. Nr. 2400030440 vom 25.09.2024	586,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
16.10.2024	25-173	16.10.2024	68	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 68 vom 16.10.2024 3097 - Vigiljoch GmbH		108,62	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-108,62
16.10.2024	25-174	16.10.2024	MF/00/144	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1447 vom 16.10.2024 1999 - Museo delle Scienze		88,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-196,62

**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
16.10.2024	25-175	16.10.2024	MF/00/144	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1449 vom 16.10.2024 1999 - Museo delle Scienze		88,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-284,62
16.10.2024	25-176	16.10.2024	21240415	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124041562 vom 16.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		272,95	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-557,57
18.10.2024	25-177	16.10.2024	4520066	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520066 vom 16.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		86,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-643,57
22.10.2024	25-178	18.10.2024	695	851 - Silbernagl Gmbh	Rechn. 695 vom 18.10.2024 851 - Silbernagl Gmbh		1.290,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.933,57
23.10.2024	25-179	23.10.2024	9/00	3099 - Stiftung Museum	Rechn. 9/00 vom 23.10.2024 3099 - Stiftung MuseumPasseier		85,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.018,57
24.10.2024	25-180	23.10.2024	4520070	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520070 vom 23.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)		170,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.188,57
24.10.2024	25-181	24.10.2024	21240427	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124042790 vom 24.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		181,25	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-2.369,82
25.10.2024	25-182	25.10.2024	136FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 136FTE vom 25.10.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		178,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.548,00
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		12.617,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-15.165,00
29.10.2024	25-184	29.10.2024	20240078	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400780 vom 29.10.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		407,28	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-15.572,28
30.10.2024	25-185	30.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0296 vom 30.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		1.588,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-17.160,28

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
31.10.2024	25-186	31.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	2024E0299 vom 31.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		16.884,00	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-34.044,28
31.10.2024	25-187	31.10.2024	24-54-74	736 - Plattner Martin & (	Rechn. 24-54-74 vom 31.10.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG		780,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-34.824,28
31.10.2024	25-188	28.09.2024	21240387	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038702 vom 28.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		541,65	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-35.365,93
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		920,49	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-36.286,42
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA		353,29	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-36.639,71
05.11.2024	25-191	31.10.2024	Z01407	3069 - landolo SRL	Rechn. Z01407 vom 31.10.2024 3069 - landolo SRL		1.130,52	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-37.770,23
05.11.2024	25-192	31.10.2024	9/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 9/PA vom 31.10.2024 2214 - Corsini Davide - Elettro		409,80	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-38.180,03
05.11.2024	25-193	05.11.2024	27	3086 - Websystems d. I	Rechn. 27 vom 05.11.2024 3086 - Websystems d. David Gstrein		18.100,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-56.280,03
08.11.2024	45-8	31.10.2024	91	3100 - Weis Consulting	Rechnung Nr.91 von 31.10.2024 Weis Consulting d. Weis Sonja		167,98	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-56.448,01
08.11.2024	25-194	08.11.2024	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-579 vom 08.11.2024 703 - Pedacta GmbH		294,00	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-56.742,01
12.11.2024	25-195	31.10.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	VKPA-2024-70583 vom 12.11.2024 3005 - Printyway SPA		311,17	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-57.053,18
13.11.2024	25-196	31.10.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70584 vom 31.10.2024 3005 - Printyway SPA		120,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-57.173,18

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
14.11.2024	85-27			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober		8.320,72	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-65.493,90
14.11.2024	85-28	14.11.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober	8.320,72		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-57.173,18
14.11.2024	55-229	14.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70584 vom 31.10.2024	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-57.053,18
14.11.2024	55-230	14.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70583 vom 31.10.2024	311,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-56.742,01
14.11.2024	55-231	14.11.2024		3100 - Weis Consulting	Zahl. Dok. Nr. 91 vom 31.10.2024	167,98		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-56.574,03
14.11.2024	55-232	14.11.2024		703 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2024-579 vom 08.11.2024	294,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-56.280,03
14.11.2024	55-233	14.11.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190434 vom 31.10.2024	353,29		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-55.926,74
14.11.2024	55-234	14.11.2024		2214 - Corsini Davide -	Zahl. Dok. Nr. 9/PA vom 31.10.2024	409,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-55.516,94
14.11.2024	55-235	14.11.2024		3086 - Websystems d. I	Zahl. Dok. Nr. 27 vom 05.11.2024	18.100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-37.416,94
14.11.2024	55-236	14.11.2024		3069 - Iandolo SRL	Zahl. Dok. Nr. Z01407 vom 31.10.2024	1.130,52		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-36.286,42
14.11.2024	55-237	14.11.2024		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 23841 vom 31.10.2024	920,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-35.365,93
14.11.2024	55-238	14.11.2024		736 - Plattner Martin & C	Zahl. Dok. Nr. 24-54-74 vom 31.10.2024	780,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-34.585,93

## 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
14.11.2024	55-239	14.11.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124038702 vom 28.09.2024	541,65		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-34.044,28
14.11.2024	55-240	14.11.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0299 vom 31.10.2024	16.884,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.160,28
14.11.2024	55-241	14.11.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0296 vom 30.10.2024	1.588,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.572,28
14.11.2024	55-242	14.11.2024		174 - BUCHHANDLUNG	Zahl. Dok. Nr. 202400780 vom 29.10.2024	407,28		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.165,00
14.11.2024	55-243	14.11.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0295 vom 29.10.2024	12.617,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.548,00
14.11.2024	55-244	14.11.2024		1683 - Vereinigte Bühne	Zahl. Dok. Nr. 136FTE vom 25.10.2024	178,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.369,82
14.11.2024	55-245	14.11.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124042790 vom 24.10.2024	181,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.188,57
14.11.2024	55-246	14.11.2024		3099 - Stiftung Museum	Zahl. Dok. Nr. 9/00 vom 23.10.2024	85,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.103,57
14.11.2024	55-247	14.11.2024		851 - Silbernagl Gmbh	Zahl. Dok. Nr. 695 vom 18.10.2024	1.290,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-813,57
14.11.2024	55-248	14.11.2024		3089 - Carlo Erba Reag	Zahl. Dok. Nr. 2124041562 vom 16.10.2024	272,95		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-540,62
14.11.2024	55-249	14.11.2024		3097 - Vigiljoch GmbH	Zahl. Dok. Nr. 68 vom 16.10.2024	108,62		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-432,00
14.11.2024	45-9	12.11.2024		3103 - Collectif Blamag	Honorarnote von 12.11.2024 Collectif Blamag GBR		400,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-832,00

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
15.11.2024	25-197	14.11.2024	345	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 345 vom 14.11.2024 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		261,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.093,82
16.11.2024	25-198	04.11.2024	146	3095 - MMM Messner I	146 vom 04.11.2024 3095 - MMM Messner Mountain Museum		92,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.185,82
18.11.2024	67-145	18.11.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat		1.974,20	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-3.160,02
18.11.2024	67-146	18.11.2024		3033 - Mastroianni Sara	Abrechnung Ökonomat	1.974,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.185,82
19.11.2024	55-250	19.11.2024		2788 - Südtiroler Kulturi	Zahl. Dok. Nr. 345 vom 14.11.2024	261,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-924,00
19.11.2024	55-251	19.11.2024		3103 - Collectif Blamag	Zahl. Dok. Nr. vom 12.11.2024	400,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-524,00
19.11.2024	55-252	19.11.2024		3095 - MMM Messner I	Zahl. Dok. Nr. 146 vom 04.11.2024	92,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-432,00
19.11.2024	55-253	19.11.2024		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520070 vom 23.10.2024	170,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-262,00
19.11.2024	55-254	19.11.2024		3096 - Agentur Landesc	Zahl. Dok. Nr. 4520066 vom 16.10.2024	86,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-176,00
19.11.2024	55-255	19.11.2024		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/1447 vom 16.10.2024	88,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-88,00
19.11.2024	55-256	19.11.2024		1999 - Museo delle Scie	Zahl. Dok. Nr. MF/00/1449 vom 16.10.2024	88,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania		497,55	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-497,55

TFO Meran

## 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
22.11.2024	25-200	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Gs. VKPA-2024-70637 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		-311,17	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-186,38
22.11.2024	25-201	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Gs. VKPA-2024-70638 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		-120,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-66,38
22.11.2024	25-202	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70639 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		311,17	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-377,55
22.11.2024	25-203	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70640 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		120,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-497,55
26.11.2024	55-257	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70639 vom 21.11.2024	311,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-186,38
26.11.2024	55-258	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70640 vom 21.11.2024	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-66,38
26.11.2024	55-259	26.11.2024		2993 - Ecoeridania	Zahl. Dok. Nr. 307/R3 vom 10.11.2024	497,55		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	431,17
26.11.2024	55-280	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70637 vom 21.11.2024	-311,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	120,00
26.11.2024	55-281	26.11.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70638 vom 21.11.2024	-120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		794,26	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-794,26
27.11.2024	25-205	26.11.2024	92	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 92 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		498,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.292,62
29.11.2024	25-206	29.11.2024	3/174	3105 - Frigothem Ferra	Rechn. 3/174 vom 29.11.2024 3105 - Frigothem Ferrari SRL		134,50	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-1.427,12

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
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		569,09	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.996,21
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA		658,58	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.654,79
03.12.2024	25-209	03.12.2024	2024E033	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0337 vom 03.12.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		11.466,00	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-14.120,79
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert	75,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-14.045,19
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert		270,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-14.315,19
05.12.2024	45-11	05.12.2024		3113 - Peer Stephan	Honorarnote von 05.12.2024 Peer Stephan	16,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-14.299,19
05.12.2024	45-11	05.12.2024		3113 - Peer Stephan	Honorarnote von 05.12.2024 Peer Stephan		80,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-14.379,19
06.12.2024	25-210	30.11.2024	000408PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000408PA vom 30.11.2024 159 - Bini Mario GmbH		601,55	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-14.980,74
10.12.2024	45-12	08.12.2024	15	3041 - Augscheller Julia	Rechnung Nr.15 von 08.12.2024 Augscheller Julia		462,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-15.442,74
10.12.2024	45-13	09.12.2024	17/00	3112 - Pedrotti Martine	Rechnung Nr.17/00 von 09.12.2024 Pedrotti Martine		102,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-15.544,74
10.12.2024	25-211	10.12.2024	394/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 394/E vom 10.12.2024 3104 - Meranarena GmbH		184,43	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-15.729,17
11.12.2024	35-54	11.12.2024	500029	1765 - Schatzamt der A	Umbuchung von Geldmitteln zwischen Schulhaushalt und Personalabteilung-PNRR 4.0 Next generation Labs		2.229,36	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-17.958,53

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
11.12.2024	35-55	11.12.2024	500030	1765 - Schatzamt der A	Umbuchung von Geldmitteln zwischen Schulhaushalt und Personalabteilung-PNRR 4.0 Next gen. Classroom		1.393,35	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-19.351,88
11.12.2024	45-14	06.12.2024	29/E	3109 - Pircher Berta	Rechnung Nr.29/E von 06.12.2024 Pircher Berta		413,66	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-19.765,54
13.12.2024	55-260	13.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500029 vom 11.12.2024	2.229,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.536,18
13.12.2024	55-261	13.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500030 vom 11.12.2024	1.393,35		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.142,83
13.12.2024	25-212	04.12.2024	OE-2024-2	194 - Caritas Diözese B	Rechn. OE-2024-250 vom 04.12.2024 194 - Caritas Diözese Bozen - Brixen		357,60	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-16.500,43
16.12.2024	85-29			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November		1.079,50	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	-17.579,93
16.12.2024	85-30	16.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November	1.079,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.500,43
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes		509,08	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-17.009,51
17.12.2024	45-15	17.12.2024	4	1841 - Gurschler JESSIS	Rechnung Nr.4 von 17.12.2024 Gurschler JESSIS		82,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-17.091,51
18.12.2024	67-182	18.12.2024		3033 - Mastroianni Sara	5. Abrechnung Ökonmat		1.648,43	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-18.739,94
18.12.2024	67-184	18.12.2024		3033 - Mastroianni Sara	5. Abrechnung Ökonmat	1.648,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.091,51
18.12.2024	25-214	17.12.2024	000444PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000444PA vom 17.12.2024 159 - Bini Mario GmbH		85,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-17.176,51

## 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
18.12.2024	25-215	28.11.2024	202400855	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400855 vom 28.11.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		59,85	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-17.236,36
18.12.2024	25-216	16.12.2024	224000010	174 - BUCHHANDLUNG	Gs. 224000010 vom 16.12.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		-59,85	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-17.176,51
18.12.2024	25-217	04.12.2024	28	3111 - Gschliesser Mart	Rechn. 28 vom 04.12.2024 3111 - Gschliesser Martin		82,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-17.258,51
19.12.2024	55-262	19.12.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000444PA vom 17.12.2024	85,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.173,51
19.12.2024	55-263	19.12.2024		3102 - Freies Theater B	Zahl. Dok. Nr. 1 vom 10.12.2024	509,08		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.664,43
19.12.2024	55-264	19.12.2024		194 - Caritas Diözese B	Zahl. Dok. Nr. OE-2024-250 vom 04.12.2024	357,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.306,83
19.12.2024	55-265	19.12.2024		3104 - Meranarena Gml	Zahl. Dok. Nr. 394/E vom 10.12.2024	184,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.122,40
19.12.2024	55-266	19.12.2024		159 - Bini Mario GmbH	Zahl. Dok. Nr. 000408PA vom 30.11.2024	601,55		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.520,85
19.12.2024	55-267	19.12.2024		115 - Billig SpA	Zahl. Dok. Nr. 190492 vom 30.11.2024	658,58		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.862,27
19.12.2024	55-268	19.12.2024		1368 - Tischlerei Schne	Zahl. Dok. Nr. 2024E0337 vom 03.12.2024	11.466,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.396,27
19.12.2024	55-269	19.12.2024		3091 - Foppa GmbH Fo	Zahl. Dok. Nr. 25928 vom 30.11.2024	569,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.827,18
19.12.2024	55-270	19.12.2024		3105 - Frigotherm Ferra	Zahl. Dok. Nr. 3/174 vom 29.11.2024	134,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.692,68

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
19.12.2024	55-271	19.12.2024		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 92 vom 26.11.2024	498,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.194,32
19.12.2024	55-272	19.12.2024		3093 - ÖTZI ROPE PAF	Zahl. Dok. Nr. 91 vom 26.11.2024	794,26		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.400,06
19.12.2024	45-16	19.12.2024	2/A	3106 - Schöpf Maren	Rechnung Nr.2/A von 19.12.2024 Schöpf Maren	16,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-1.384,06
19.12.2024	45-16	19.12.2024	2/A	3106 - Schöpf Maren	Rechnung Nr.2/A von 19.12.2024 Schöpf Maren		97,60	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-1.481,66
19.12.2024	25-218	18.12.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70722 vom 18.12.2024 3005 - Printyway SPA		746,18	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.227,84
19.12.2024	25-219	19.12.2024	363	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 363 vom 19.12.2024 3020 - Campus Klaus Plaschke		559,18	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.787,02
19.12.2024	25-220	19.12.2024	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2024-234 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION		812,43	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.599,45
19.12.2024	25-221	19.12.2024	ARMW24-	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION		826,64	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-4.426,09
19.12.2024	25-222	16.12.2024	1444/24	2073 - Mater Lingua s.r.l.	Rechn. 1444/24 vom 16.12.2024 2073 - Mater Lingua s.r.l.		392,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.818,09
20.12.2024	35-56	20.12.2024	500011	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen		478,82	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-5.296,91
20.12.2024	35-57	20.12.2024	500012	1096 - Raiffeisenkasse	Spesen auf Mandate 01.04.-28.06.2024		107,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-5.403,91
20.12.2024	35-58	20.12.2024	500013	1096 - Raiffeisenkasse	Spesen auf Reversalen 01.04.-28.06.2024		148,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-5.551,91

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
20.12.2024	35-59	20.12.2024	500014	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung auf Kreditkarte		335,05	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-5.886,96
20.12.2024	35-60	20.12.2024	500018	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen		348,51	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-6.235,47
20.12.2024	35-61	20.12.2024	500019	1096 - Raiffeisenkasse	Spesen auf Mandate 01.07.-30.09.2024		65,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-6.300,47
20.12.2024	35-62	20.12.2024	500020	1096 - Raiffeisenkasse	Spesen auf Reversalen 01.07.-30.09.2024		70,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-6.370,47
20.12.2024	35-63	20.12.2024	500023	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Stockholm Tribus Andreas CUP H31I24000170006		1.070,92	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-7.441,39
20.12.2024	35-64	20.12.2024	500024	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung der Kreditkarte		121,06	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-7.562,45
20.12.2024	35-65	20.12.2024	500031	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst FOSgoesII Neapel Verena Ziller CUP H31I24000170006		284,86	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-7.847,31
20.12.2024	35-66	20.12.2024	500032	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung der Kreditkarte		491,35	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-8.338,66
20.12.2024	35-67	20.12.2024	500033	3115 - Schulsprengel M	Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2024/2025		1.403,79	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-9.742,45
20.12.2024	35-68	20.12.2024	500035	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung der Kreditkarte		156,85	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-9.899,30
20.12.2024	55-273	20.12.2024		3111 - Gschliesser Mart	Zahl. Dok. Nr. 28 vom 04.12.2024	82,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.817,30
20.12.2024	55-274	20.12.2024		1841 - Gurschler Jessis	Zahl. Dok. Nr. 4 vom 17.12.2024	82,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.735,30

## 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
20.12.2024	55-275	20.12.2024		3109 - Pircher Berta	Zahl. Dok. Nr. 29/E vom 06.12.2024	413,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.321,64
20.12.2024	55-276	20.12.2024		3041 - Augscheller Julia	Zahl. Dok. Nr. 15 vom 08.12.2024	462,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.859,64
20.12.2024	55-277	20.12.2024		3112 - Pedrotti Martine	Zahl. Dok. Nr. 17/00 vom 09.12.2024	102,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.757,64
20.12.2024	55-278	20.12.2024		3113 - Peer Stephan	Zahl. Dok. Nr. vom 05.12.2024	64,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.693,64
20.12.2024	55-279	20.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Zahl. Dok. Nr. vom 04.12.2024	194,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.499,24
20.12.2024	25-223	09.12.2024	MR202400	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20240000047133 vom 09.12.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		7.693,26	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-16.192,50
23.12.2024	81-3	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		16,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-16.208,50
23.12.2024	81-4	23.12.2024		467 - Istituto naz.per la	Beiträge zu Lasten des Empfängers für INPS		64,80	1.2.4.5.01.99.01.001 N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft	-16.273,30
23.12.2024	81-6	23.12.2024		467 - Istituto naz.per la	Beiträge zu Lasten des Empfängers für INPS	64,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.208,50
23.12.2024	81-7	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	16,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.192,50
23.12.2024	81-10	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		29,75	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-16.222,25
23.12.2024	81-12	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	29,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.192,50

TFO Meran

## 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
23.12.2024	81-13	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		59,16	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-16.251,66
23.12.2024	81-14	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	59,16		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.192,50
23.12.2024	81-17	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		16,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-16.208,50
23.12.2024	55-282	23.12.2024		3005 - Printyway SPA	Zahl. Dok. Nr. VKPA-2024-70722 vom 18.12.2024	746,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.462,32
23.12.2024	55-283	23.12.2024		3020 - Campus Klaus P	Zahl. Dok. Nr. 363 vom 19.12.2024	559,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.903,14
23.12.2024	55-284	23.12.2024		3106 - Schöpf Maren	Zahl. Dok. Nr. 2/A vom 19.12.2024	81,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.821,54
23.12.2024	55-285	23.12.2024		2073 - Mater Lingua s.r.	Zahl. Dok. Nr. 1444/24 vom 16.12.2024	392,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.429,54
23.12.2024	55-286	23.12.2024		1062 - FORUM PRÄVE	Zahl. Dok. Nr. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024	826,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.602,90
23.12.2024	55-287	23.12.2024		1062 - FORUM PRÄVE	Zahl. Dok. Nr. AROMW-2024-234 vom 19.12.2024	812,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.790,47
23.12.2024	55-288	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500035 vom 20.12.2024	156,85		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.633,62
23.12.2024	55-289	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500011 vom 20.12.2024	478,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.154,80
23.12.2024	55-290	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500013 vom 20.12.2024	148,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.006,80

## 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
23.12.2024	55-291	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500032 vom 20.12.2024	491,35		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.515,45
23.12.2024	55-292	23.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500031 vom 20.12.2024	284,86		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.230,59
23.12.2024	55-293	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500024 vom 20.12.2024	121,06		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.109,53
23.12.2024	55-294	23.12.2024		3115 - Schulsprengel M	Zahl. Dok. Nr. 500033 vom 20.12.2024	1.403,79		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.705,74
23.12.2024	55-295	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500019 vom 20.12.2024	65,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.640,74
23.12.2024	55-296	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500018 vom 20.12.2024	348,51		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.292,23
23.12.2024	55-297	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500014 vom 20.12.2024	335,05		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.957,18
23.12.2024	55-298	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500012 vom 20.12.2024	107,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.850,18
23.12.2024	55-299	23.12.2024		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500020 vom 20.12.2024	70,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.780,18
23.12.2024	55-300	23.12.2024		1765 - Schatzamt der A	Zahl. Dok. Nr. 500023 vom 20.12.2024	1.070,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.709,26
23.12.2024	55-301	23.12.2024		870 - Stadtwerke Meran	Zahl. Dok. Nr. MR20240000047133 vom 09.12.2024	7.693,26		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16,00
23.12.2024	25-224	20.12.2024	A-5006	2640 - Profanter KG des	Rechn. A-5006 vom 20.12.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		250,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-266,00

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
23.12.2024	25-225	23.12.2024	12/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 12/PA vom 23.12.2024 2214 - Corsini Davide - Elettro		204,90	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-470,90
23.12.2024	25-227	23.12.2024	RKPA-202	522 - K. Sanftl & Co. Kl	Rechn. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024 522 - K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik		842,94	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-1.313,84
27.12.2024	25-226	19.12.2024	256	3101 - Karuna der Katy:	Rechn. 256 vom 19.12.2024 3101 - Karuna der Katya Waldboth		120,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.433,84
30.12.2024	25-228	27.12.2024	S1244	1233 - DIBIASIBUS SRI	Rechn. S1244 vom 27.12.2024 1233 - DIBIASIBUS SRL		1.200,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.633,84
31.12.2024	85-31			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember		4.372,93	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen	-7.006,77
31.12.2024	35-69	31.12.2024	500036	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Mandate 01.10.2024-31.12.2024		93,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-7.099,77
31.12.2024	35-70	31.12.2024	500037	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Reversalen 01.10.2024-31.12.2024		75,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-7.174,77
31.12.2024	35-71	31.12.2024	500038	1096 - Raiffeisenkasse ,	Steuern auf Aktivzinsen		231,97	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-7.406,74
31.12.2024	55-302	08.01.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500036 vom 31.12.2024	93,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.313,74
31.12.2024	55-303	08.01.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500037 vom 31.12.2024	75,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.238,74
31.12.2024	55-304	08.01.2025		1096 - Raiffeisenkasse ,	Zahl. Dok. Nr. 500038 vom 31.12.2024	231,97		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.006,77

**Gesamt: 758.320,60 765.327,37 -7.006,77**

## 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
24.04.2024	35-13			3052 - Gufler Victoria	Rückvergütung Flugspesen Dublin Betriebspraktika Erasmus+ vom 02.06.-15.06.2024		461,12	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-461,12
24.04.2024	35-14			3053 - Tschennett Nadine	Rückvergütung Flugspesen Dublin Betriebspraktika Erasmus+ vom 02.06.-15.06.2024		230,56	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-691,68
24.04.2024	55-76	24.04.2024		3053 - Tschennett Nadine	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	230,56		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-461,12
24.04.2024	55-77	24.04.2024		3052 - Gufler Victoria	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	461,12		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
16.05.2024	35-16			3025 - Pilser Stefan	Rückvergütung Spesen Erasmus Gruppenmobilität Bornheim CUP H31I23000420006		1.698,65	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.698,65
16.05.2024	55-88	16.05.2024		3025 - Pilser Stefan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.698,65		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
05.06.2024	35-18			3057 - Stecher Richard	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Stecher Hannah Maria + Morabito Isabel		1.819,41	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.819,41
05.06.2024	35-19			3058 - El Karouiti Laila	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus El Karouiti Rabiaa		245,55	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-2.064,96
06.06.2024	35-20			3059 - Pichler Notburga	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Peintner Laura Franziska + Schwarz Sophie		1.435,66	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-3.500,62
06.06.2024	35-21			3059 - Pichler Notburga	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Perathoner Annika		717,84	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-4.218,46
06.06.2024	35-22			3060 - Kisil Vitaly	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Kisil Lisa + Pattis Nadja		1.065,14	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-5.283,60

## 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
06.06.2024	35-23			3061 - Dosser Astrid	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Dosser Moritz		951,90	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-6.235,50
06.06.2024	55-133	06.06.2024		3059 - Pichler Notburga	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.435,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.799,84
06.06.2024	55-134	06.06.2024		3061 - Dosser Astrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	951,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.847,94
06.06.2024	55-135	06.06.2024		3060 - Kisil Vitaly	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.065,14		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.782,80
06.06.2024	55-136	06.06.2024		3059 - Pichler Notburga	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	717,84		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.064,96
06.06.2024	55-137	06.06.2024		3057 - Stecher Richard	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.819,41		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-245,55
06.06.2024	55-138	06.06.2024		3058 - El Karouiti Laila	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	245,55		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
19.06.2024	35-30			3070 - Kofler Miriam	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Fos Works		860,47	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-860,47
19.06.2024	35-31			3071 - Frei Katharina	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Fos Works		997,74	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.858,21
20.06.2024	55-154	20.06.2024		3070 - Kofler Miriam	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	860,47		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-997,74
20.06.2024	55-156	20.06.2024		3071 - Frei Katharina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	997,74		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
05.09.2024	35-35			3078 - Perathoner Annil	Rückvergütung Spesen Praktikum Berlin CUP H31I23000290006		694,93	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-694,93

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
05.09.2024	35-36			3079 - Schwarz Sophie	Rückvergütung Spesen Praktikum Berlin CUP H31I23000420006		333,79	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.028,72
05.09.2024	35-37			3080 - Peintner Laura	Rückvergütung Spesen Praktikum Berlin CUP H31I23000420006		670,44	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.699,16
05.09.2024	35-38			3052 - Gufler Victoria	Rückvergütung Spesen für Dublin CUP H31I23000420006		12,44	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.711,60
05.09.2024	35-39			3058 - El Karouiti Laila	Spesenrückvergütung für Praktikum in Birkenfeld Rabiaa El Karouiti CUP H31I23000290006		427,97	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-2.139,57
05.09.2024	35-40			3060 - Kisil Vitaly	Rückvergütung Spesen von Erasmus+ Mobilität Lisa Kisil CUP H31I23000290006		244,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-2.383,57
05.09.2024	35-41			3061 - Dosser Astrid	Rückvergütung Spesen für Praktikum Köln CUP H31I23000290006 Moritz Dosser		263,55	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-2.647,12
06.09.2024	35-42			3081 - Pattis Nadja	Rückvergütung Spesen für Praktikum Erasmus CUP H31I23000290006		837,39	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-3.484,51
06.09.2024	35-43			3082 - Matzoll Mia	Rückvergütung Spesen für Praktikum Birkenfeld Erasmus CUP H31I23000290006		926,17	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-4.410,68
06.09.2024	35-44			3083 - Weger Jürgen	Rückvergütung Spesen für Praktikum in Birkenfeld Erasmus Carmen Weger CUP H31I23000290006		987,40	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-5.398,08
06.09.2024	35-45			3084 - Schwarz Marie	Rückvergütung Spesen für Praktikum in Birkenfeld Erasmus CUP H31I23000290006		982,33	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-6.380,41
06.09.2024	35-46			3085 - Burger Chiara	Rückvergütung Spesen Erasmus Praktikum in Berlin CUP H31I23000290006		1.438,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-7.818,41
06.09.2024	55-181	06.09.2024		3085 - Burger Chiara	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.438,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.380,41

## 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
06.09.2024	55-189	06.09.2024		3083 - Weger Jürgen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	987,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.393,01
06.09.2024	55-190	06.09.2024		3084 - Schwarz Marie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	982,33		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.410,68
06.09.2024	55-191	06.09.2024		3081 - Pattis Nadja	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	837,39		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.573,29
06.09.2024	55-192	06.09.2024		3058 - El Karouiti Laila	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	427,97		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.145,32
06.09.2024	55-193	06.09.2024		3078 - Perathoner Annil	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	694,93		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.450,39
06.09.2024	55-194	06.09.2024		3080 - Peintner Laura	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	670,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.779,95
06.09.2024	55-195	06.09.2024		3079 - Schwarz Sophie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	333,79		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.446,16
06.09.2024	55-196	06.09.2024		3052 - Guffer Victoria	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	12,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.433,72
06.09.2024	55-197	06.09.2024		3061 - Dosser Astrid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	263,55		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.170,17
06.09.2024	55-198	06.09.2024		3060 - Kisil Vitaly	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	244,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-926,17
06.09.2024	55-199	06.09.2024		3082 - Matzoll Mia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	926,17		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
10.09.2024	35-47			1372 - Dr. Tribus Andre	Rückvergütung Spesen Nobel Prize Teacher Summit Erasmus Kurs in Stockholm CUP H31I24000170006		53,73	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-53,73

## 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
11.09.2024	35-48			3087 - Derdouri Sara	Rückvergütung Spesen Dublin Erasmus CUPH31123000420006		12,35	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-66,08
11.09.2024	55-187	11.09.2024		3087 - Derdouri Sara	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	12,35		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-53,73
11.09.2024	55-188	11.09.2024		1372 - Dr. Tribus Andre	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	53,73		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
16.09.2024	35-49			3058 - El Karouiti Laila	Rückvergütung Spesen Praktikum Erasmus CUP H31123000290006 Rabiaa El Karouiti		389,50	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-389,50
17.09.2024	35-50			3088 - Haller Benedikte	Rückerstattung einer falschen Überweisung		450,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-839,50
19.09.2024	35-51			3092 - Reccla Luzia	Rückvergütung Spesen für Praktikum München Erasmus CUP H31123000290006		506,32	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-1.345,82
19.09.2024	55-200	19.09.2024		3088 - Haller Benedikte	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	450,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-895,82
19.09.2024	55-201	19.09.2024		3058 - El Karouiti Laila	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	389,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-506,32
19.09.2024	55-212	19.09.2024		3092 - Reccla Luzia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	506,32		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

Gesamt: 19.714,35 19.714,35

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
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert		22,95	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-22,95
05.12.2024	45-11	05.12.2024		3113 - Peer Stephan	Honorarnote von 05.12.2024 Peer Stephan		6,80	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-29,75
23.12.2024	81-10	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	29,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
23.12.2024	81-13	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	59,16		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59,16
<b>Gesamt:</b>						<b>88,91</b>	<b>29,75</b>		<b>59,16</b>

## 1.2.4.5.01.99.01.001-N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert		43,20	2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	-43,20
23.12.2024	81-4	23.12.2024		467 - Istituto naz.per la	Beiträge zu Lasten des Empfängers für INPS	43,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>43,20</b>	<b>43,20</b>		<b>0,00</b>

## 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
12.06.2024	45-4	12.06.2024		3003 - Mathà Helene	Honorarnote von Mathà Helene		50,00	1.2.4.7.04.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter	-50,00
13.06.2024	81-1	13.06.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	50,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert		54,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-54,00
05.12.2024	45-11	05.12.2024		3113 - Peer Stephan	Honorarnote von 05.12.2024 Peer Stephan		16,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-70,00
19.12.2024	45-16	19.12.2024	2/A	3106 - Schöpf Maren	Rechnung Nr.2/A von 19.12.2024 Schöpf Maren		16,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-86,00
23.12.2024	81-3	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	16,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-70,00
23.12.2024	81-17	23.12.2024		1529 - Esattoria/IVA, Sti	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	16,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-54,00
<b>Gesamt:</b>						<b>82,00</b>	<b>136,00</b>		<b>-54,00</b>

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
03.01.2024	25-1	31.12.2023	190547	115 - Billig SpA	Rechn. 190547 vom 31.12.2023 115 - Billig SpA		7,35	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-7,35
03.01.2024	25-1	31.12.2023	190547	115 - Billig SpA	Rechn. 190547 vom 31.12.2023 115 - Billig SpA		0,40	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-7,75
03.01.2024	25-1	31.12.2023	190547	115 - Billig SpA	Rechn. 190547 vom 31.12.2023 115 - Billig SpA		14,93	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-22,68
03.01.2024	25-1	31.12.2023	190547	115 - Billig SpA	Rechn. 190547 vom 31.12.2023 115 - Billig SpA		55,35	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-78,03
17.01.2024	25-2	15.01.2024	RK-2024-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-1786 vom 15.01.2024 1752 - Limitis GmbH		867,02	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-945,05
17.01.2024	25-3	17.01.2024	8/A	3018 - Eggarter & Hütte	Rechn. 8/A vom 17.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei		91,52	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.036,57
22.01.2024	25-4	22.01.2024	1/B	3018 - Eggarter & Hütte	Gs. 1/B vom 22.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei		-91,52	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-945,05
22.01.2024	25-5	22.01.2024	11/A	3018 - Eggarter & Hütte	Rechn. 11/A vom 22.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei		91,52	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.036,57
22.01.2024	25-6	22.01.2024	01605202	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. 0160520240000000200 vom 22.01.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		14,94	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-1.051,51
23.01.2024	25-8	23.01.2024	4002-0015	1230 - Athesia Druck G	Rechn. 4002-00156 vom 23.01.2024 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien		117,26	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-1.168,77
23.01.2024	25-9	23.01.2024	394/N	93 - Abler GmbH	Rechn. 394/N vom 23.01.2024 93 - Abler GmbH		2.083,40	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.252,17
26.01.2024	25-10	26.01.2024	K-2	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-2 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		438,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.690,81

## 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
26.01.2024	25-11	26.01.2024	K-1	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-1 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		438,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.129,45
26.01.2024	25-12	19.01.2024	240014	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240014 vom 19.01.2024 1420 - Moriggl GmbH		6.256,16	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-10.385,61
30.01.2024	25-15	30.01.2024	V-PA-24.01	3044 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0023 vom 30.01.2024 3044 - Hygan GmbH		2,18	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-10.387,79
01.02.2024	25-17	31.01.2024	2400406	1419 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2400406 vom 31.01.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		37,18	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-10.424,97
01.02.2024	25-18	26.01.2024	K-3	2167 - Wellness Hotel F	K-3 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH		476,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.901,70
01.02.2024	25-19	26.01.2024	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 26.01.2024 3047 - B&B Nives		404,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-11.305,70
06.02.2024	25-20	06.02.2024	10	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 10 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co		295,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-11.601,25
06.02.2024	25-21	06.02.2024	12	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 12 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co		279,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-11.880,80
06.02.2024	25-22	06.02.2024	11	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 11 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co		238,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-12.119,71
07.02.2024	25-23	07.02.2024	5/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 5/A vom 07.02.2024 3047 - B&B Nives		156,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-12.276,53
09.02.2024	25-26	06.02.2024	57	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 57 vom 06.02.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		345,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-12.621,98
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA		23,38	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-12.645,36

TFO Meran

## 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
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA		46,02	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-12.691,38
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA		2,41	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-12.693,79
15.02.2024	85-3			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar	4.131,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-8.562,16
15.02.2024	85-4			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Januar	6.256,16		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.306,00
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl		2.156,77	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-4.462,77
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl		100,80	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-4.563,57
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl		123,43	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-4.687,00
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl		4.921,77	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-9.608,77
21.02.2024	25-30	31.01.2024	00205R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 00205R vom 31.01.2024 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		0,17	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-9.608,94
21.02.2024	25-31	21.02.2024	12	93 - Abler GmbH	Rechn. 12 vom 21.02.2024 93 - Abler GmbH		98,36	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-9.707,30
21.02.2024	25-31	21.02.2024	12	93 - Abler GmbH	Rechn. 12 vom 21.02.2024 93 - Abler GmbH		578,60	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-10.285,90
22.02.2024	25-32	09.02.2024	1/133	3021 - Fotolito Varesco.	Rechn. 1/133 vom 09.02.2024 3021 - Fotolito Varesco Alfred GmbH		1.236,40	2.2.1.2.01.02.004 Werbung	-11.522,30

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
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl		67,50	2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen	-11.589,80
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl		148,57	2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen	-11.738,37
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl		203,63	2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen	-11.942,00
26.02.2024	25-34	23.02.2024	A-746	3045 - Haas GmbH	A-746 vom 23.02.2024 3045 - Haas GmbH		378,81	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-12.320,81
28.02.2024	25-35	28.02.2024	T20	1147 - Jugendhaus Kas	Rechn. T20 vom 28.02.2024 1147 - Jugendhaus Kassianum		172,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-12.493,54
29.02.2024	25-36	28.02.2024	20240010	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400101 vom 28.02.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		6,72	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-12.500,26
01.03.2024	25-37	29.02.2024	RK-2024-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-3846 vom 29.02.2024 1752 - Limitis GmbH		623,04	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-13.123,30
01.03.2024	25-38	29.02.2024	2402110	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2402110 vom 29.02.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		299,66	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-13.422,96
01.03.2024	25-39	01.03.2024	100	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 100 vom 01.03.2024 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		15,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-13.437,96
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA		11,86	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-13.449,82
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA		2,27	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-13.452,09
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA		0,23	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-13.452,32

TFO Meran

## 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
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA		26,64	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-13.478,96
04.03.2024	85-7			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar	4.777,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-8.701,17
04.03.2024	85-8			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Februar	7.722,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-978,70
04.03.2024	25-41	04.03.2024	12/2024	544 - Lang des Paris H	Rechn. 12/2024 vom 04.03.2024 544 - Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic		174,25	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.152,95
08.03.2024	25-43	01.03.2024	104	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 104 vom 01.03.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		50,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.202,95
13.03.2024	25-45	12.03.2024	R24-0053	351 - Ganthaler GMBH	Rechn. R24-0053 vom 12.03.2024 351 - Ganthaler GMBH Büromöbel, Einrichtungen		1.361,80	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-2.564,75
01.04.2024	25-49	29.03.2024	2403749	1419 - Tinkhauser Gmb	2403749 vom 29.03.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		0,33	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-2.565,08
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA		17,96	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.583,04
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA		0,07	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.583,11
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA		1,19	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.584,30
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA		24,40	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-2.608,70
08.04.2024	25-51	31.03.2024	000079PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000079PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH		381,19	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-2.989,89

## 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
08.04.2024	25-52	31.03.2024	816A	434 - Hochkofler Erwin	816A vom 31.03.2024 434 - Hochkofler & Co. KG.		79,49	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-3.069,38
11.04.2024	85-11			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt März	2.564,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-504,63
12.04.2024	25-53	31.03.2024	000038PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000038PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH		23,76	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-528,39
15.04.2024	25-54	11.04.2024	178	3048 - WerbeWerk OHG	Rechn. 178 vom 11.04.2024 3048 - WerbeWerk OHG Plattner Thomas & Stampfer Pat		119,90	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-648,29
17.04.2024	25-56	16.04.2024	92 FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 92 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		8,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-657,20
18.04.2024	25-57	16.04.2024	91 FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 91 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		11,46	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-668,66
18.04.2024	25-58	14.03.2024	015012024	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. 0150120240000034700 vom 14.03.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		641,80	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.310,46
19.04.2024	25-61	18.04.2024	1/P12	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P12 vom 18.04.2024 291- ELLEQUARANTA di A. Avena		1.423,40	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-2.733,86
19.04.2024	25-62	17.04.2024	240317	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240317 vom 17.04.2024 1420 - Moriggl GmbH		64,36	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-2.798,22
23.04.2024	25-65	23.04.2024	68/00	2934 - Consilia busines	Rechn. 68/00 vom 23.04.2024 2934 - Consilia business consultants GmbH		118,80	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-2.917,02
26.04.2024	25-68	19.04.2024	1/74	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/74 vom 19.04.2024 675 - Sozialgenossenschaft OEW		0,22	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-2.917,24
26.04.2024	25-68	19.04.2024	1/74	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/74 vom 19.04.2024 675 - Sozialgenossenschaft OEW		41,13	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-2.958,37

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
29.04.2024	25-69	29.04.2024	20240029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400290 vom 29.04.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		15,53	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-2.973,90
02.05.2024	25-70	30.04.2024	2406504	1419 - Tinkhauser Gmb	Gs. 2406504 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		-0,33	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-2.973,57
02.05.2024	25-71	30.04.2024	2405372	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2405372 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		769,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.742,57
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA		31,86	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.774,43
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA		1,75	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.776,18
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA		35,62	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.811,80
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA		0,59	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.812,39
05.05.2024	25-73	05.05.2024	98	93 - Abler GmbH	Rechn. 98 vom 05.05.2024 93 - Abler GmbH		655,29	2.2.1.1.01.02.014 Sonderdruckwerke	-4.467,68
05.05.2024	25-73	05.05.2024	98	93 - Abler GmbH	Rechn. 98 vom 05.05.2024 93 - Abler GmbH		3.347,54	2.2.1.1.01.02.014 Sonderdruckwerke	-7.815,22
06.05.2024	25-74	30.04.2024	240352	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240352 vom 30.04.2024 1420 - Moriggl GmbH		805,35	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-8.620,57
07.05.2024	25-75	30.04.2024	51/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 51/E vom 30.04.2024 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter		34,48	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-8.655,05
09.05.2024	85-13			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt April	2.973,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.681,15

TFO Meran

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
10.05.2024	25-76	30.04.2024	VK-2024-2	3005 - Printyway SPA	Rechn. VK-2024-2618 vom 30.04.2024 3005 - Printyway SPA		52,80	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-5.733,95
10.05.2024	25-77	06.05.2024	24-54-30	736 - Plattner Martin & Co	Rechn. 24-54-30 vom 06.05.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG		62,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.795,95
17.05.2024	25-94	16.05.2024	92/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 92/00 vom 16.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.		127,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.923,22
18.05.2024	25-96	11.05.2024	264	694 - Paris Ultental Reisen	Rechn. 264 vom 11.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		309,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.232,31
20.05.2024	25-97	18.05.2024	287	694 - Paris Ultental Reisen	Rechn. 287 vom 18.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG		272,73	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.505,04
21.05.2024	25-98	21.05.2024	VK-2024-3	254 - Domanegg GmbH	Rechn. VK-2024-375 vom 21.05.2024 254 - Domanegg GmbH		92,90	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.597,94
25.05.2024	25-99	24.05.2024	241020206	1426 - Conrad Electronica	Rechn. 241020206 vom 24.05.2024 1426 - Conrad Electronic Italia Srl		54,81	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-6.652,75
31.05.2024	25-112	31.05.2024	289/E	176 - Buchladen Lana KG	Rechn. 289/E vom 31.05.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG		3,20	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-6.655,95
03.06.2024	25-113	31.05.2024	2406925	1419 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2406925 vom 31.05.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		569,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.225,85
03.06.2024	25-114	31.05.2024	190185	115 - Billig SpA	Rechn. 190185 vom 31.05.2024 115 - Billig SpA		6,45	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-7.232,30
10.06.2024	25-116	31.05.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70247 vom 31.05.2024 3005 - Printyway SPA		171,93	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.404,23
11.06.2024	85-15			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Mai	6.655,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-748,28

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
21.06.2024	25-119	21.06.2024	153	93 - Abler GmbH	Rechn. 153 vom 21.06.2024 93 - Abler GmbH		177,32	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-925,60
25.06.2024	25-120	18.06.2024	433	1300 - Vetreria Marinell	Rechn. 433 vom 18.06.2024 1300 - Vetreria Marinello SNC di Ferrazin Paolo e Marco		34,10	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-959,70
28.06.2024	25-121	27.06.2024	000190PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000190PA vom 27.06.2024 159 - Bini Mario GmbH		128,10	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-1.087,80
28.06.2024	25-122	27.06.2024	202400478	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400478 vom 27.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		13,58	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-1.101,38
28.06.2024	25-125	28.06.2024	0055500	3073 - Landwirtschaftlic	Rechn. 0055500 vom 28.06.2024 3073 - Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol		360,23	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.461,61
01.07.2024	85-17			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juni	1.461,62		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,01
01.07.2024	25-126	30.06.2024	2408524	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2408524 vom 30.06.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		39,39	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-39,38
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA		3,50	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-42,88
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA		2,31	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-45,19
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA		2,40	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-47,59
02.07.2024	25-128	30.06.2024	Z00833	3069 - landolo SRL	Rechn. Z00833 vom 30.06.2024 3069 - landolo SRL		292,04	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-339,63
04.07.2024	25-129	04.07.2024	2400643	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2400643 vom 04.07.2024 1290 - Econ GmbH		32,78	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-372,41

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
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH		8,80	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-381,21
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH		3,96	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-385,17
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH		8,80	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-393,97
30.07.2024	25-131	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400536 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		4,42	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-398,39
30.07.2024	25-132	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400535 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle		4,93	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-403,32
31.07.2024	25-133	30.07.2024	1/P26	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P26 vom 30.07.2024 291- ELLEQUARANTA di A. Avena		132,00	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-535,32
31.07.2024	25-134	30.07.2024	1/P25	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P25 vom 30.07.2024 291- ELLEQUARANTA di A. Avena		154,00	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-689,32
01.08.2024	25-136	31.07.2024	VKRECH-	113 - Amonn Office Gml	Rechn. VKRECH-2024-9634 vom 31.07.2024 113 - Amonn Office GmbH		7.910,98	1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	-8.600,30
06.08.2024	25-142	13.07.2024	A-3144-20	2640 - Profanter KG de	Rechn. A-3144-2024-07-31 vom 13.07.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		60,68	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-8.660,98
07.08.2024	25-141	30.06.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70318 vom 30.06.2024 3005 - Printyway SPA		120,64	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-8.781,62
08.08.2024	25-139	06.08.2024	25/E	1682 - Graf & Söhne Gr	Rechn. 25/E vom 06.08.2024 1682 - Graf & Söhne GmbH		142,24	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-8.923,86
09.08.2024	85-19			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Juli	689,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-8.234,53

## 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
20.08.2024	25-143	12.08.2024	A-3301-20	2640 - Profanter KG de:	Gs. A-3301-2024-08-12 vom 12.08.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		-60,68	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-8.173,85
20.08.2024	25-144	20.08.2024	10/PA/1	3076 - Tyrolia KG Lobis	Rechn. 10/PA/1 vom 20.08.2024 3076 - Tyrolia KG Lobis K. & Co.		12,21	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-8.186,06
23.08.2024	25-145	22.08.2024	01060R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 01060R vom 22.08.2024 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		43,12	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-8.229,18
27.08.2024	25-146	22.08.2024	A-3410	2640 - Profanter KG de:	Rechn. A-3410 vom 22.08.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		60,68	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-8.289,86
27.08.2024	25-147	23.08.2024	2927/00	852 - Silmar GmbH	Rechn. 2927/00 vom 23.08.2024 852 - Silmar GmbH		38,65	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-8.328,51
28.08.2024	25-148	28.08.2024	2024-08-2	703 - Pedacta GmbH	Rechn. 2024-08-28 vom 28.08.2024 703 - Pedacta GmbH		85,58	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-8.414,09
02.09.2024	25-149	30.08.2024	733	3075 - DYCO GmbH	Rechn. 733 vom 30.08.2024 3075 - DYCO GmbH		1.795,20	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-10.209,29
02.09.2024	25-150	31.08.2024	187/PA	173 - Brugnara M. Gmb	Rechn. 187/PA vom 31.08.2024 173 - Brugnara M. GmbH. Eisen- und Haushaltswaren		31,56	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-10.240,85
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA		16,38	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-10.257,23
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA		15,66	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-10.272,89
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA		14,15	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-10.287,04
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA		0,66	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-10.287,70

TFO Meran

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
04.09.2024	25-155	02.09.2024	248	1028 - Heinrich Plank M	Rechn. 248 vom 02.09.2024 1028 - Heinrich Plank Malermeister Gipsbau GmbH		252,65	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-10.540,35
04.09.2024	25-157	03.09.2024	MS20240C	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MS2024000000318 vom 03.09.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		3,85	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-10.544,20
10.09.2024	85-20			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August	503,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-10.041,08
10.09.2024	85-21			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt August	7.910,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.130,10
13.09.2024	25-156	13.09.2024	4034-0892	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 4034-08925 vom 13.09.2024 1294 - Loeff System GmbH		228,80	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-2.358,90
13.09.2024	25-156	13.09.2024	4034-0892	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 4034-08925 vom 13.09.2024 1294 - Loeff System GmbH		71,28	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-2.430,18
17.09.2024	25-158	14.09.2024	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-452 vom 14.09.2024 703 - Pedacta GmbH		198,00	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-2.628,18
20.09.2024	25-159	17.09.2024	2541	1333 - Ladurner Hospitz	Rechn. 2541 vom 17.09.2024 1333 - Ladurner Hospitalia GmbH		30,25	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-2.658,43
25.09.2024	25-160	25.09.2024	24000304	1020 - Bio-Rad Laborat	Rechn. 2400030440 vom 25.09.2024 1020 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.		128,92	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-2.787,35
01.10.2024	25-161	30.09.2024	2413115	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413115 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		139,04	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-2.926,39
01.10.2024	25-162	30.09.2024	2413114	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413114 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		299,20	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-3.225,59
01.10.2024	25-163	30.09.2024	2413116	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413116 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH		94,95	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-3.320,54

TFO Meran

## 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
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA		0,19	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.320,73
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA		1,26	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.321,99
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA		20,62	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.342,61
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA		12,03	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-3.354,64
02.10.2024	25-166	30.09.2024	240539	3077 - Euroform K. Win	Rechn. 240539 vom 30.09.2024 3077 - Euroform K. Winkler GmbH		41,80	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.396,44
02.10.2024	25-166	30.09.2024	240539	3077 - Euroform K. Win	Rechn. 240539 vom 30.09.2024 3077 - Euroform K. Winkler GmbH		322,08	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.718,52
02.10.2024	25-167	26.09.2024	000300PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000300PA vom 26.09.2024 159 - Bini Mario GmbH		162,34	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-3.880,86
02.10.2024	25-168	02.10.2024	17P/2024	3094 - NEO SERVICE S	Rechn. 17P/2024 vom 02.10.2024 3094 - NEO SERVICE SNC di Crepaldi Simone & Co.		29,76	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-3.910,62
04.10.2024	25-169	04.10.2024	MS20240C	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MS20240000000573 vom 04.10.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		10,53	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-3.921,15
09.10.2024	85-25			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt September	2.787,36		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.133,79
15.10.2024	25-171	26.09.2024	21240383	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038346 vom 26.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		17,56	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.151,35
15.10.2024	25-172	03.10.2024	21240397	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124039744 vom 03.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		35,49	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.186,84

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
16.10.2024	25-173	16.10.2024	68	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 68 vom 16.10.2024 3097 - Vigiljoch GmbH		1,32	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.188,16
16.10.2024	25-173	16.10.2024	68	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 68 vom 16.10.2024 3097 - Vigiljoch GmbH		9,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.197,71
16.10.2024	25-176	16.10.2024	212404156	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124041562 vom 16.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		60,05	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.257,76
24.10.2024	25-181	24.10.2024	212404279	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124042790 vom 24.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		39,88	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-1.297,64
25.10.2024	25-182	25.10.2024	136FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 136FTE vom 25.10.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		10,81	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.308,45
25.10.2024	25-182	25.10.2024	136FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 136FTE vom 25.10.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen		7,01	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.315,46
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		28,60	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.344,06
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		183,92	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.527,98
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		95,70	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.623,68
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		117,92	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.741,60
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		87,78	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.829,38

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
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		66,22	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-1.895,60
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		1.874,40	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.770,00
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		67,54	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.837,54
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		5,06	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-3.842,60
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		236,94	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-4.079,54
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		11,66	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-4.091,20
30.10.2024	25-185	30.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0296 vom 30.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		349,36	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-4.440,56
31.10.2024	25-186	31.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	2024E0299 vom 31.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		2.802,80	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-7.243,36
31.10.2024	25-186	31.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	2024E0299 vom 31.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		911,68	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-8.155,04
31.10.2024	25-187	31.10.2024	24-54-74	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 24-54-74 vom 31.10.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG		78,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.233,04

TFO Meran

## 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
31.10.2024	25-188	28.09.2024	21240387	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038702 vom 28.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		9,26	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-8.242,30
31.10.2024	25-188	28.09.2024	21240387	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038702 vom 28.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL		78,41	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-8.320,71
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		24,31	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.345,02
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		27,27	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.372,29
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		21,49	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.393,78
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA		0,73	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.394,51
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA		0,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.394,56
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA		11,18	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.405,74
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA		9,49	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-8.415,23
05.11.2024	25-191	31.10.2024	Z01407	3069 - Iandolo SRL	Rechn. Z01407 vom 31.10.2024 3069 - Iandolo SRL		248,71	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-8.663,94
05.11.2024	25-192	31.10.2024	9/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 9/PA vom 31.10.2024 2214 - Corsini Davide - Elettro		90,16	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-8.754,10
08.11.2024	45-8	31.10.2024	91	3100 - Weis Consulting	Rechnung Nr.91 von 31.10.2024 Weis Consulting d. Weis Sonja		36,96	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-8.791,06

## 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
08.11.2024	25-194	08.11.2024	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-579 vom 08.11.2024 703 - Pedacta GmbH		64,68	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	-8.855,74
12.11.2024	25-195	31.10.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	VKPA-2024-70583 vom 12.11.2024 3005 - Printyway SPA		68,46	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-8.924,20
13.11.2024	25-196	31.10.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70584 vom 31.10.2024 3005 - Printyway SPA		26,40	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-8.950,60
14.11.2024	85-27			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Oktober	8.320,72		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-629,88
15.11.2024	25-197	14.11.2024	345	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 345 vom 14.11.2024 2788 - Südtiroler Kulturinstitut		26,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-656,06
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania		2,54	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-658,60
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania		2,20	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-660,80
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania		61,82	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-722,62
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania		15,40	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-738,02
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania		27,50	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-765,52
22.11.2024	25-200	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Gs. VKPA-2024-70637 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		-68,46	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-697,06
22.11.2024	25-201	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Gs. VKPA-2024-70638 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		-26,40	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-670,66

TFO Meran

## 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
22.11.2024	25-202	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70639 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		68,46	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-739,12
22.11.2024	25-203	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70640 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA		26,40	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-765,52
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		51,39	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-816,91
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		65,10	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-882,01
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		58,25	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-940,26
27.11.2024	25-205	26.11.2024	92	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 92 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		58,25	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-998,51
27.11.2024	25-205	26.11.2024	92	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 92 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus		51,39	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.049,90
29.11.2024	25-206	29.11.2024	3/174	3105 - Frigotherm Ferra	Rechn. 3/174 vom 29.11.2024 3105 - Frigotherm Ferrari SRL		29,59	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	-1.079,49
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		21,05	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.100,54
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		8,60	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.109,14
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter		12,78	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.121,92
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA		26,46	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.148,38

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
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA		0,24	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.148,62
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA		2,04	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.150,66
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA		15,20	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-1.165,86
03.12.2024	25-209	03.12.2024	2024E033	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0337 vom 03.12.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co		2.522,52	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-3.688,38
06.12.2024	25-210	30.11.2024	000408PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000408PA vom 30.11.2024 159 - Bini Mario GmbH		132,34	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-3.820,72
10.12.2024	25-211	10.12.2024	394/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 394/E vom 10.12.2024 3104 - Meranarena GmbH		15,14	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.835,86
10.12.2024	25-211	10.12.2024	394/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 394/E vom 10.12.2024 3104 - Meranarena GmbH		25,43	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.861,29
16.12.2024	85-29			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt November	1.079,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-2.781,79
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes		10,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.791,97
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes		11,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.803,61
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes		14,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.818,16
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes		14,55	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.832,71

TFO Meran

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
18.12.2024	25-214	17.12.2024	000444PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000444PA vom 17.12.2024 159 - Bini Mario GmbH		18,70	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-2.851,41
19.12.2024	25-218	18.12.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70722 vom 18.12.2024 3005 - Printyway SPA		164,16	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.015,57
19.12.2024	25-219	19.12.2024	363	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 363 vom 19.12.2024 3020 - Campus Klaus Plaschke		123,02	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.138,59
19.12.2024	25-221	19.12.2024	ARMW24-	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION		158,40	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.296,99
19.12.2024	25-221	19.12.2024	ARMW24-	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION		23,46	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-3.320,45
20.12.2024	25-223	09.12.2024	MR202400	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20240000047133 vom 09.12.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		769,33	2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	-4.089,78
23.12.2024	25-224	20.12.2024	A-5006	2640 - Profanter KG des	Rechn. A-5006 vom 20.12.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.		55,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-4.144,78
23.12.2024	25-225	23.12.2024	12/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 12/PA vom 23.12.2024 2214 - Corsini Davide - Elettro		45,08	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	-4.189,86
23.12.2024	25-227	23.12.2024	RKPA-202	522 - K. Sanftl & Co. KI	Rechn. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024 522 - K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik		4,23	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-4.194,09
23.12.2024	25-227	23.12.2024	RKPA-202	522 - K. Sanftl & Co. KI	Rechn. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024 522 - K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik		166,83	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-4.360,92
27.12.2024	25-226	19.12.2024	256	3101 - Karuna der Katy:	Arrotondamento IVA		0,01	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.360,93
27.12.2024	25-226	19.12.2024	256	3101 - Karuna der Katy:	Rechn. 256 vom 19.12.2024 3101 - Karuna der Katya Waldboth		12,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.372,93

TFO Meran

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
31.12.2024	85-31			1529 - Esattoria/IVA, St	Überweisung MwSt Dezember	4.372,93		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>62.208,21</b>	<b>62.208,21</b>		<b>0,00</b>

TFO Meran

## 1.2.4.6.02.02.01.001-Fürsorge- u. Sozialabzüge auf Einkommen aus selst. Arbeit

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert		21,60	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-21,60
23.12.2024	81-4	23.12.2024		467 - Istituto naz.per la	Beiträge zu Lasten des Empfängers für INPS	21,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>21,60</b>	<b>21,60</b>		<b>0,00</b>

1.2.4.7.03.03.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Finanzdien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.03.2024	35-9	31.03.2024	500005	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen		849,70	2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	-849,70
11.04.2024	55-54	11.04.2024		1096 - Raiffeisenkasse	Zahl. Dok. Nr. 500005 vom 31.03.2024	849,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>849,70</b>	<b>849,70</b>		<b>0,00</b>

## 1.2.4.7.04.03.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.06.2024	55-148	12.06.2024		3003 - Mathà Helene	Zahl. Dok. Nr. vom 12.06.2024	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	200,00
12.06.2024	45-4	12.06.2024		3003 - Mathà Helene	Honorarnote von Mathà Helene	50,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	250,00
12.06.2024	45-4	12.06.2024		3003 - Mathà Helene	Honorarnote von Mathà Helene		250,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>

## 1.2.4.8.01.01.001-Eingehende Rechnungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-4	01.01.2024			Jahresöffnung Eingehende Rechnungen		8.105,89	T099999999 Eröffnungsbilanz	-8.105,89
03.01.2024	25-1	31.12.2023	190547	115 - Billig SpA	Rechn. 190547 vom 31.12.2023 115 - Billig SpA	1.046,08		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-7.059,81
18.04.2024	25-58	14.03.2024	015012024	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. 0150120240000034700 vom 14.03.2024 870 - Stadtwerke Meran AG	7.059,81		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
31.12.2024	11-14	31.12.2024			Lebensmittel Dezember 2024 (eingehende Rechnung)		820,94	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	-820,94
31.12.2024	11-15	31.12.2024			Reinigungsmaterial 2024 (eingehende Rechnung)		1.204,14	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	-2.025,08
31.12.2024	11-27	31.12.2024			PagoPa Gebühren 01.07.2024-31.12.2024 (eingehende Rechnung)		70,76	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-2.095,84
31.12.2024	11-29	31.12.2024			Verschiedene CD's (eingehende Rechnung)		91,95	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.187,79
31.12.2024	11-30	31.12.2024			Copie effetuata periodo 01.07.2024-30.09.2024 (eingehende Rechnung)		379,63	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.567,42
31.12.2024	11-31	31.12.2024			All-In-Vertrag Drucker (eingehende Rechnung)		344,57	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-2.911,99
31.12.2024	11-32	31.12.2024			Referententätigkeiten (eingehende Rechnungen)		1.644,14	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-4.556,13
31.12.2024	11-33	31.12.2024			Betriebesbesichtigung (eingehende Rechnung)		3.594,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.150,73
31.12.2024	11-34	31.12.2024			Bücher (eingehende Rechnungen)		2.249,24	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-10.399,97

TFO Meran

## 1.2.4.8.01.01.01.001-Eingehende Rechnungen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	11-35	31.12.2024			Informatikmaterial (Klaus Plaschke eingehende Rechnung)		219,60	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-10.619,57
31.12.2024	11-36	31.12.2024			Digitalen Tafeln (eingehende Rechnung)		6.902,76	1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	-17.522,33
<b>Gesamt:</b>						<b>8.105,89</b>	<b>25.628,22</b>		<b>-17.522,33</b>

## 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
01.01.2024	91-5	01.01.2024			Jahresöffnung Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen		396.379,58	T099999999 Eröffnungsbilanz	-396.379,58
01.01.2024	11-2	01.01.2024			Passiverübertrag PNRR 4.0 Labs	2.188,00		2.1.3.1.01.01.001 Laufende Zuwendungen der Ministerien	-394.191,58
01.01.2024	11-4	01.01.2024			Passiverübertrag für geplante Projekte und schulbegleitenden Veranstaltungen	29.885,72		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-364.305,86
01.01.2024	11-5	01.01.2024			Übertragung Erasmus 2023	80.229,57		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-284.076,29
01.01.2024	11-6	01.01.2024			Übertrag Funktionsdiagnose	855,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-283.221,29
01.01.2024	11-7	01.01.2024			Passiverübertrag Zuweisung Schul-Leihbücher	60.709,65		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-222.511,64
01.01.2024	11-8	01.01.2024			Passiverübertrag Restbetrag ordentliche Zuweisung auf Grund verspäteter Mitteilung	15.981,74		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-206.529,90
01.01.2024	11-9	01.01.2024			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2023	176,83		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-206.353,07
01.01.2024	11-10	01.01.2024			Übertrag Restbetrag Audit 2023	3.153,07		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-203.200,00
01.01.2024	11-11	01.01.2024			Übertrag Preis Ideenwettbewerb Imagine the future	2.100,00		2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	-201.100,00
01.01.2024	11-12	01.01.2024			Passiverübertrag für geplante Umbauarbeiten und Ankäufe für Labore	201.100,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	0,00
31.12.2024	11-16	31.12.2024			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	-20.911,55

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
31.12.2024	11-16	31.12.2024			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-00012254 5 / CUP H31123000420006		5.485,42	2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-26.396,97
31.12.2024	11-16	31.12.2024			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2 / CUP H31124000170006		17.449,60	2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-43.846,57
31.12.2024	11-17	31.12.2024			Übertrag Restbetrag Audit 2024		4.600,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-48.446,57
31.12.2024	11-18	31.12.2024			Übertrag Prei 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	-50.046,57
31.12.2024	11-19	31.12.2024			Übertrag Funktionsdiagnose 2024		855,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-50.901,57
31.12.2024	11-20	31.12.2024			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2024		1.778,83	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-52.680,40
31.12.2024	11-21	31.12.2024			Übertrag Restbetrag Müllgebühren		4.607,90	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-57.288,30
31.12.2024	11-22	31.12.2024			Passiverübertrag Zuweisung Schul- und Leihbücher		72.065,03	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-129.353,33
31.12.2024	11-28	31.12.2024			Passiverübertrag für geplante Projkete und schulbegleitende Veranstaltungen		3.182,48	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-132.535,81
31.12.2024	11-37	31.12.2024			Passiverübertrag für geplante Umbaurarbeiten und Ankäufe für Labore		78.700,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-211.235,81

Gesamt: 396.379,58 607.615,39

-211.235,81

## 1.2.5.3.01.01.01.001-Investitionsbeiträge von Ministerien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-6	01.01.2024			Jahresöffnung Investitionsbeiträge von Ministerien		84.506,59	T099999999 Eröffnungsbilanz	-84.506,59
01.01.2024	11-1	01.01.2024			Passiverübertrag PNRR 4.0 Labs	40.636,61		2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	-43.869,98
01.01.2024	11-3	01.01.2024			Passiveraufschub PNRR Labs (Amonn Office offene Bestellung)	43.869,98		2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>84.506,59</b>	<b>84.506,59</b>		<b>0,00</b>

TFO Meran

2.1.3.1.01.01.001-Laufende Zuwendungen der Ministerien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	11-2	01.01.2024			Passiverübertrag PNRR 4.0 Labs		2.188,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-2.188,00
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,00</b>		<b>-2.188,00</b>

## 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
01.01.2024	11-4	01.01.2024			Passiverübertrag für geplante Projekte und schulbegleitenden Veranstaltungen		29.885,72	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-29.885,72
01.01.2024	11-6	01.01.2024			Übertrag Funktionsdiagnose		855,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-30.740,72
01.01.2024	11-7	01.01.2024			Passiverübertrag Zuweisung Schul-Leihbücher		60.709,65	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-91.450,37
01.01.2024	11-8	01.01.2024			Passiverübertrag Restbetrag ordentliche Zuweisung auf Grund verspäteter Mitteilung		15.981,74	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-107.432,11
01.01.2024	11-9	01.01.2024			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2023		176,83	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-107.608,94
01.01.2024	11-10	01.01.2024			Übertrag Restbetrag Audit 2023		3.153,07	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-110.762,01
01.01.2024	11-12	01.01.2024			Passiverübertrag für geplante Umbauarbeiten und Ankäufe für Labore		201.100,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-311.862,01
16.01.2024	31-2	16.01.2024	5	102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb 2024 -Abzug für Telefongebühren 1.780,00		117.129,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-428.991,01
26.01.2024	31-3	26.01.2024	7	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für die ordentliche Instandhaltung der Oberschulen 2024		5.824,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-434.815,01
26.01.2024	31-4	26.01.2024	8	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für Funktionsdiagnosen 2024		475,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-435.290,01
26.01.2024	31-5	26.01.2024	9	102 - Autonome Provinz	Ordentliche Zuweisung für anerkannte Schulbibliotheken 2024		4.517,07	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-439.807,08

## 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
29.02.2024	31-7	29.02.2024	11	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Auditprämie Schulbibliothek 2023		2.100,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-441.907,08
10.06.2024	31-10	10.06.2024	13	102 - Autonome Provinz	Projekt Entrepreneurship Education Schuljahr 2023/2024		3.000,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-444.907,08
18.06.2024	31-11	17.06.2024	137	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Müllabfuhrgebühren 2024 (Dekret Nr. 7700/2024 vom 14.05.2024)		14.000,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-458.907,08
20.12.2024	31-12	20.12.2024	124	296 - Haller Benedikta	Überweisung Haller Benedikte Sprachreise nach Rimini Kofler Letizia		450,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-459.357,08
20.12.2024	31-17	20.12.2024	215	102 - Autonome Provinz	Zuweisung für das Projekt ELLEu2 CUP B54C23000580006 Kiem Veronika		400,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-459.757,08
20.12.2024	31-18	20.12.2024	216	102 - Autonome Provinz	Spesenrückerstattung Landesbeirat		192,28	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-459.949,36
20.12.2024	31-20	20.12.2024	288	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Erasmus+ ELLEu2 CUP B54C23000580006 Ziller + Holzner		1.120,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-461.069,36
20.12.2024	31-21	20.12.2024	240	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Erasmus+ ELLEu2 CUP B54C23000580006 Elsler Barbara		480,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-461.549,36
20.12.2024	31-22	20.12.2024	227	102 - Autonome Provinz	Zuweisung Schulbücher SJ 2024/2025		67.500,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-529.049,36
31.12.2024	31-24	31.12.2024	249	298 - Rainer Sieglinde	Überweisung Rainer Sieglinde Aufholwoche Sporttage Sulden Nadia Prantl		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-529.252,06
31.12.2024	31-25	31.12.2024	269	299 - Mairhofer Verena	Überweisung Mairhofer Verena Teaterbesuch Mairhofer Jakob		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-529.258,06
31.12.2024	11-17	31.12.2024			Übertrag Restbetrag Audit 2024	4.600,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-524.658,06

## 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
31.12.2024	11-19	31.12.2024			Übertrag Funktionsdiagnose 2024	855,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-523.803,06
31.12.2024	11-20	31.12.2024			Übertrag Restbetrag Entrepreneurship 2024	1.778,83		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-522.024,23
31.12.2024	11-21	31.12.2024			Übertrag Restbetrag Müllgebühren	4.607,90		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-517.416,33
31.12.2024	11-22	31.12.2024			Passiverübertrag Zuweisung Schul- und Leihbücher	72.065,03		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-445.351,30
31.12.2024	11-24	31.12.2024			Einbau einer Investition	30.845,26		2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	-414.506,04
31.12.2024	11-28	31.12.2024			Passiverübertrag für geplante Projekte und schulbegleitende Veranstaltungen	3.182,48		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-411.323,56
31.12.2024	11-37	31.12.2024			Passiverübertrag für geplante Umbaurbeiten und Ankäufe für Labore	78.700,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-332.623,56
<b>Gesamt:</b>						<b>196.634,50</b>	<b>529.258,06</b>		<b>-332.623,56</b>

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
01.01.2024	11-11	01.01.2024			Übertrag Preis Ideenwettbewerb Imagine the future		2.100,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-2.100,00
10.06.2024	31-9	10.06.2024	38	294 - Institut für Wirtsch	Preis Ideenwettbewerb "Imagine the Future"		1.600,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.700,00
31.12.2024	11-18	31.12.2024			Übertrag Prei Ideenwettbewerb Imagine the future Klassen 5TS1 5TS2 5TS4	1.600,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-2.100,00
<b>Gesamt:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>-2.100,00</b>

## 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
27.05.2024	41-1			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-6,00
27.05.2024	41-2			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		22,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28,90
27.05.2024	41-3			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		566,96	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-595,86
27.05.2024	41-8			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		1.424,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.020,26
28.05.2024	41-4			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		319,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.339,84
28.05.2024	41-5			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		319,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.659,42
28.05.2024	41-6			242 - Alto Adige Riscos	Lagos - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen		704,45	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.363,87
28.05.2024	41-7			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch		12,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.375,87
28.05.2024	41-12			242 - Alto Adige Riscos	Lagos - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen (Kosten 659,00€ Abzug von 48€ für Mautgebühr = 611,00)		2.293,12	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.668,99
29.05.2024	41-9			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		49,35	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.718,34
29.05.2024	41-10			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		659,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-6.378,24

## 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
29.05.2024	41-11			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		48,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-6.426,24
29.05.2024	41-16			242 - Alto Adige Riscos	Neapel - Ernährungswoche Unterkunft und Fahrtspesen		672,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-7.098,24
29.05.2024	41-17			242 - Alto Adige Riscos	DELFI - ZERTIFIKAT B1 - FEBRUAR 2024		1.278,53	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.376,77
29.05.2024	41-18			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-8.400,77
30.05.2024	41-13			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		895,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.295,77
30.05.2024	41-14			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		58,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.354,15
30.05.2024	41-15			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.358,05
30.05.2024	41-22			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		319,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.677,63
30.05.2024	41-23			242 - Alto Adige Riscos	Budapest - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen		5.203,91	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-14.881,54
31.05.2024	41-19			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		287,96	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.169,50
31.05.2024	41-20			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		1.074,06	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.243,56
31.05.2024	41-21			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.823,56

TFO Meran

## 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
31.05.2024	41-27			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.403,56
31.05.2024	41-30			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		3.811,22	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.214,78
31.05.2024	41-32			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.794,78
01.06.2024	41-24			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.798,68
01.06.2024	41-31			242 - Alto Adige Riscos	Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen		2.253,95	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.052,63
02.06.2024	41-25			242 - Alto Adige Riscos	Istiren - Biowoche Unterkunft und Fahrtspesen		1.218,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.270,63
02.06.2024	41-26			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		45,45	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.316,08
02.06.2024	41-28			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon		633,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.949,08
02.06.2024	41-29			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		2.227,76	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28.176,84
03.06.2024	41-33			242 - Alto Adige Riscos	Viaggio linguistico a Mondavio - Spese viaggio		106,25	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28.283,09
03.06.2024	41-34			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga		859,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.142,09
03.06.2024	41-35			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		2.193,11	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-31.335,20

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
03.06.2024	41-36			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		1.545,51	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-32.880,71
03.06.2024	41-37			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		58,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-32.939,09
03.06.2024	41-38			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon		1.305,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.244,09
03.06.2024	41-39			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.250,09
03.06.2024	41-40			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		10.266,84	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.516,93
03.06.2024	41-41			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.951,93
03.06.2024	41-47			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		903,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-45.855,31
03.06.2024	41-49			242 - Alto Adige Riscos	Lissabon - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen		832,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.687,31
04.06.2024	41-42			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		229,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.916,89
04.06.2024	41-43			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		415,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.332,15
04.06.2024	41-44			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		1.141,09	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.473,24
04.06.2024	41-45			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		1.074,39	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.547,63

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
04.06.2024	41-46			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.020,80
04.06.2024	41-48			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.047,70
04.06.2024	41-50			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.482,70
04.06.2024	41-51			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.499,57
04.06.2024	41-52			242 - Alto Adige Riscos	Budapest - Maturareise Unterkunft und Fahrtspesen		11.718,68	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-62.218,25
05.06.2024	41-53			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-62.245,15
05.06.2024	41-54			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-62.262,02
05.06.2024	41-55			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		883,25	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-63.145,27
05.06.2024	41-56			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		906,31	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-64.051,58
05.06.2024	41-57			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-64.544,79
05.06.2024	41-60			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		488,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-65.033,22
05.06.2024	41-61			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-65.050,09

## 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
05.06.2024	41-62			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		554,46	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-65.604,55
05.06.2024	41-63			242 - Alto Adige Riscos	Budapest - Maturareise Zusatzprogramm		8.449,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-74.053,93
06.06.2024	41-58			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		537,59	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-74.591,52
06.06.2024	41-59			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		235,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-74.827,10
06.06.2024	41-64			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-75.320,31
06.06.2024	41-65			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-75.755,31
06.06.2024	41-66			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		5.828,94	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-81.584,25
06.06.2024	41-67			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-81.608,25
06.06.2024	41-68			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		551,59	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-82.159,84
07.06.2024	41-69			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		1.008,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-83.167,84
07.06.2024	41-70			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		723,02	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-83.890,86
07.06.2024	41-73			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		5.444,61	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-89.335,47

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
08.06.2024	41-71			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-89.915,47
08.06.2024	41-72			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		1.061,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-90.976,87
08.06.2024	41-74			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		4.369,07	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-95.345,94
08.06.2024	41-128			242 - Alto Adige Riscos	Dublin - Kulturreise Unterkunft und Fahrtspesen		866,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-96.212,44
09.06.2024	41-79			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		229,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-96.442,02
09.06.2024	41-129			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-97.022,02
09.06.2024	41-130			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		1.107,75	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-98.129,77
10.06.2024	41-75			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Konstanz		229,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-98.359,35
10.06.2024	41-76			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		3.351,59	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-101.710,94
10.06.2024	41-77			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		471,03	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-102.181,97
10.06.2024	41-78			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-102.631,97
10.06.2024	41-80			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		72,35	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-102.704,32

## 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
10.06.2024	41-81			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		10.076,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-112.781,05
10.06.2024	41-87			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Die Nacht so groß wie wir"		7,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-112.788,05
10.06.2024	41-88			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-112.794,05
10.06.2024	41-89			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-112.996,75
11.06.2024	41-82			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		198,08	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-113.194,83
11.06.2024	41-83			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		700,63	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-113.895,46
11.06.2024	41-84			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.801,53	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-115.696,99
11.06.2024	41-85			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-115.723,89
11.06.2024	41-86			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		606,69	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-116.330,58
11.06.2024	41-90			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		142,60	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-116.473,18
11.06.2024	41-91			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		796,20	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-117.269,38
11.06.2024	41-92			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		11.332,36	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-128.601,74

## 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
11.06.2024	41-109			242 - Alto Adige Riscos	LEHRAUSFLUG NACH LISSABON		633,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-129.234,74
11.06.2024	41-110			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Ernährungswoche in den Niederlanden		599,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-129.833,74
12.06.2024	41-93			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		617,96	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-130.451,70
12.06.2024	41-94			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.178,86	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-131.630,56
12.06.2024	41-95			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		681,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-132.311,94
12.06.2024	41-96			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		45,45	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-132.357,39
12.06.2024	41-101			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		44,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-132.401,77
12.06.2024	41-102			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		366,21	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-132.767,98
12.06.2024	41-103			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		7.626,71	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.394,69
13.06.2024	41-97			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.520,42
13.06.2024	41-98			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.723,12
13.06.2024	41-99			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		264,48	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-140.987,60

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
13.06.2024	41-100			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		434,68	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.422,28
13.06.2024	41-104			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Dachau		44,38	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.466,66
13.06.2024	41-105			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.592,39
13.06.2024	41-106			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-141.616,39
13.06.2024	41-107			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		415,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-142.031,65
13.06.2024	41-108			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		5.187,77	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-147.219,42
13.06.2024	41-111			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Malaga		859,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-148.078,42
14.06.2024	41-112			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.308,85	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-149.387,27
14.06.2024	41-113			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		1.017,57	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-150.404,84
14.06.2024	41-115			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		226,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-150.631,54
14.06.2024	41-118			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		3.759,27	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-154.390,81
15.06.2024	41-114			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		796,20	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-155.187,01

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
15.06.2024	41-119			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		568,91	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-155.755,92
16.06.2024	41-116			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		622,98	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-156.378,90
16.06.2024	41-117			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		935,33	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-157.314,23
17.06.2024	41-120			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-157.787,40
17.06.2024	41-121			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		458,06	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-158.245,46
17.06.2024	41-122			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		540,99	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-158.786,45
17.06.2024	41-124			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		497,25	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-159.283,70
17.06.2024	41-125			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		497,25	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-159.780,95
17.06.2024	41-126			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.140,05	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-160.921,00
18.06.2024	41-123			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-161.371,00
18.06.2024	41-127			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		3.344,03	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-164.715,03
19.06.2024	41-131			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-164.917,73

## 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
19.06.2024	41-132			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		432,30	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-165.350,03
19.06.2024	41-135			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.812,28	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-167.162,31
19.06.2024	41-136			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		801,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-167.964,01
20.06.2024	41-133			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-168.437,18
20.06.2024	41-134			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien		908,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-169.345,35
20.06.2024	41-138			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		598,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-169.944,25
21.06.2024	41-137			242 - Alto Adige Riscos	DELTA - ZERTIFIKAT B1 - FEBRUAR 2024		1.067,12	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-171.011,37
21.06.2024	41-143			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		377,19	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-171.388,56
22.06.2024	41-144			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.127,74	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-172.516,30
23.06.2024	41-139			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		437,57	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-172.953,87
23.06.2024	41-140			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		600,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-173.554,37
23.06.2024	41-141			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug nach Lissabon		633,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-174.187,37

## 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
23.06.2024	41-142			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.163,97	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-175.351,34
24.06.2024	41-145			242 - Alto Adige Riscos	Ernährungswoche in den Niederlanden - Unterkunft und Fahrtspesen		1.036,57	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-176.387,91
24.06.2024	41-147			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		2.776,68	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-179.164,59
25.06.2024	41-146			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		787,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-179.952,29
25.06.2024	41-148			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-180.387,29
25.06.2024	41-149			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		2.004,08	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-182.391,37
26.06.2024	41-150			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		681,78	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-183.073,15
26.06.2024	41-151			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		726,23	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-183.799,38
26.06.2024	41-152			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		593,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-184.392,88
26.06.2024	41-153			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-184.886,09
26.06.2024	41-154			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		2.545,46	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-187.431,55
27.06.2024	41-156			242 - Alto Adige Riscos	Malaga - Sprachreise Unterkunft und Fahrtspesen		569,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-188.000,55

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
27.06.2024	41-157			242 - Alto Adige Riscos	Konstanz - Lehrfahrt Unterkunft und Bus		2.695,98	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-190.696,53
28.06.2024	41-155			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.096,15	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-191.792,68
28.06.2024	41-159			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrién		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-192.227,68
28.06.2024	41-160			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		3.691,29	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-195.918,97
29.06.2024	41-158			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)		14,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-195.932,97
01.07.2024	41-161			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		538,66	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-196.471,63
01.07.2024	41-164			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-196.488,50
01.07.2024	41-165			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		598,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-197.087,40
01.07.2024	41-166			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrién		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-197.522,40
02.07.2024	41-162			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		139,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-197.662,13
02.07.2024	41-163			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		579,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.241,63
02.07.2024	41-167			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.367,36

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
02.07.2024	41-170			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.840,53
02.07.2024	41-171			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		149,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-198.990,26
02.07.2024	41-172			242 - Alto Adige Riscos	Rimini - Sprachreise Fahrtspesen		70,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.060,26
03.07.2024	41-168			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		393,78	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.454,04
03.07.2024	41-169			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.656,74
04.07.2024	41-173			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.662,74
05.07.2024	41-178			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		268,33	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-199.931,07
06.07.2024	41-174			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		288,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.219,07
06.07.2024	41-175			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.421,77
06.07.2024	41-179			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-200.547,50
07.07.2024	41-177			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.057,98	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.605,48
08.07.2024	41-176			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		152,63	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-201.758,11

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
08.07.2024	41-180			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		958,41	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.716,52
09.07.2024	41-181			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-202.722,52
09.07.2024	41-182			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		693,10	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.415,62
10.07.2024	41-183			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.541,35
11.07.2024	41-184			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-203.547,35
11.07.2024	41-185			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Lagos (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		493,21	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.040,56
12.07.2024	41-187			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		514,12	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.554,68
14.07.2024	41-186			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		328,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-204.883,11
15.07.2024	41-188			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien (abzüglich Beitrag lt. Beschluss des Schulrates Nr. 11/2023)		217,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.100,61
15.07.2024	41-189			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-205.226,34
16.07.2024	41-190			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		820,66	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.047,00
19.07.2024	41-191			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.520,17

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
21.07.2024	41-192			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		295,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-206.815,17
29.07.2024	41-193			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.017,87
03.08.2024	41-194			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.143,60
12.08.2024	41-195			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		109,42	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.253,02
17.08.2024	41-196			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		613,24	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-207.866,26
19.08.2024	41-198			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		580,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.446,26
20.08.2024	41-197			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.571,99
20.08.2024	41-199			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.697,72
20.08.2024	41-200			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-208.900,42
26.08.2024	41-201			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		497,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.398,12
02.09.2024	41-202			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.404,12
05.09.2024	41-203			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.410,12

## 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
08.09.2024	41-204			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.414,02
10.09.2024	41-205			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		579,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.993,52
10.09.2024	41-206			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch "Kein leichter Fall"		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-209.999,52
11.09.2024	41-208			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		820,48	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.820,00
11.09.2024	41-209			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-210.945,73
12.09.2024	41-207			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		251,46	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.197,19
12.09.2024	41-210			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		275,46	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.472,65
13.09.2024	41-211			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.598,38
15.09.2024	41-212			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.724,11
16.09.2024	41-279			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		142,60	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.866,71
16.09.2024	41-280			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-211.992,44
17.09.2024	41-213			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.118,17

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
17.09.2024	41-214			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		355,31	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.473,48
20.09.2024	41-215			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.599,21
20.09.2024	41-217			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		125,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.724,94
21.09.2024	41-216			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		129,63	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.854,57
25.09.2024	41-218			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-212.878,57
25.09.2024	41-219			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		429,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-213.307,97
25.09.2024	41-220			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.061,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.369,67
25.09.2024	41-223			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		38,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.407,67
25.09.2024	41-224			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		219,57	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-214.627,24
25.09.2024	41-225			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.656,52	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-216.283,76
26.09.2024	41-221			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-216.718,76
26.09.2024	41-222			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-216.742,76

## 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
26.09.2024	41-226			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-216.945,46
26.09.2024	41-227			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		497,25	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-217.442,71
26.09.2024	41-228			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		3.123,31	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-220.566,02
27.09.2024	41-229			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		429,40	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-220.995,42
27.09.2024	41-232			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.061,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-222.057,12
27.09.2024	41-239			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		421,78	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-222.478,90
28.09.2024	41-230			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-222.952,07
28.09.2024	41-231			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoché Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-223.387,07
28.09.2024	41-240			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		816,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-224.203,51
29.09.2024	41-233			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Rafting Dimaro		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-224.220,38
29.09.2024	41-237			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		123,43	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-224.343,81
29.09.2024	41-238			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		789,73	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-225.133,54

## 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
30.09.2024	41-234			242 - Alto Adige Riscos	Kulturreise Dublin		586,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-225.720,04
30.09.2024	41-235			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-225.922,74
30.09.2024	41-236			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Toblach		285,93	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-226.208,67
30.09.2024	41-243			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		1.815,94	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-228.024,61
30.09.2024	41-244			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise nach Rimini		450,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-228.474,61
01.10.2024	41-241			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		1.338,32	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-229.812,93
01.10.2024	41-242			242 - Alto Adige Riscos	Lehrfahrt Straßburg (abzüglich € 7,00 Theaterbesuch "Tod in Venedig" VBB Bozen, welcher vor Ort beza		295,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-230.107,93
01.10.2024	41-248			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		246,45	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-230.354,38
02.10.2024	41-245			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		253,58	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-230.607,96
02.10.2024	41-246			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		407,78	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-231.015,74
02.10.2024	41-247			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowocher Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-231.450,74
02.10.2024	41-250			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Sulden		675,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-232.126,61

TFO Meran

## 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
03.10.2024	41-249			242 - Alto Adige Riscos	Musical "Elfical" Sowi Gym Meran		3,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-232.130,51
03.10.2024	41-252			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		732,63	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-232.863,14
04.10.2024	41-251			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		26,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-232.890,04
05.10.2024	41-253			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-232.914,04
07.10.2024	41-254			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		586,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-233.500,04
07.10.2024	41-257			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Gardasee (Sirmione)		72,35	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-233.572,39
08.10.2024	41-255			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-234.045,56
08.10.2024	41-256			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-234.518,73
09.10.2024	41-258			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-234.721,43
11.10.2024	41-259			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		311,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-235.033,30
11.10.2024	41-261			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-235.236,00
14.10.2024	41-260			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		153,63	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-235.389,63

## 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
14.10.2024	41-263			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Malta (PREIS IMAGINE THE FUTURE WURDE ABGEZOGEN)		407,78	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-235.797,41
14.10.2024	41-264			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		1.167,23	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-236.964,64
15.10.2024	41-262			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise Mondavio		473,17	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-237.437,81
15.10.2024	41-266			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		619,32	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-238.057,13
16.10.2024	41-265			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-238.492,13
16.10.2024	41-267			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Budapest + Gardasee (Torbole)		995,26	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-239.487,39
17.10.2024	41-268			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowochen Istrien		459,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-239.946,39
19.10.2024	41-269			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		637,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.584,09
21.10.2024	41-270			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch		6,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.590,09
23.10.2024	41-271			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Picasso (spanisch)		14,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.604,09
23.10.2024	41-273			242 - Alto Adige Riscos	Theaterbesuch Misérables 93		14,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.618,09
24.10.2024	41-272			242 - Alto Adige Riscos	Busspesen Dimaro Rafting		16,87	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.634,96

## 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
27.10.2024	41-274			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Innsbruck + Körperwelten		24,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.658,96
21.11.2024	41-275			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Ernährungswoche Neapel		330,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-240.988,96
25.11.2024	41-276			242 - Alto Adige Riscos	Sprachreise FOS/WFO Malaga 05.05.-11.05.2024		4.762,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-245.750,96
18.12.2024	41-277			242 - Alto Adige Riscos	Aufholwoche Sporttage Suldén		202,70	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-245.953,66
23.12.2024	41-278			242 - Alto Adige Riscos	Lehrausflug Biowoche Istrien		435,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-246.388,66
31.12.2024	11-26	31.12.2024			Passiver Aufschub von ausständigen Schulbeiträgen		8.192,85	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-254.581,51
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.581,51</b>		<b>-254.581,51</b>

## 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
16.01.2024	31-1	16.01.2024	4	265 - ECO ERIDANIA S	Rücküberweisung von ECO Eridania da eine Rechnung falsch überwiesen wurde (Stuefer Tanja)		265,92	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-265,92
01.02.2024	31-6	01.02.2024	10	266 - Dr. Schär AG/SPA	Finanzielle Unterstuetzung Projekt Ernaehrungswoche Klasse 4ER1 vom 06.05-10.05.2024		610,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-875,92
20.12.2024	31-13	20.12.2024	164	295 - ADC College Dubl	Kaution Betriebspraktikum Erasmus CUP H31I23000420006		500,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-1.375,92
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,92</b>		<b>-1.375,92</b>

## 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
01.01.2024	11-5	01.01.2024			Übertragung Erasmus 2023		80.229,57	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-80.229,57
20.12.2024	31-16	20.12.2024	212	111 - Istit. Naz. di Docur	Überweisung INDIRE CUP H31I24000170006 Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2		25.560,80	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-105.790,37
31.12.2024	11-16	31.12.2024			Übertrag Zuweisung Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-00020554 2 / CUP H31I24000170006	17.449,60		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-88.340,77
31.12.2024	11-16	31.12.2024			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	-67.429,22
31.12.2024	11-16	31.12.2024			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	-61.943,80
<b>Gesamt:</b>						<b>43.846,57</b>	<b>105.790,37</b>		<b>-61.943,80</b>

## 2.1.3.2.01.01.001-Investitionsbeiträge von Ministerien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	11-1	01.01.2024			Passiverübertrag PNRR 4.0 Labs		40.636,61	1.2.5.3.01.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	-40.636,61
01.01.2024	11-3	01.01.2024			Passiveraufschub PNRR Labs (Amonn Office offene Bestellung)		43.869,98	1.2.5.3.01.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	-84.506,59
31.12.2024	71-1				Jährliche Abschreibung (durch Beitrag gedeckt)	84.506,59		1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>84.506,59</b>	<b>84.506,59</b>		<b>0,00</b>

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
31.12.2024	11-24	31.12.2024			Einbau einer Investition		30.845,26	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-30.845,26
31.12.2024	71-1				Jährliche Abschreibung (durch Beitrag gedeckt)	30.845,26		1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	0,00
<b>Gesamt:</b>						<b>30.845,26</b>	<b>30.845,26</b>		<b>0,00</b>

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
20.12.2024	31-15	20.12.2024	209	230 - Europäische Reisi	Erstattung Stornokosten Kompatscher Elisa		459,00	1.1.3.2.08.04.06.005 Forderungen Rückzahlungen von Unternehmen	-459,00
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,00</b>		<b>-459,00</b>

## 2.2.1.1.01.01.001-Zeitungen und Zeitschriften

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.01.2024	67-3	16.01.2024			Ankauf von Bücher und versch. Büromaterial für die Preisträger des politischen Wettbewerbs (Schüler)	66,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	66,70
19.01.2024	25-7	18.01.2024	4002-9618	1230 - Athesia Druck G	Rechn. 4002-96183 vom 18.01.2024 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien	350,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	417,67
23.01.2024	25-8	23.01.2024	4002-0015	1230 - Athesia Druck G	Rechn. 4002-00156 vom 23.01.2024 1230 - Athesia Druck GmbH Athesia Medien	650,26		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.067,93
29.01.2024	25-13	25.01.2024	6-4096-00	2990 - S.I.E Spa Societ	Rechn. 6-4096-00090 vom 25.01.2004 2990 - S.I.E Spa Societä Iniziativa Editoriali	231,05		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.298,98
29.01.2024	25-14	29.01.2024	20240004	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202400042 vom 29.01.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	2.282,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.581,73
31.01.2024	25-16	31.01.2024	50/E	176 - Buchladen Lana K	50/E vom 31.01.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	1.371,02		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.952,75
07.02.2024	25-24	22.01.2024	3/94	1227 - FF Media GmbH	Rechn. 3/94 vom 22.01.2024 1227 - FF Media GmbH	168,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.120,75
29.02.2024	25-36	28.02.2024	20240010	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202400101 vom 28.02.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	57,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.178,41
29.02.2024	25-36	28.02.2024	20240010	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202400101 vom 28.02.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	37,27		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.215,68
05.03.2024	25-42	05.03.2024	20240012	174 - BUCHHANDLUNC	Rechn. 202400125 vom 05.03.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.946,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.161,68
26.03.2024	25-48	26.03.2024	117/00	1226 - Südtiroler Lesezi	Rechn. 117/00 vom 26.03.2024 1226 - Südtiroler Lesezirkel Euro Presse des Stafette Verlag KG	772,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.934,48

## 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
16.04.2024	25-55	16.04.2024	FV240017	1236 - Neuer Südtiroler	Rechn. FV2400176 vom 16.04.2024 1236 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag Südtiroler Wirtschaftszeit	184,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.118,48
24.04.2024	67-76	24.04.2024			Projekt Lesetage Gewinnspiele Reisetagebuch	11,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.129,48
29.04.2024	25-69	29.04.2024	20240029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400290 vom 29.04.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	86,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.215,58
29.04.2024	25-69	29.04.2024	20240029	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400290 vom 29.04.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	1.605,34		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.820,92
28.05.2024	25-103	28.05.2024	20240036	174 - BUCHHANDLUNG	202400368 vom 28.05.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	110,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.931,16
31.05.2024	25-112	31.05.2024	289/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 289/E vom 31.05.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	17,74		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.948,90
31.05.2024	25-112	31.05.2024	289/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 289/E vom 31.05.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	2.261,39		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.210,29
04.06.2024	67-103	04.06.2024			Posterlagschein (Einzahlung Abonnement Direct Channel spa)	111,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.321,29
11.06.2024	25-117	11.06.2024	1/373	2980 - Die Neue Südtirc	Rechn. 1/373 vom 11.06.2024 2980 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung	360,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.681,29
28.06.2024	25-122	27.06.2024	20240047	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400478 vom 27.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	2.117,91		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.799,20
28.06.2024	25-122	27.06.2024	20240047	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400478 vom 27.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	75,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.874,53

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
01.07.2024	67-117	01.07.2024			versch. Bücher für LIZ	37,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.911,53
30.07.2024	25-131	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUN	Rechn. 202400536 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	393,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.305,19
30.07.2024	25-131	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUN	Rechn. 202400536 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	24,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.329,69
30.07.2024	25-132	29.07.2024	20240053	174 - BUCHHANDLUN	Rechn. 202400535 vom 29.07.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	27,36		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.357,05
07.08.2024	25-138	07.08.2024	20240057	174 - BUCHHANDLUN	Rechn. 202400573 vom 07.08.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	8,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.365,51
02.09.2024	25-151	30.08.2024	493/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 493/E vom 30.08.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	54,72		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.420,23
29.10.2024	25-184	29.10.2024	20240078	174 - BUCHHANDLUN	Rechn. 202400780 vom 29.10.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	407,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.827,51
18.12.2024	67-176	18.12.2024			Rinnovo abbonamento 2025 Elisir di salute	22,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	15.849,51
18.12.2024	67-177	18.12.2024			Abbonamento 2025 Dired Channel SPA	26,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	15.875,51
18.12.2024	25-215	28.11.2024	20240085	174 - BUCHHANDLUN	Rechn. 202400855 vom 28.11.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	59,85		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.935,36
18.12.2024	25-216	16.12.2024	22400001	174 - BUCHHANDLUN	Gs. 224000010 vom 16.12.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	-59,85		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.875,51

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
31.12.2024	11-34	31.12.2024			Bücher (eingehende Rechnungen)	2.249,24		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	18.124,75
<b>Gesamt:</b>						<b>18.124,75</b>	<b>0,00</b>		<b>18.124,75</b>

2.2.1.1.01.01.002-Publikationen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.04.2024	67-68	16.04.2024			versch. Bücher für Autorenlesungen	50,49		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	50,49
31.07.2024	25-135	31.07.2024	417/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 417/E vom 31.07.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	38.546,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.596,49
02.09.2024	25-152	30.08.2024	494/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 494/E vom 30.08.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	17.043,85		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.640,34
03.09.2024	25-154	02.09.2024	533/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 533/E vom 02.09.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	329,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.969,34
02.10.2024	25-165	30.09.2024	585/E	176 - Buchladen Lana K	Rechn. 585/E vom 30.09.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	175,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.144,62

**Gesamt: 56.144,62 0,00 56.144,62**

## 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
19.01.2024	67-4	19.01.2024			Ankauf von verschiedenes Büromaterial bzgl Tag der offenen Schule	27,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	27,85
22.01.2024	67-5	22.01.2024			Vers. Matriela für Aufholwoche - Kreativ Kurse	64,64		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	92,49
25.01.2024	67-7	25.01.2024			Versch. Bastelmaterial	57,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	149,49
25.01.2024	67-9	25.01.2024			versch. Bastelmaterial	37,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	186,99
26.01.2024	67-15	26.01.2024			versch. Material für Lettering Kurs	14,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	201,94
31.01.2024	67-21	31.01.2024			Kreativ Kurse Individuelle Stempelschnitzen - Nr. 2	75,01		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	276,95
07.02.2024	67-28	07.02.2024			Aufholwoche Kurs Kunst und Anatomie - Material	10,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	287,45
01.03.2024	67-35	01.03.2024			Protokollpapier	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	307,45
12.03.2024	67-44	12.03.2024			Dekoration für die Eingangshalle	6,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	313,95
20.03.2024	67-55	20.03.2024			Aufholwoche Projekte Emmas und Rote Bank	53,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	367,15
21.03.2024	67-56	21.03.2024			Material für Projekt Tag der Frau	97,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	464,15
12.04.2024	25-53	31.03.2024	000038PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000038PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH	131,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	595,91

## 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
16.04.2024	67-65	16.04.2024			Workshop Mittelschule Wirtschaft und EU und Tag des Toursimus	66,84		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	662,75
22.04.2024	67-73	22.04.2024			Projekt Lesetage Gewinnspiele Reisetagebuch	33,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	695,75
22.04.2024	67-74	22.04.2024			Projekt Lesetage Gewinnspiel Gutschein	22,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	718,25
29.04.2024	67-82	29.04.2024			Kosten für Labormaterial (Heliumfüllung)	59,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	777,25
07.05.2024	67-85	07.05.2024			Bastelmaterial für Fest der Sprache	36,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	813,25
07.05.2024	25-75	30.04.2024	51/E	3035 - Blaas Papier d. E	Rechn. 51/E vom 30.04.2024 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter	191,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.004,45
04.06.2024	67-99	04.06.2024			Wasserfeste Stifte	83,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.087,65
04.06.2024	67-101	04.06.2024			1 Packung Briefkuvert	2,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.090,55
04.06.2024	67-105	04.06.2024			40 Briefmarken zu €1,25	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.140,55
04.06.2024	67-106	04.06.2024			Protokollblätter kästchen + zeilen (insgesamt 12 Pck zu 200)	100,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.240,55
05.06.2024	67-107	05.06.2024			Inventarstempel (Archiv Leihbücher)	34,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.274,55
17.06.2024	67-114	17.06.2024			Plotter Papier	64,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.339,30

## 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
18.06.2024	25-118	18.06.2024	202400426	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400426 vom 18.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	144,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.483,30
18.06.2024	25-118	18.06.2024	202400426	174 - BUCHHANDLUNG	Rechn. 202400426 vom 18.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN REINHARD Alte Mühle	459,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.942,30
20.08.2024	25-144	20.08.2024	10/PA/1	3076 - Tyrolia KG Lobis	Rechn. 10/PA/1 vom 20.08.2024 3076 - Tyrolia KG Lobis K. & Co.	67,71		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.010,01
27.09.2024	67-125	27.09.2024			Büromaterial	14,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.024,01
30.09.2024	67-127	30.09.2024			Büromaterial	41,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.065,41
01.10.2024	25-162	30.09.2024	2413114	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413114 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	1.659,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.724,61
15.11.2024	67-144	15.11.2024			Batterien	18,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.742,61
<b>Gesamt:</b>						<b>3.742,61</b>	<b>0,00</b>		<b>3.742,61</b>

## 2.2.1.1.01.02.003-Ausrüstung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2024	25-29	31.01.2024	40850	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl	684,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	684,47
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl	374,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.058,77
<b>Gesamt:</b>						<b>1.058,77</b>	<b>0,00</b>		<b>1.058,77</b>

## 2.2.1.1.01.02.004-Kleidung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.03.2024	67-37	06.03.2024			1 Schutzschuh und 2 Mantel Blau	165,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	165,00
19.03.2024	67-54	19.03.2024			Arbeitsbekleidung	44,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	209,50
21.03.2024	67-57	21.03.2024			Arbeitsbekleidung	44,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	254,00
24.04.2024	67-78	24.04.2024			Arbeitsbekleidung (Schurtz) für Plattner Kathrin	44,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	298,50
30.09.2024	67-126	30.09.2024			Sicherheitsschuhe	99,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	397,50
<b>Gesamt:</b>						<b>397,50</b>	<b>0,00</b>		<b>397,50</b>

## 2.2.1.1.01.02.006-Informatikmaterial

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.02.2024	25-17	31.01.2024	2400406	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2400406 vom 31.01.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	206,18		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	206,18
25.05.2024	25-99	24.05.2024	241020206	1426 - Conrad Electroni	Rechn. 241020206 vom 24.05.2024 1426 - Conrad Electronic Italia Srl	303,93		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	510,11
25.09.2024	67-119	25.09.2024			MuseScore Learn Annual (Musik App für Noten)	39,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	550,10
01.10.2024	25-161	30.09.2024	2413115	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413115 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	771,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.321,14
01.10.2024	25-163	30.09.2024	2413116	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2413116 vom 30.09.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	526,55		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.847,69
31.12.2024	11-35	31.12.2024			Informatikmaterial (Klaus Plaschke eingehende Rechnung)	219,60		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	2.067,29
<b>Gesamt:</b>						<b>2.067,29</b>	<b>0,00</b>		<b>2.067,29</b>

## 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
17.01.2024	25-3	17.01.2024	8/A	3018 - Eggarter & Hütte	Rechn. 8/A vom 17.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei	507,52		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	507,52
22.01.2024	25-4	22.01.2024	1/B	3018 - Eggarter & Hütte	Gs. 1/B vom 22.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei	-507,52		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	0,00
26.01.2024	67-12	26.01.2024			versch. Material für 4 Kurse Gummibärchen erstellen	110,68		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	110,68
26.01.2024	67-13	26.01.2024			versch. Material für Kurs Kerzen gießen	11,28		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	121,96
26.01.2024	67-14	26.01.2024			Ankauf von Alkohol und Gummischlauch für Laborproben	17,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	139,95
31.01.2024	67-17	31.01.2024			Nachmachen von Schlüssel für Safe	15,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	154,95
31.01.2024	67-18	31.01.2024			Verschiedens Material für Tag der offenen Tür	26,38		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	181,33
02.02.2024	67-22	02.02.2024			Aktion Rote Bank - Kurs Förderwoche	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	231,33
02.02.2024	67-23	02.02.2024			Ankauf von Salzsäure, Glucose und Saccherose für den praktischen Unterricht	34,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	266,13
05.02.2024	67-24	05.02.2024			Ankauf von versch. Utensilien für kleine Instanthaltungsarbeit	38,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	304,43
20.02.2024	67-29	20.02.2024			Sodium - um Festhaarsampoo zu machen - Kurs Aufholwoche	46,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	350,93
20.02.2024	67-30	20.02.2024			Material für Abschminckmittel - Kurs Aufholwoche	12,23		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	363,16

2.2.1.1.01.02.007-Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.02.2024	67-32	20.02.2024			Ankauf von 2 Reifen für Getränkewagen	37,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	401,06
21.02.2024	67-33	21.02.2024			Aufholwoche Kurs Beauty Produkte herstellen	116,44		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	517,50
01.03.2024	67-34	01.03.2024			Verschiedene Pflanzen für Büro	138,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	656,40
04.03.2024	25-41	04.03.2024	12/2024	544 - Lang des Paris H	Rechn. 12/2024 vom 04.03.2024 544 - Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic	966,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.622,68
06.03.2024	67-38	06.03.2024			Preise für Schüler bei Voice of Fos	131,96		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.754,64
12.03.2024	67-43	12.03.2024			Unkrautvernichter und Weißöl für die Rosen	74,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.828,94
14.03.2024	67-47	14.03.2024			Rad für Handwagen (Getränkewagen)	37,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.866,84
19.03.2024	67-51	19.03.2024			Einwegmasken für die Reanimationsmaßnahmen	127,92		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.994,76
19.03.2024	67-53	19.03.2024			Befestigungsmaterial für Laptops in Bibliothek	32,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.027,56
15.04.2024	67-62	15.04.2024			Aufholwoche Projekt SFX Make Up Kurs	35,94		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.063,50
19.04.2024	25-62	17.04.2024	240317	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240317 vom 17.04.2024 1420 - Moriggl GmbH	356,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.420,42
22.04.2024	67-75	22.04.2024			Projekt Gemeinschaftsgarten	8,29		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.428,71

## 2.2.1.1.01.02.007-Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.04.2024	67-77	24.04.2024			Nachmachen von Schlüssel	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.432,71
24.04.2024	67-79	24.04.2024			Vlies Unkraut für das Hochbeet im Pausenhof	23,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.456,66
24.04.2024	67-81	24.04.2024			Schlüssel nachmachen lassen	30,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.486,66
07.05.2024	67-84	07.05.2024			Kräuter für Hochbeet	32,34		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.519,00
09.05.2024	67-86	09.05.2024			Material für Beregnung vom Hochbeet	33,25		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.552,25
16.05.2024	67-87	16.05.2024			Kräuter für Hochbeet	20,94		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.573,19
16.05.2024	67-88	16.05.2024			Glasbilderrahmen für ZIB (Grußplakate)	53,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.626,39
21.05.2024	67-90	21.05.2024			Pflanzen für Hochbeet	32,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.658,69
21.05.2024	67-91	21.05.2024			Batterien für Euregio Tag	14,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.673,64
28.05.2024	67-94	28.05.2024			Fischfutter für Aquarium	11,98		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.685,62
28.05.2024	67-95	28.05.2024			Eisbeutel	32,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.718,32
03.06.2024	67-96	03.06.2024			Projekt EMMAS	19,93		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.738,25

## 2.2.1.1.01.02.007-Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.06.2024	67-100	04.06.2024			2 Schlüssel nachgemacht	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.748,25
20.06.2024	67-115	20.06.2024			Schattentheater (Stangen)	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.768,25
21.06.2024	25-119	21.06.2024	153	93 - Abler GmbH	Rechn. 153 vom 21.06.2024 93 - Abler GmbH	983,32		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.751,57
28.06.2024	25-125	28.06.2024	0055500	3073 - Landwirtschaftlic	Rechn. 0055500 vom 28.06.2024 3073 - Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol	1.997,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.749,20
27.08.2024	25-147	23.08.2024	2927/00	852 - Silmar GmbH	Rechn. 2927/00 vom 23.08.2024 852 - Silmar GmbH	214,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.963,53
28.08.2024	25-148	28.08.2024	2024-08-2	703 - Pedacta GmbH	Rechn. 2024-08-28 vom 28.08.2024 703 - Pedacta GmbH	474,58		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.438,11
25.09.2024	25-160	25.09.2024	24000304	1020 - Bio-Rad Laborat	Rechn. 2400030440 vom 25.09.2024 1020 - Bio-Rad Laboratories S.r.l.	714,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.153,03
15.10.2024	25-171	26.09.2024	21240383	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038346 vom 26.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL	97,36		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.250,39
15.10.2024	25-172	03.10.2024	21240397	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124039744 vom 03.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL	196,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.447,18
16.10.2024	25-176	16.10.2024	21240415	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124041562 vom 16.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL	333,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.780,18
24.10.2024	25-181	24.10.2024	21240427	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124042790 vom 24.10.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL	221,13		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.001,31
31.10.2024	25-188	28.09.2024	21240387	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038702 vom 28.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL	194,51		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.195,82

TFO Meran

## 2.2.1.1.01.02.007-Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.10.2024	25-188	28.09.2024	21240387	3089 - Carlo Erba Reag	Rechn. 2124038702 vom 28.09.2024 3089 - Carlo Erba Reagents SRL	434,81		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.630,63
08.11.2024	25-194	08.11.2024	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-579 vom 08.11.2024 703 - Pedacta GmbH	358,68		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.989,31
<b>Gesamt:</b>						<b>8.989,31</b>	<b>0,00</b>		<b>8.989,31</b>

## 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
13.09.2024	25-156	13.09.2024	4034-0892	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 4034-08925 vom 13.09.2024 1294 - Loeff System GmbH	1.268,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.268,80
13.09.2024	25-156	13.09.2024	4034-0892	1294 - Loeff System Gn	Rechn. 4034-08925 vom 13.09.2024 1294 - Loeff System GmbH	395,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.664,08
20.09.2024	25-159	17.09.2024	2541	1333 - Ladurner Hospita	Rechn. 2541 vom 17.09.2024 1333 - Ladurner Hospitalia GmbH	167,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.831,83
<b>Gesamt:</b>						<b>1.831,83</b>	<b>0,00</b>		<b>1.831,83</b>

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.01.2024	67-8	25.01.2024			Aufholwoche Kurs Gesunde Snacks	36,64		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	36,64
25.01.2024	67-10	25.01.2024			Ankauf Nahrungsmittel für Produktentwicklung	31,98		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	68,62
25.01.2024	67-11	25.01.2024			Nahrungsmittel für Aufholkurs "Tea Time"	51,91		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	120,53
26.01.2024	67-16	26.01.2024			Ankauf von versch. Nahrungsmittel für Projekt Tansfair	14,92		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	135,45
31.01.2024	67-19	31.01.2024			Produktentwicklung Entrepreneurship	118,59		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	254,04
31.01.2024	67-20	31.01.2024			Ankauf von Waren für Produktenbtwicklung	23,53		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	277,57
06.02.2024	67-25	06.02.2024			Aufholwoch Produktentwicklung	53,19		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	330,76
07.02.2024	67-26	07.02.2024			Aufholwoche - Kurs Gesunde Snacks	16,27		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	347,03
07.02.2024	67-27	07.02.2024			Aufholwoche Kurs - Gesund und erfolgreich in der Schule - Station Ernährung	35,36		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	382,39
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA	607,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	990,19
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA	506,19		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.496,38
10.02.2024	25-27	31.01.2024	190010	115 - Billig SpA	Rechn. 190010 vom 31.01.2024 115 - Billig SpA	13,38		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.509,76

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.02.2024	67-31	20.02.2024			Nahrungsmittel für Apfelsirup produzieren - Aufholkurs	18,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.528,46
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA	308,37		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.836,83
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA	12,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.849,43
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA	293,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.142,44
02.03.2024	25-40	29.02.2024	190047	115 - Billig SpA	Rechn. 190047 vom 29.02.2024 115 - Billig SpA	4,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.147,34
11.03.2024	67-40	11.03.2024			Mittagessen für 7 Schüler (Erasmus)	66,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.213,84
11.03.2024	67-41	11.03.2024			Abendessen für Schüler (Erasmus)	50,36		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.264,20
12.03.2024	67-42	12.03.2024			800 gr. Pulver von getrockneten Himbeern	19,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.284,15
15.03.2024	67-49	15.03.2024			Einkauf Nahrungsmittel - für Ernährungslehre Praxis	91,04		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.375,19
15.03.2024	67-50	15.03.2024			Adendessen mit Schülergruppe (Erasmus)	162,10		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.537,29
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA	1,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.538,78
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA	268,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.807,13

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA	6,62		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.813,75
03.04.2024	25-50	31.03.2024	190089	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA	467,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.280,76
15.04.2024	67-63	15.04.2024			Ernährungslehre Praxis Koreanisch	18,65		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.299,41
15.04.2024	67-64	15.04.2024			Versch. Produkte für Fest der Sprache	12,56		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.311,97
22.04.2024	67-72	22.04.2024			Projekt Lese Pick Nik	12,15		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.324,12
02.05.2024	67-83	02.05.2024			Projekt Interkulturelles kochen mit 3TS4 und Grundschule Stuls	13,56		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.337,68
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA	9,69		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.347,37
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA	391,86		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.739,23
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA	12,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.751,58
03.05.2024	25-72	30.04.2024	190138	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA	828,27		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.579,85
27.05.2024	67-92	27.05.2024			Workshop Mittelschule 6 Treffen / gemeinsames kochen	183,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.763,65
03.06.2024	25-114	31.05.2024	190185	115 - Billig SpA	Rechn. 190185 vom 31.05.2024 115 - Billig SpA	35,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.799,44

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.06.2024	67-110	12.06.2024			Pilsner Stefan	76,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.876,14
17.06.2024	67-113	17.06.2024			Projekt Gesunde Ernährung	36,44		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.912,58
25.06.2024	67-116	25.06.2024			Lebensmittel für Küche	81,97		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.994,55
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA	12,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.007,34
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA	26,41		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.033,75
02.07.2024	25-127	30.06.2024	190238	115 - Billig SpA	Rechn. 190238 vom 30.06.2024 115 - Billig SpA	91,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.124,85
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA	13,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.138,65
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA	155,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.294,31
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA	425,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.720,28
03.09.2024	25-153	31.08.2024	190335	115 - Billig SpA	Rechn. 190335 vom 31.08.2024 115 - Billig SpA	86,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.807,10
24.09.2024	67-118	24.09.2024			Einkauf für Praxis Ernährungslehre	54,72		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.861,82
30.09.2024	67-128	30.09.2024			Nahrungsmittel für Ernährungslehre Praxis	9,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.871,17

TFO Meran

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA	3,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.875,14
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA	6,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.882,12
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA	226,85		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.108,97
02.10.2024	25-164	30.09.2024	190385	115 - Billig SpA	Rechn. 190385 vom 30.09.2024 115 - Billig SpA	312,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.421,85
04.10.2024	67-137	04.10.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	3,18		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.425,03
15.10.2024	67-141	15.10.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	23,36		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.448,39
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	134,83		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.583,22
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	299,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.883,20
04.11.2024	25-189	31.10.2024	23841	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 23841 vom 31.10.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	558,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.441,95
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA	4,03		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.445,98
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA	122,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.568,93
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA	0,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.569,92

TFO Meran

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.11.2024	25-190	31.10.2024	190434	115 - Billig SpA	Rechn. 190434 vom 31.10.2024 115 - Billig SpA	246,77		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.816,69
19.11.2024	67-150	19.11.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	104,09		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.920,78
22.11.2024	67-158	22.11.2024			Yoghurt Herstellung in Mikrobiologie	10,55		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.931,33
22.11.2024	67-159	22.11.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	38,17		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.969,50
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	47,69		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.017,19
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	231,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.248,69
02.12.2024	25-207	30.11.2024	25928	3091 - Foppa GmbH Fo	Rechn. 25928 vom 30.11.2024 3091 - Foppa GmbH Foppa Peter	332,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.581,02
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA	291,02		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.872,04
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA	395,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.267,28
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA	4,93		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.272,21
03.12.2024	25-208	30.11.2024	190492	115 - Billig SpA	Rechn. 190492 vom 30.11.2024 115 - Billig SpA	11,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.283,54
04.12.2024	67-165	04.12.2024			Präventionstag - Verspeisung für Kurs entspanntes Lesen	18,06		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.301,60

TFO Meran

## 2.2.1.1.01.02.011-Nahrungsmittel

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.12.2024	67-167	13.12.2024			Lebensmittel für Ernährungslehre Praxis	122,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.424,10
16.12.2024	67-168	16.12.2024			Mikrobiologie Schimmelbildung	2,89		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.426,99
16.12.2024	67-170	16.12.2024			Lebensmittel für Ernährung Praxis	19,53		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.446,52
18.12.2024	67-173	18.12.2024			Sambin Alessandra	70,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.516,52
18.12.2024	67-179	18.12.2024			Einkauf für Erasmus VET Fos Works CUP H31I23000290006	51,05		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.567,57
31.12.2024	11-14	31.12.2024			Lebensmittel Dezember 2024 (e eingehende Rechnung)	820,94		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	10.388,51
<b>Gesamt:</b>						<b>10.388,51</b>	<b>0,00</b>		<b>10.388,51</b>

## 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
19.04.2024	25-61	18.04.2024	1/P12	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P12 vom 18.04.2024 291 - ELLEQUARANTA di A. Avena	7.893,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.893,40
31.07.2024	25-134	30.07.2024	1/P25	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P25 vom 30.07.2024 291 - ELLEQUARANTA di A. Avena	854,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.747,40
21.10.2024	67-142	21.10.2024			Sportuhren	74,97		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.822,37
02.12.2024	67-164	02.12.2024			Stopuhr für Turnunterricht	24,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.847,36
<b>Gesamt:</b>						<b>8.847,36</b>	<b>0,00</b>		<b>8.847,36</b>

2.2.1.1.01.02.014-Sonderdruckwerke

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.05.2024	25-73	05.05.2024	98	93 - Abler GmbH	Rechn. 98 vom 05.05.2024 93 - Abler GmbH	18.563,64		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.563,64
05.05.2024	25-73	05.05.2024	98	93 - Abler GmbH	Rechn. 98 vom 05.05.2024 93 - Abler GmbH (EXTRA PRODUKTIONEN UND TRANSPORT)	3.633,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.197,53
<b>Gesamt:</b>						<b>22.197,53</b>	<b>0,00</b>		<b>22.197,53</b>

## 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
11.03.2024	67-39	11.03.2024			1 Schlüssel wurde nachgemacht	3,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3,50
26.03.2024	67-58	26.03.2024			1 Schlüssel wurde nachgemacht	3,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6,50
26.03.2024	67-59	26.03.2024			versch. Schrauben, Mauerdübel, und 2 Aluminiumstangen	72,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	78,50
02.05.2024	25-71	30.04.2024	2405372	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2405372 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	4.264,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.342,96
03.06.2024	25-113	31.05.2024	2406925	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2406925 vom 31.05.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	3.160,37		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.503,33
04.06.2024	67-102	04.06.2024			Bilderrahmen	5,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.509,23
10.06.2024	25-116	31.05.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70247 vom 31.05.2024 3005 - Printyway SPA	953,45		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.462,68
11.06.2024	67-109	11.06.2024			Gemeinschaftsgarten - Pflanzen gekauft	9,17		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.471,85
14.06.2024	67-111	14.06.2024			Projekt EMMAS, versch. Spiegel gekauft	25,81		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.497,66
01.07.2024	25-126	30.06.2024	2408524	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2408524 vom 30.06.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	218,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.716,09
07.08.2024	25-141	30.06.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70318 vom 30.06.2024 3005 - Printyway SPA	669,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.385,10
08.08.2024	25-139	06.08.2024	25/E	1682 - Graf & Söhne Gr	Rechn. 25/E vom 06.08.2024 1682 - Graf & Söhne GmbH	788,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.173,89

## 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
26.09.2024	67-122	26.09.2024			Kauf von Metallstangen	13,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.187,39
26.09.2024	67-123	26.09.2024			Schlüssel nachmachen	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.191,39
30.09.2024	67-129	30.09.2024			Material für Reparatur Tür	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.211,39
30.09.2024	67-130	30.09.2024			Schlüssel nachmachen	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.215,39
30.09.2024	67-131	30.09.2024			Schlüssel nachmachen	4,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.219,39
30.09.2024	67-133	30.09.2024			Weißer Wandfarbe	37,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.256,39
30.09.2024	67-134	30.09.2024			Schlüssel nachmachen	8,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.264,39
30.09.2024	67-135	30.09.2024			Bilderrahmen	18,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.283,29
02.10.2024	25-166	30.09.2024	240539	3077 - Euroform K. Win	Rechn. 240539 vom 30.09.2024 3077 - Euroform K. Winkler GmbH	1.786,08		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.069,37
02.10.2024	25-166	30.09.2024	240539	3077 - Euroform K. Win	Rechn. 240539 vom 30.09.2024 3077 - Euroform K. Winkler GmbH	231,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.301,17
04.10.2024	67-136	04.10.2024			Schlüsseldienst	60,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.361,17
19.11.2024	67-149	19.11.2024			Reparatur Schloss	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.411,17

TFO Meran

## 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
20.11.2024	67-151	20.11.2024			Guanti in lattice S	19,96		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.431,13
20.11.2024	67-152	20.11.2024			2 Stück Warnband Weiss/Rot	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.441,13
20.11.2024	67-153	20.11.2024			Schneidern Mannschaftsschleifen	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.451,13
21.11.2024	67-154	21.11.2024			Deckgläser für Mikroscope	13,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.464,93
21.11.2024	67-155	21.11.2024			Ethanol für Laborproben	14,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.479,92
22.11.2024	67-160	22.11.2024			Präventionstag - Karten effektiveres Lernen und Stress Vermeidung, mit Hilfe der positiven Psycholog	106,29		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.586,21
25.11.2024	67-161	25.11.2024			3 Glühbirnen für ZIB Raum	15,48		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.601,69
25.11.2024	67-162	25.11.2024			Schlüssel nachmachen	42,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.643,69
25.11.2024	67-163	25.11.2024			Lebensmittel für Anatomie und Mikrobiologie	22,48		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.666,17
13.12.2024	67-166	13.12.2024			Kleber Postik	15,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.681,17
16.12.2024	67-169	16.12.2024			Küchenwaagen	27,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.708,97
17.12.2024	67-171	17.12.2024			Projekt Fakelumzug gegen Gewalt an Frauen / Workshop Valentina Stecchi Comics	31,13		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.740,10

TFO Meran

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
17.12.2024	67-172	17.12.2024			Einschreibebearbeitungen Trinkbecher	24,07		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.764,17
18.12.2024	67-178	18.12.2024			Weihnachtsdeko	21,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	12.785,47
19.12.2024	25-218	18.12.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70722 vom 18.12.2024 3005 - Printyway SPA	910,34		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.695,81
19.12.2024	25-219	19.12.2024	363	3020 - Campus Klaus P	Rechn. 363 vom 19.12.2024 3020 - Campus Klaus Plaschke	682,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.378,01
31.12.2024	11-29	31.12.2024			Verschiedene CD's (eingehende Rechnung)	91,95		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	14.469,96
31.12.2024	11-30	31.12.2024			Copie effetuare periodo 01.07.2024-30.09.2024 (eingehende Rechnung)	379,63		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	14.849,59

**Gesamt: 14.849,59 0,00 14.849,59**

## 2.2.1.1.01.05.006-Chemikalien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
24.01.2024	67-6	24.01.2024			Kauf von Waschmittel	14,65		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14,65
30.01.2024	25-15	30.01.2024	V-PA-24.0	3044 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0023 vom 30.01.2024 3044 - Hygan GmbH	12,08		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26,73
01.03.2024	67-36	01.03.2024			Waschmittel	14,67		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	41,40
01.03.2024	25-38	29.02.2024	2402110	1419 - Tinkhauser Gmb	Rechn. 2402110 vom 29.02.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	1.661,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.703,16
01.04.2024	25-49	29.03.2024	2403749	1419 - Tinkhauser Gmb	2403749 vom 29.03.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	1,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.704,98
08.04.2024	25-52	31.03.2024	816A	434 - Hochkofler Erwin	816A vom 31.03.2024 434 - Hochkofler & Co. KG.	440,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.145,77
16.04.2024	67-67	16.04.2024			Waschmittel	14,67		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.160,44
02.05.2024	25-70	30.04.2024	2406504	1419 - Tinkhauser Gmb	Gs. 2406504 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	-1,82		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	2.158,62
04.06.2024	67-98	04.06.2024			Reinigungsmittel	26,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.184,62
17.06.2024	67-112	17.06.2024			Waschmittel	9,78		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.194,40
02.07.2024	25-128	30.06.2024	Z00833	3069 - landolo SRL	Rechn. Z00833 vom 30.06.2024 3069 - landolo SRL	1.619,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.813,90
26.09.2024	67-121	26.09.2024			Waschmittel	13,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.827,60

## 2.2.1.1.01.05.006-Chemikalien

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2024	67-132	30.09.2024			Waschmittel	13,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3.841,30
05.11.2024	25-191	31.10.2024	Z01407	3069 - landolo SRL	Rechn. Z01407 vom 31.10.2024 3069 - landolo SRL	1.379,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.220,53
21.11.2024	67-157	21.11.2024			Waschmittel	13,70		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.234,23
23.12.2024	25-227	23.12.2024	RKPA-202	522 - K. Sanftl & Co. Kl	Rechn. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024 522 - K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik	88,83		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.323,06
23.12.2024	25-227	23.12.2024	RKPA-202	522 - K. Sanftl & Co. Kl	Rechn. RKPA-2024-223 vom 23.12.2024 522 - K. Sanftl & Co. KG Reinigungstechnik	925,17		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.248,23
31.12.2024	11-15	31.12.2024			Reinigungsmaterial 2024 (eingehende Rechnung)	1.204,14		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	7.452,37
<b>Gesamt:</b>						<b>7.452,37</b>	<b>0,00</b>		<b>7.452,37</b>

## 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
26.02.2024	25-34	23.02.2024	A-746	3045 - Haas GmbH	A-746 vom 23.02.2024 3045 - Haas GmbH	2.100,69		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.100,69
02.09.2024	25-150	31.08.2024	187/PA	173 - Brugnara M. Gmb	Rechn. 187/PA vom 31.08.2024 173 - Brugnara M. GmbH. Eisen- und Haushaltswaren	175,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.275,69
27.09.2024	67-124	27.09.2024			Diplomfeier Maturanden	97,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.373,19
<b>Gesamt:</b>						<b>2.373,19</b>	<b>0,00</b>		<b>2.373,19</b>

## 2.2.1.2.01.02.004-Werbung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2024	25-31	21.02.2024	12	93 - Abler GmbH	Rechn. 12 vom 21.02.2024 93 - Abler GmbH	545,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	545,46
21.02.2024	25-31	21.02.2024	12	93 - Abler GmbH	Rechn. 12 vom 21.02.2024 93 - Abler GmbH	3.208,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.754,06
22.02.2024	25-32	09.02.2024	1/133	3021 - Fotolito Varesco	Rechn. 1/133 vom 09.02.2024 3021 - Fotolito Varesco Alfred GmbH	6.856,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.610,46
06.08.2024	25-137	05.08.2024	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2024-167 vom 05.08.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION	300,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.910,46
12.08.2024	25-140	08.08.2024	GSOMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Gs. GSOMW-2024-168 vom 08.08.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION	-300,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.610,46
<b>Gesamt:</b>						<b>10.610,46</b>	<b>0,00</b>		<b>10.610,46</b>

## 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
26.01.2024	25-10	26.01.2024	K-2	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-2 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	4.825,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.825,00
26.01.2024	25-11	26.01.2024	K-1	2167 - Wellness Hotel F	Rechn. K-1 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	4.825,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.650,00
01.02.2024	25-18	26.01.2024	K-3	2167 - Wellness Hotel F	K-3 vom 26.01.2024 2167 - Wellness Hotel Post Sulden GmbH	5.244,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.894,00
01.02.2024	25-19	26.01.2024	2/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 2/A vom 26.01.2024 3047 - B&B Nives	4.444,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.338,00
06.02.2024	25-20	06.02.2024	10	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 10 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co	3.251,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.589,00
06.02.2024	25-21	06.02.2024	12	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 12 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co	3.075,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.664,00
06.02.2024	25-22	06.02.2024	11	2985 - Hotel Julius Payer	Rechn. 11 vom 06.02.2024 2985 - Hotel Julius Payer KG des Reinstadler E. & Co	2.628,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.292,00
07.02.2024	25-23	07.02.2024	5/A	3047 - Platzl KG d. Gap	Rechn. 5/A vom 07.02.2024 3047 - B&B Nives	1.725,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.017,00
07.02.2024	25-25	07.02.2024	75	2073 - Mater Lingua s.r.l.	Rechn. 75 vom 07.02.2024 2073 - Mater Lingua s.r.l.	322,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.339,00
09.02.2024	25-26	06.02.2024	57	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 57 vom 06.02.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	3.799,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	34.138,99
28.02.2024	25-35	28.02.2024	T20	1147 - Jugendhaus Kas	Rechn. T20 vom 28.02.2024 1147 - Jugendhaus Kassianeum	1.900,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.038,99
01.03.2024	25-39	01.03.2024	100	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 100 vom 01.03.2024 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	165,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.203,99

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
08.03.2024	25-43	01.03.2024	104	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 104 vom 01.03.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	550,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.753,99
14.03.2024	67-46	14.03.2024			5 Eintirte für Escaperoom (Erasmus)	100,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	36.853,99
15.03.2024	35-6	15.03.2024		1494 - Societa Dante Al	ESAME PLIDA 20.03.2024 - Istituto secondario per il turismo e le biotecnologie "Marie Curie" Merano	155,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.008,99
15.03.2024	67-48	15.03.2024			Eintritt für Kegelbahn (Erasmus)	30,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	37.038,99
20.03.2024	25-47	15.03.2024	127	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 127 vom 15.03.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	2.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	39.038,99
26.03.2024	67-60	26.03.2024			Ausgaben Erasmus Wörgl	672,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	39.711,29
03.04.2024	67-61	03.04.2024			Ausgaben Erasmus Wörgl	202,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	39.913,89
17.04.2024	25-56	16.04.2024	92 FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 92 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	98,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	40.011,89
18.04.2024	25-57	16.04.2024	91 FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 91 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	126,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	40.137,90
18.04.2024	25-59	18.04.2024	1734	3049 - ADC College Dul	Rechn. 1734 vom 18.04.2024 3049 - ADC College Dublin	3.870,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	44.007,90
18.04.2024	25-59	18.04.2024	1734	3049 - ADC College Dul	Rechn. 1734 vom 18.04.2024 3049 - ADC College Dublin	500,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	44.507,90
18.04.2024	25-60	18.04.2024	24VE-123	3051 - Sky Alps srl	Rechn. 24VE-1231 vom 18.04.2024 3051 - Sky Alps srl	3.402,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.909,90

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
22.04.2024	67-71	22.04.2024			Eintritte für Schüler Bowling	542,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	48.451,90
22.04.2024	25-63	22.04.2024	262/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 262/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	8.450,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.901,90
22.04.2024	25-63	22.04.2024	262/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 262/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	870,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.771,90
22.04.2024	25-64	22.04.2024	263/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	263/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	9.101,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	66.872,90
22.04.2024	25-64	22.04.2024	263/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	263/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.258,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	68.130,90
24.04.2024	25-67	24.04.2024	288/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 288/74 vom 24.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	22.785,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	90.915,90
10.05.2024	25-77	06.05.2024	24-54-30	736 - Plattner Martin & (	Rechn. 24-54-30 vom 06.05.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG	682,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	91.597,90
13.05.2024	25-78	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1096 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	17.980,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	109.577,90
13.05.2024	25-79	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1098 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.-Hofer Birgit	672,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.249,90
13.05.2024	25-80	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rech. 2024-CT-1097 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.-Mahlknecht Irene	672,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	110.921,90
13.05.2024	25-81	13.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1099 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.-Schaffler Anna	672,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	111.593,90
14.05.2024	25-82	10.05.2024	84/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 84/00 vom 10.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.	2.421,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	114.014,90

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
16.05.2024	25-83	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1135 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Kofler Elke	573,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	114.587,90
16.05.2024	25-84	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1137 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.	13.286,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	127.873,90
16.05.2024	25-85	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1140 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.	1.712,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	129.586,40
16.05.2024	25-86	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1142 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Streitberger	68,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	129.654,90
16.05.2024	25-87	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1136 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Proßliner Anton	573,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	130.227,90
17.05.2024	25-88	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1133 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.	16.983,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	147.210,90
17.05.2024	25-89	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1138 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Streitberger	798,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	148.008,90
17.05.2024	25-90	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1141 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Ziller Verena	68,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	148.077,40
17.05.2024	25-91	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1134 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Kiem Veronika	573,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	148.650,40
17.05.2024	25-92	16.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1139 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbermagl & Co.-Ziller Verena	798,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	149.448,40
17.05.2024	25-93	17.05.2024	402/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 402/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	598,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	150.046,40

## 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
17.05.2024	25-93	17.05.2024	402/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 402/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	4.807,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	154.853,40
17.05.2024	25-94	16.05.2024	92/00	3056 - Martelltal Reisen	Rechn. 92/00 vom 16.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.	1.400,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	156.253,40
18.05.2024	25-95	17.05.2024	401/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 401/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	4.720,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	160.973,40
18.05.2024	25-96	11.05.2024	264	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 264 vom 11.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	3.400,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	164.373,40
20.05.2024	25-97	18.05.2024	287	694 - Paris Ultental Reis	Rechn. 287 vom 18.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	3.000,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	167.373,41
21.05.2024	25-98	21.05.2024	VK-2024-3	254 - Domanegg GmbH	Rechn. VK-2024-375 vom 21.05.2024 254 - Domanegg GmbH	1.021,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	168.395,31
27.05.2024	25-100	27.05.2024	428/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 428/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	9.584,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	177.979,31
27.05.2024	25-100	27.05.2024	428/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 428/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.198,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	179.177,31
27.05.2024	25-101	27.05.2024	427/47	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 427/47 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	582,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	179.759,31
27.05.2024	25-102	27.05.2024	435/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 435/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	27.477,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	207.236,31
28.05.2024	67-93	28.05.2024			Anerkennungspreis für Mitarbeit bei Fest der Sprache (22 Schüler)	53,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	207.289,51
29.05.2024	25-104	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik O	Rechn. 2024-CT-1237 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	23.388,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	230.677,51

## 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
29.05.2024	25-105	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1239 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	832,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	231.509,51
29.05.2024	25-106	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1238 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	832,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	232.341,51
29.05.2024	25-107	29.05.2024	2024-CT-1	750 - Primus Touristik C	Rechn. 2024-CT-1240 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	832,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	233.173,51
29.05.2024	25-108	29.05.2024	453/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	453/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	307,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	233.481,01
29.05.2024	25-109	29.05.2024	450/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 450/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.076,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	234.557,01
29.05.2024	25-109	29.05.2024	450/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 450/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	8.592,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	243.149,01
29.05.2024	25-110	29.05.2024	452/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 452/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.335,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	244.484,01
29.05.2024	25-110	29.05.2024	452/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 452/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	12.122,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	256.606,01
29.05.2024	25-111	29.05.2024	451/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 451/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	550,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	257.156,01
29.05.2024	25-111	29.05.2024	451/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 451/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	140,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	257.296,01
04.06.2024	67-104	04.06.2024			Teambulding Schüler - Eintritte Bowling	64,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	257.360,01
07.06.2024	25-115	07.06.2024	504/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 504/74 vom 07.06.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	1.690,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	259.050,01

TFO Meran

## 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
07.06.2024	25-115	07.06.2024	504/74	963 - Vai e Via Aktiv Rei	Rechn. 504/74 vom 07.06.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	130,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	259.180,01
11.06.2024	67-108	11.06.2024			Trautmannsdorf Workshop Mittelschüler St. Leonhard	56,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	259.236,01
12.06.2024	35-26			3066 - Mussoni Alba	Alloggio e sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione per due studentesse	360,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	259.596,01
12.06.2024	35-27			3065 - Rossi Carolina	Alloggio e sistemazione in camera tripla, con trattamento di mezza pensione per tre studentesse	540,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	260.136,01
12.06.2024	35-28			3064 - Carpi Sabrina	Alloggio e sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione per due studentesse	360,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	260.496,01
12.06.2024	35-29			3063 - Pesaresi Rossai	Alloggio e sistemazione in famiglia, con trattamento di mezza pensione per tre studenti	540,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	261.036,01
28.06.2024	25-123	28.06.2024	3/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 3/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio	420,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	261.456,01
28.06.2024	25-123	28.06.2024	3/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 3/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio	11.020,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	272.476,01
28.06.2024	25-124	28.06.2024	2/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 2/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio	420,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	272.896,01
28.06.2024	25-124	28.06.2024	2/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 2/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio	14.440,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	287.336,01
28.06.2024	25-124	28.06.2024	2/2024	3054 - Scuola di italianc	Rechn. 2/2024 vom 28.06.2024 3054 - Scuola di italiano Mondavio	760,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.096,01
09.10.2024	25-170	08.10.2024	4520063	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520063 vom 08.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trauttmansdorff)	114,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.210,01

## 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
16.10.2024	25-173	16.10.2024	68	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 68 vom 16.10.2024 3097 - Vigiljoch GmbH	14,49		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.224,50
16.10.2024	25-173	16.10.2024	68	3097 - Vigiljoch GmbH	Rechn. 68 vom 16.10.2024 3097 - Vigiljoch GmbH	105,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.329,50
16.10.2024	25-174	16.10.2024	MF/00/144	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1447 vom 16.10.2024 1999 - Museo delle Scienze	88,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.417,50
16.10.2024	25-175	16.10.2024	MF/00/144	1999 - Museo delle Scie	Rechn. MF/00/1449 vom 16.10.2024 1999 - Museo delle Scienze	88,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.505,50
18.10.2024	25-177	16.10.2024	4520066	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520066 vom 16.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trautmansdorff)	86,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	288.591,50
22.10.2024	25-178	18.10.2024	695	851 - Silbernagl GmbH	Rechn. 695 vom 18.10.2024 851 - Silbernagl GmbH	1.290,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	289.881,50
23.10.2024	25-179	23.10.2024	9/00	3099 - Stiftung Museum	Rechn. 9/00 vom 23.10.2024 3099 - Stiftung MuseumPasseier	85,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	289.966,50
24.10.2024	25-180	23.10.2024	4520070	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520070 vom 23.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trautmansdorff)	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	289.968,50
24.10.2024	25-180	23.10.2024	4520070	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520070 vom 23.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trautmansdorff)	84,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	290.052,50
24.10.2024	25-180	23.10.2024	4520070	3096 - Agentur Landesc	Rechn. 4520070 vom 23.10.2024 3096 - Agentur Landesdomäne (Trautmansdorff)	84,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	290.136,50
25.10.2024	25-182	25.10.2024	136FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 136FTE vom 25.10.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	118,93		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	290.255,43
25.10.2024	25-182	25.10.2024	136FTE	1683 - Vereinigte Bühne	Rechn. 136FTE vom 25.10.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	77,07		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	290.332,50

TFO Meran

## 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
31.10.2024	25-187	31.10.2024	24-54-74	736 - Plattner Martin & C	Rechn. 24-54-74 vom 31.10.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG	858,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	291.190,50
15.11.2024	25-197	14.11.2024	345	2788 - Südtiroler Kulturi	Rechn. 345 vom 14.11.2024 2788 - Südtiroler Kulturinstitut	288,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	291.478,50
16.11.2024	25-198	04.11.2024	146	3095 - MMM Messner I	146 vom 04.11.2024 3095 - MMM Messner Mountain Museum	92,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	291.570,50
19.11.2024	67-147	19.11.2024			Meranarena Eislaufen - 06.11.2024	36,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	291.606,50
19.11.2024	67-148	19.11.2024			Meranarena Eislaufen - 07.11.2024	45,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	291.651,50
21.11.2024	67-156	21.11.2024			Klasse 4BT1 Theaterbesuch Meran Ariston	60,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	291.711,50
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	361,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	292.072,50
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	285,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	292.357,50
27.11.2024	25-204	26.11.2024	91	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 91 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	323,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	292.680,50
27.11.2024	25-205	26.11.2024	92	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 92 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	285,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	292.965,50
27.11.2024	25-205	26.11.2024	92	3093 - ÖTZI ROPE PAF	Rechn. 92 vom 26.11.2024 3093 - ÖTZI ROPE PARK des Tumler Klaus	323,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	293.288,50
10.12.2024	25-211	10.12.2024	394/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 394/E vom 10.12.2024 3104 - Meranarena GmbH	141,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	293.429,50

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
10.12.2024	25-211	10.12.2024	394/E	3104 - Meranarena Gml	Rechn. 394/E vom 10.12.2024 3104 - Meranarena GmbH	84,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	293.513,50
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes	112,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	293.625,50
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes	128,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	293.753,50
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes	160,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	293.913,50
16.12.2024	25-213	10.12.2024	1	3102 - Freies Theater B	Rechn. 1 vom 10.12.2024 3102 - Freies Theater Bozen Gabriele Langes	160,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	294.073,50
18.12.2024	67-174	18.12.2024			Theater Martin Luther King 03.12.2024 Klassen 4TS1 + 5TS4	385,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	294.458,50
18.12.2024	67-175	18.12.2024			Theater Martin Luther King 03.12.2024 Klasse 5ER3	102,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	294.560,50
19.12.2024	25-222	16.12.2024	1444/24	2073 - Mater Lingua s.r.	Rechn. 1444/24 vom 16.12.2024 2073 - Mater Lingua s.r.l.	392,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	294.952,50
27.12.2024	25-226	19.12.2024	256	3101 - Karuna der Katy:	Rechn. 256 vom 19.12.2024 3101 - Karuna der Katya Waldboth	132,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	295.084,51
30.12.2024	25-228	27.12.2024	S1244	1233 - DIBIASIBUS SRI	Rechn. S1244 vom 27.12.2024 1233 - DIBIASIBUS SRL	1.200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	296.284,51
31.12.2024	11-33	31.12.2024			Erasmus Reise Ljubliana (eingehende Rechnung)	3.375,00		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	299.659,51
31.12.2024	11-33	31.12.2024			Betriebesbesichtigung (eingehende Rechnung)	219,60		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	299.879,11

Gesamt: 299.879,11 0,00

299.879,11

## 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
22.01.2024	35-2	22.01.2024	500001	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst - Erasmus FOS Works CUP H31I23000290006 Ziller & Streitberger	571,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	571,76
21.02.2024	25-28	21.02.2024	19/FE	2175 - Alliance Francais	Rechn. 19/FE vom 21.02.2024 2175 - Alliance Francaise di Verona	196,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	767,76
20.03.2024	35-8	20.03.2024	7529	3050 - Smart Teachers I	Course in Iceland Holzner Daniela 18.08.-24.08.2024 CUP B54C23000580006	595,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.362,76
26.03.2024	35-7	26.03.2024	500002	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Ausendienst - Erasmus Fos goes+Projektfahrt CUP H31I23000420006 (Gruber+Mahlknecht)	2.020,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.383,04
06.05.2024	35-15	06.05.2024	500008	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus Ljubljana CUP H31I23000420006 Erschbamer+Gruber+Ziller	277,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.660,34
05.06.2024	35-17	03.06.2024	500010	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst - Erasmus-Schüleraustausch Bornheim CUP H31I23000420006 Pilsner Stefan	346,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.006,34
06.06.2024	35-24	29.05.2024	INV-2438	3062 - Europass Teach	Englisch Language Course Dublin 29.07.-03.08.2024 Elsler Barbara Maria CUP B54C23000580006	480,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.486,34
19.06.2024	35-32	03.06.2024		3072 - Europass Teach	Course Nice - Happy Schools - 26.08.-31.08.2024 Streitberger und Sambin Erasmus CUP H31I24000170006	960,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.446,34
08.07.2024	35-33	08.07.2024	8675	3050 - Smart Teachers I	Course in Iceland Verena Ziller 18.08.-24.08.2024 CUP B54C23000580006	595,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.041,34
10.07.2024	35-34	26.06.2024	SI-3513	3074 - Donegal English	English Language School Adult Combination programme 12.08.-23.08.2024 CUP H31I24000170006	1.765,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.806,34
20.09.2024	35-52	20.09.2024	500016	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Außendienst Erasmus Fos goes Irland Pircher Barbara CUP H31I24000170006	1.182,54		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.988,88

TFO Meran

## 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
20.09.2024	35-53	20.09.2024	500017	1765 - Schatzamt der A	Übweisung Außendienst Erasmus Fos goes Nizza Streitberger & Sambin CUP H31I24000170006	2.079,56		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.068,44
11.12.2024	35-54	11.12.2024	500029	1765 - Schatzamt der A	Umbuchung von Geldmitteln zwischen Schulhaushalt und Personalabteilung-PNRR 4.0 Next generation Labs	2.229,36		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.297,80
11.12.2024	35-55	11.12.2024	500030	1765 - Schatzamt der A	Umbuchung von Geldmitteln zwischen Schulhaushalt und Personalabteilung-PNRR 4.0 Next gen. Classroom	1.393,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.691,15
20.12.2024	35-63	20.12.2024	500023	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst Erasmus+ Stockholm Tribus Andreas CUP H31I24000170006	1.070,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.762,07
20.12.2024	35-65	20.12.2024	500031	1765 - Schatzamt der A	Überweisung Aussendienst FOSgoesII Neapel Verena Ziller CUP H31I24000170006	284,86		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.046,93
<b>Gesamt:</b>						<b>16.046,93</b>	<b>0,00</b>		<b>16.046,93</b>

2.2.1.2.01.05.002-Mobiltelefonie

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
16.04.2024	67-66	16.04.2024			Telefon Helmuth - Aufladung	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10,00
<b>Gesamt:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,00</b>

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
31.07.2024	25-133	30.07.2024	1/P26	291 - ELLEQUARANTA	Rechn. 1/P26 vom 30.07.2024 291 - ELLEQUARANTA di A. Avena	732,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	732,00
02.10.2024	25-168	02.10.2024	17P/2024	3094 - NEO SERVICE S	Rechn. 17P/2024 vom 02.10.2024 3094 - NEO SERVICE SNC di Crepaldi Simone & Co.	165,01		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	897,01
29.11.2024	25-206	29.11.2024	3/174	3105 - Frigotherm Ferra	Rechn. 3/174 vom 29.11.2024 3105 - Frigotherm Ferrari SRL	164,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.061,10
<b>Gesamt:</b>						<b>1.061,10</b>	<b>0,00</b>		<b>1.061,10</b>

## 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
10.05.2024	25-76	30.04.2024	VK-2024-2	3005 - Printyway SPA	Rechn. VK-2024-2618 vom 30.04.2024 3005 - Printyway SPA	292,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	292,80
06.08.2024	25-142	13.07.2024	A-3144-20	2640 - Profanter KG de:	Rechn. A-3144-2024-07-31 vom 13.07.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.	336,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	629,30
20.08.2024	25-143	12.08.2024	A-3301-20	2640 - Profanter KG de:	Gs. A-3301-2024-08-12 vom 12.08.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.	-336,50		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	292,80
27.08.2024	25-146	22.08.2024	A-3410	2640 - Profanter KG de:	Rechn. A-3410 vom 22.08.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.	336,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	629,30
12.11.2024	25-195	31.10.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	VKPA-2024-70583 vom 12.11.2024 3005 - Printyway SPA	379,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.008,93
13.11.2024	25-196	31.10.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70584 vom 31.10.2024 3005 - Printyway SPA	146,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.155,33
22.11.2024	25-200	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Gs. VKPA-2024-70637 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA	-379,63		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	775,70
22.11.2024	25-201	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Gs. VKPA-2024-70638 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA	-146,40		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung Mwst. monatlich zu bezahlen	629,30
22.11.2024	25-202	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70639 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA	379,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.008,93
22.11.2024	25-203	21.11.2024	VKPA-202	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70640 vom 21.11.2024 3005 - Printyway SPA	146,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.155,33
18.12.2024	25-214	17.12.2024	000444PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000444PA vom 17.12.2024 159 - Bini Mario GmbH	103,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.259,03
23.12.2024	25-224	20.12.2024	A-5006	2640 - Profanter KG de:	Rechn. A-5006 vom 20.12.2024 2640 - Profanter KG des Gander Siller Thomas Josef & Co.	305,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.564,03

TFO Meran

Gesamt:	1.564,03	0,00	1.564,03
---------	----------	------	----------

## 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
08.04.2024	25-51	31.03.2024	000079PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000079PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH	2.113,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.113,89
28.06.2024	25-121	27.06.2024	000190PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000190PA vom 27.06.2024 159 - Bini Mario GmbH	710,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.824,24
02.10.2024	25-167	26.09.2024	000300PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000300PA vom 26.09.2024 159 - Bini Mario GmbH	900,27		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.724,51
06.12.2024	25-210	30.11.2024	000408PA	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000408PA vom 30.11.2024 159 - Bini Mario GmbH	733,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.458,40
31.12.2024	11-31	31.12.2024			All-In-Vertrag Drucker (eingehende Rechnung)	344,57		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	4.802,97
<b>Gesamt:</b>						<b>4.802,97</b>	<b>0,00</b>		<b>4.802,97</b>

## 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
22.01.2024	25-5	22.01.2024	11/A	3018 - Eggarter & Hütte	Rechn. 11/A vom 22.01.2024 3018 - Eggarter & Hütter Bauschlosserei	507,52		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	507,52
26.01.2024	25-12	19.01.2024	240014	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240014 vom 19.01.2024 1420 - Moriggl GmbH	34.693,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.200,75
13.03.2024	25-45	12.03.2024	R24-0053	351 - Ganthaler GMBH	Rechn. R24-0053 vom 12.03.2024 351 - Ganthaler GMBH Büromöbel, Einrichtungen	7.551,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.752,55
15.04.2024	25-54	11.04.2024	178	3048 - WerbeWerk OHG	Rechn. 178 vom 11.04.2024 3048 - WerbeWerk OHG Plattner Thomas & Stampfer Pat	664,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.417,45
06.05.2024	25-74	30.04.2024	240352	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240352 vom 30.04.2024 1420 - Moriggl GmbH	4.466,05		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.883,50
25.06.2024	25-120	18.06.2024	433	1300 - Vetreria Marinelli	Rechn. 433 vom 18.06.2024 1300 - Vetreria Marinello SNC di Ferrazin Paolo e Marco	189,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.072,60
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH	48,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.121,40
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH	21,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.143,36
16.07.2024	25-130	12.07.2024	A-1862	3045 - Haas GmbH	Rechn. A-1862 vom 12.07.2024 3045 - Haas GmbH	48,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.192,16
02.09.2024	25-149	30.08.2024	733	3075 - DYCO GmbH	Rechn. 733 vom 30.08.2024 3075 - DYCO GmbH	9.955,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.147,36
04.09.2024	25-155	02.09.2024	248	1028 - Heinrich Plank M	Rechn. 248 vom 02.09.2024 1028 - Heinrich Plank Malermeister Gipsbau GmbH	1.401,07		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59.548,43
17.09.2024	25-158	14.09.2024	RGPA-202	703 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-452 vom 14.09.2024 703 - Pedacta GmbH	1.098,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.646,43

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
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	530,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.177,13
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	158,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.335,73
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	653,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.989,65
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	374,54		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.364,19
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	10.394,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	72.758,59
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	486,78		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.245,37
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	64,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.310,03
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	1.019,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.329,95
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	28,06		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.358,01
29.10.2024	25-183	29.10.2024	2024E029:	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0295 vom 29.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	367,22		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	74.725,23

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
30.10.2024	25-185	30.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	Rechn. 2024E0296 vom 30.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	1.937,36		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	76.662,59
31.10.2024	25-186	31.10.2024	2024E029	1368 - Tischlerei Schne	2024E0299 vom 31.10.2024 1368 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard udn Christoph & Co	5.055,68		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	81.718,27
05.11.2024	25-192	31.10.2024	9/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 9/PA vom 31.10.2024 2214 - Corsini Davide - Elettro	499,96		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	82.218,23
23.12.2024	25-225	23.12.2024	12/PA	2214 - Corsini Davide -	Rechn. 12/PA vom 23.12.2024 2214 - Corsini Davide - Elettro	249,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	82.468,21

**Gesamt: 82.468,21 0,00 82.468,21**

## 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
08.01.2024	45-1	31.12.2023	20/R	3038 - Gamper Lisa	Rechnung Nr.20/R von 31.12.2023 Gamper Lisa	665,41		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	665,41
16.01.2024	35-1	16.01.2024	05122023	3043 - Stuefer Tanja	Honorarnote vom 12.12.2023 Stuefer Tanja (Präventionstag)	265,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	931,33
23.01.2024	25-9	23.01.2024	394/N	93 - Abler GmbH	Rechn. 394/N vom 23.01.2024 93 - Abler GmbH	11.553,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.484,73
08.03.2024	25-44	06.03.2024	101/BW	158 - Bibliotheksverband	Rechn. 101/BW vom 06.03.2024 158 - Bibliotheksverband Südtirol	363,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.848,23
15.03.2024	45-2	15.03.2024	FPA 1/24	2995 - Yoga mit mir Rai	Rechnung von 15.03.2024 Yoga mit mir Raich Kathrin	126,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.975,03
19.03.2024	25-46	05.12.2023	OE-2023-1	194 - Caritas Diözese B	Rechn. OE-2023-199 vom 05.12.2023 194 - Caritas Diözese Bozen - Brixen	480,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.455,03
23.04.2024	25-65	23.04.2024	68/00	2934 - Consilia busines:	Rechn. 68/00 vom 23.04.2024 2934 - Consilia business consultants GmbH	658,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.113,83
26.04.2024	25-68	19.04.2024	1/74	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/74 vom 19.04.2024 675 - Sozialgenossenschaft OEW	4,72		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.118,55
26.04.2024	25-68	19.04.2024	1/74	675 - Sozialgenossensc	Rechn. 1/74 vom 19.04.2024 675 - Sozialgenossenschaft OEW	863,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.982,18
01.06.2024	45-3	15.05.2024	11	3055 - Foschi Maria Gr:	Rechnung Nr.11 von 15.05.2024 Foschi Maria Grazia	2.420,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.402,18
12.06.2024	45-4	12.06.2024		3003 - Mathà Helene	Honorarnote von Mathà Helene	250,00		1.2.4.7.04.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter	17.652,18
12.06.2024	45-5	12.06.2024		2922 - Putzer Alex	Honorarnote Putzer Alex	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.852,18

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

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.06.2024	45-6	12.06.2024		3067 - Werth Kathrin	Honorarnote Werth Kathrin	126,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.978,18
13.06.2024	45-7	12.06.2024		3068 - Julian Michael	Honorarnote von 12.06.2024 Julian Michael	120,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.098,18
04.07.2024	25-129	04.07.2024	2400643	1290 - Econ GmbH	Rechn. 2400643 vom 04.07.2024 1290 - Econ GmbH	181,78		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.279,96
08.11.2024	45-8	31.10.2024	91	3100 - Weis Consulting	Rechnung Nr.91 von 31.10.2024 Weis Consulting d. Weis Sonja	204,94		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.484,90
14.11.2024	45-9	12.11.2024		3103 - Collectif Blamag	Honorarnote von 12.11.2024 Collectif Blamage GBR	400,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.884,90
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert	270,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.154,90
05.12.2024	45-11	05.12.2024		3113 - Peer Stephan	Honorarnote von 05.12.2024 Peer Stephan	80,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.234,90
10.12.2024	45-12	08.12.2024	15	3041 - Augscheller Julia	Rechnung Nr.15 von 08.12.2024 Augscheller Julia	462,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.696,90
10.12.2024	45-13	09.12.2024	17/00	3112 - Pedrotti Martine	Rechnung Nr.17/00 von 09.12.2024 Pedrotti Martine	102,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.798,90
11.12.2024	45-14	06.12.2024	29/E	3109 - Pircher Berta	Rechnung Nr.29/E von 06.12.2024 Pircher Berta	413,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.212,56
13.12.2024	25-212	04.12.2024	OE-2024-2	194 - Caritas Diözese B	Rechn. OE-2024-250 vom 04.12.2024 194 - Caritas Diözese Bozen - Brixen	357,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.570,16
17.12.2024	45-15	17.12.2024	4	1841 - Gurschler Jessis	Rechnung Nr.4 von 17.12.2024 Gurschler Jessisca	82,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.652,16

TFO Meran

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

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.12.2024	25-217	04.12.2024	28	3111 - Gschliesser Mart	Rechn. 28 vom 04.12.2024 3111 - Gschliesser Martin	80,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.732,16
18.12.2024	25-217	04.12.2024	28	3111 - Gschliesser Mart	Rechn. 28 vom 04.12.2024 3111 - Gschliesser Martin	2,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.734,16
19.12.2024	45-16	19.12.2024	2/A	3106 - Schöpf Maren	Rechnung Nr.2/A von 19.12.2024 Schöpf Maren	97,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.831,76
19.12.2024	25-220	19.12.2024	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2024-234 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION	720,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.551,76
19.12.2024	25-220	19.12.2024	AROMW-2	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. AROMW-2024-234 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION	92,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.644,19
19.12.2024	25-221	19.12.2024	ARMW24-	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION	878,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.522,59
19.12.2024	25-221	19.12.2024	ARMW24-	1062 - FORUM PRÄVE	Rechn. ARMW24-2024-166 vom 19.12.2024 1062 - FORUM PRÄVENTION	130,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.652,69
31.12.2024	11-32	31.12.2024			Referententätigkeiten (eingehende Rechnungen)	1.644,14		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	24.296,83

**Gesamt: 24.296,83 0,00**

**24.296,83**

## 2.2.1.2.01.14.002-Portospesen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.09.2024	67-120	25.09.2024			Postspesen	9,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9,00
04.10.2024	67-138	04.10.2024			Postspesen	6,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	15,80
04.10.2024	67-139	04.10.2024			Postspesen	5,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	21,15
15.10.2024	67-140	15.10.2024			Postspesen	14,45		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	35,60
14.11.2024	67-143	14.11.2024			Postspesen	12,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	48,45
18.12.2024	67-180	18.12.2024			40 Briefmarken a 1,25	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	98,45
18.12.2024	67-181	18.12.2024			FRANCOBOLLI	22,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	121,05
<b>Gesamt:</b>						<b>121,05</b>	<b>0,00</b>		<b>121,05</b>

## 2.2.1.2.01.15.001-Kommissionen auf Finanzdienstleistungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
21.02.2024	25-30	31.01.2024	00205R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 00205R vom 31.01.2024 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	0,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,92
23.08.2024	25-145	22.08.2024	01060R	3036 - ALTO ADIGE RIS	Rechn. 01060R vom 22.08.2024 3036 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	239,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	240,04
31.12.2024	11-27	31.12.2024			PagoPa Gebühren 01.07.2024-31.12.2024 (eingehende Rechnung)	70,76		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	310,80
<b>Gesamt:</b>						<b>310,80</b>	<b>0,00</b>		<b>310,80</b>

## 2.2.1.2.01.15.002-Aufwendungen für Schatzamtsdienst

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.03.2024	35-10	29.03.2024	500003	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Mandate 01.01.-29.03.2024	60,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60,00
29.03.2024	35-11	29.03.2024	500004	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Reversalen 01.01.-29.03.2024	7,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	67,00
15.04.2024	35-12	15.04.2024	500007	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung der Kreditkarte	52,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	119,80
10.06.2024	35-25	10.06.2024	500009	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500009	605,65		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	725,45
20.12.2024	35-56	20.12.2024	500011	1096 - Raiffeisenkasse ,	Steuern auf Aktivzinsen	478,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.204,27
20.12.2024	35-57	20.12.2024	500012	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Mandate 01.04.-28.06.2024	107,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.311,27
20.12.2024	35-58	20.12.2024	500013	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Reversalen 01.04.-28.06.2024	148,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.459,27
20.12.2024	35-59	20.12.2024	500014	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung auf Kreditkarte	335,05		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.794,32
20.12.2024	35-60	20.12.2024	500018	1096 - Raiffeisenkasse ,	Steuern auf Aktivzinsen	348,51		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.142,83
20.12.2024	35-61	20.12.2024	500019	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Mandate 01.07.-30.09.2024	65,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.207,83
20.12.2024	35-62	20.12.2024	500020	1096 - Raiffeisenkasse ,	Spesen auf Reversalen 01.07.-30.09.2024	70,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.277,83
20.12.2024	35-64	20.12.2024	500024	1096 - Raiffeisenkasse ,	Abrechnung der Kreditkarte	121,06		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.398,89

TFO Meran

## 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
20.12.2024	35-66	20.12.2024	500032	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung der Kreditkarte	491,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.890,24
20.12.2024	35-68	20.12.2024	500035	1096 - Raiffeisenkasse	Abrechnung der Kreditkarte	156,85		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.047,09
31.12.2024	35-69	31.12.2024	500036	1096 - Raiffeisenkasse	Spesen auf Mandate 01.10.2024-31.12.2024	93,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.140,09
31.12.2024	35-70	31.12.2024	500037	1096 - Raiffeisenkasse	Spesen auf Reversalen 01.10.2024-31.12.2024	75,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.215,09
31.12.2024	35-71	31.12.2024	500038	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen	231,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.447,06
<b>Gesamt:</b>						<b>3.447,06</b>	<b>0,00</b>		<b>3.447,06</b>

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
23.04.2024	25-66	21.04.2024	22405862	2201 - Neue Medien Mi	Rechn. 2240586248 vom 21.04.2024 2201 - Neue Medien Münnich	107,86		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	107,86
<b>Gesamt:</b>						<b>107,86</b>	<b>0,00</b>		<b>107,86</b>

## 2.2.1.2.01.99.003-Beiträge für Verbände

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.02.2024	35-3			158 - Bibliotheksverban	Mitgliedbeitrag Schulbibliothek 2024 -233 Fachoberschule Marie Curie Meran	60,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60,00
15.02.2024	35-4	05.02.2024		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2024 for the school Fachoberschule Marie Curie Meran	100,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	160,00
15.02.2024	35-5	05.02.2024		1963 - Förderverein für	Membership fee of the year 2024 for the students Fachoberschule Marie Curie Meran	70,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	230,00
20.12.2024	35-67	20.12.2024	500033	3115 - Schulsprengel M	Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2024/2025	1.403,79		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.633,79
<b>Gesamt:</b>						<b>1.633,79</b>	<b>0,00</b>		<b>1.633,79</b>

## 2.2.1.3.02.01.001-Lizenzen für Softwarenutzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.01.2024	25-2	15.01.2024	RK-2024-1	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-1786 vom 15.01.2024 1752 - Limitis GmbH	4.808,02		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.808,02
01.03.2024	25-37	29.02.2024	RK-2024-3	1752 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-3846 vom 29.02.2024 1752 - Limitis GmbH	3.455,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.263,06
05.11.2024	25-193	05.11.2024	27	3086 - Websystems d. I	Rechn. 27 vom 05.11.2024 3086 - Websystems d. David Gstrein	18.100,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.363,06
<b>Gesamt:</b>						<b>26.363,06</b>	<b>0,00</b>		<b>26.363,06</b>

## 2.2.1.3.02.02.001-Sonstige Lizenzen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.02.2024	25-33	22.02.2024	41256	3027 - Campustore srl	Rechn. 41256 vom 22.02.2024 3027 - Campustore srl	1.129,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.129,23
<b>Gesamt:</b>						<b>1.129,23</b>	<b>0,00</b>		<b>1.129,23</b>

## 2.2.1.9.01.01.001-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert	22,95		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	22,95
05.12.2024	45-11	05.12.2024		3113 - Peer Stephan	Honorarnote von 05.12.2024 Peer Stephan	6,80		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	29,75
<b>Gesamt:</b>						<b>29,75</b>	<b>0,00</b>		<b>29,75</b>

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
22.01.2024	25-6	22.01.2024	01605202	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. 016052024000000200 vom 22.01.2024 870 - Stadtwerke Meran AG	164,32		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	164,32
04.09.2024	25-157	03.09.2024	MS202400	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MS20240000000318 vom 03.09.2024 870 - Stadtwerke Meran AG	42,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	206,67
04.10.2024	25-169	04.10.2024	MS202400	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MS20240000000573 vom 04.10.2024 870 - Stadtwerke Meran AG	115,83		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	322,50
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania	85,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	407,90
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania	14,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	421,99
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania	152,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	574,49
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania	12,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	586,69
20.11.2024	25-199	10.11.2024	307/R3	2993 - Ecoeridania	Rechn. 307/R3 vom 10.11.2024 2993 - Ecoeridania	342,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	929,51
20.12.2024	25-223	09.12.2024	MR202400	870 - Stadtwerke Meran	Rechn. MR20240000047133 vom 09.12.2024 870 - Stadtwerke Meran AG	8.462,59		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.392,10

**Gesamt: 9.392,10 0,00 9.392,10**

## 2.2.1.9.01.01.999-Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.03.2024	35-9	31.03.2024	500005	1096 - Raiffeisenkasse	Steuern auf Aktivzinsen	849,70		1.2.4.7.03.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Finanzdien	849,70
04.12.2024	45-10	04.12.2024		3042 - Fischer Hubert	Honorarnote von 04.12.2024 Fischer Hubert	43,20		1.2.4.5.01.99.01.001 N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft	892,90
<b>Gesamt:</b>						<b>892,90</b>	<b>0,00</b>		<b>892,90</b>

## 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
24.04.2024	35-13			3052 - Gufler Victoria	Rückvergütung Flugspesen Dublin Betriebspraktika Erasmus+ vom 02.06.-15.06.2024	461,12		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	461,12
24.04.2024	35-14			3053 - Tschennett Nadine	Rückvergütung Flugspesen Dublin Betriebspraktika Erasmus+ vom 02.06.-15.06.2024	230,56		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	691,68
24.04.2024	67-80	24.04.2024			Rückerstattung von Spesen an Landesbeirat Alexandra Pöder	192,28		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	883,96
16.05.2024	35-16			3025 - Pilsner Stefan	Rückvergütung Spesen Erasmus Gruppenmobilität Bornheim CUP H31123000420006	1.698,65		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	2.582,61
05.06.2024	35-18			3057 - Stecher Richard	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Stecher Hannah Maria + Morabito Isabel	1.819,41		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	4.402,02
05.06.2024	35-19			3058 - El Karouiti Laila	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus El Karouiti Rabiaa	245,55		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	4.647,57
06.06.2024	35-20			3059 - Pichler Notburga	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Peintner Laura Franziska + Schwarz Sophie	1.435,66		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	6.083,23
06.06.2024	35-21			3059 - Pichler Notburga	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Perathoner Annika	717,84		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	6.801,07
06.06.2024	35-22			3060 - Kisil Vitaly	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Kisil Lisa + Pattis Nadja	1.065,14		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	7.866,21
06.06.2024	35-23			3061 - Dosser Astrid	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Dosser Moritz	951,90		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	8.818,11
19.06.2024	35-30			3070 - Kofler Miriam	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Fos Works	860,47		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	9.678,58

## 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
19.06.2024	35-31			3071 - Frei Katharina	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Fos Works	997,74		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	10.676,32
05.09.2024	35-35			3078 - Perathoner Annil	Rückvergütung Spesen Praktikum Berlin CUP H31I23000290006	694,93		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	11.371,25
05.09.2024	35-36			3079 - Schwarz Sophie	Rückvergütung Spesen Praktikum Berlin CUP H31I23000420006	333,79		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	11.705,04
05.09.2024	35-37			3080 - Peintner Laura	Rückvergütung Spesen Praktikum Berlin CUP H31I23000420006	670,44		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.375,48
05.09.2024	35-38			3052 - Gufler Victoria	Rückvergütung Spesen für Dublin CUP H31I23000420006	12,44		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.387,92
05.09.2024	35-39			3058 - El Karouiti Laila	Spesenrückvergütung für Praktikum in Birkenfeld Rabiaa El Karouiti CUP H31I23000290006	427,97		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	12.815,89
05.09.2024	35-40			3060 - Kisil Vitaly	Rückvergütung Spesen von Erasmus+ Mobilität Lisa Kisil CUP H31I23000290006	244,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	13.059,89
05.09.2024	35-41			3061 - Dosser Astrid	Rückvergütung Spesen für Praktikum Köln CUP H31I23000290006 Moritz Dosser	263,55		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	13.323,44
06.09.2024	35-42			3081 - Pattis Nadja	Rückvergütung Spesen für Praktikum Erasmus CUP H31I23000290006	837,39		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	14.160,83
06.09.2024	35-43			3082 - Matzoll Mia	Rückvergütung Spesen für Praktikum Birkenfeld Erasmus CUP H31I23000290006	926,17		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	15.087,00
06.09.2024	35-44			3083 - Weger Jürgen	Rückvergütung Spesen für Praktikum in Birkenfeld Erasmus Carmen Weger CUP H31I23000290006	987,40		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	16.074,40
06.09.2024	35-45			3084 - Schwarz Marie	Rückvergütung Spesen für Praktikum in Birkenfeld Erasmus CUP H31I23000290006	982,33		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	17.056,73

## 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
06.09.2024	35-46			3085 - Burger Chiara	Rückvergütung Spesen Erasmus Praktikum in Berlin CUP H31123000290006	1.438,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	18.494,73
10.09.2024	35-47			1372 - Dr. Tribus Andre	Rückvergütung Spesen Nobel Prize Teacher Summit Erasmus Kurs in Stockholm CUP H31124000170006	53,73		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	18.548,46
11.09.2024	35-48			3087 - Derdouri Sara	Rückvergütung Spesen Dublin Erasmus CUPH31123000420006	12,35		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	18.560,81
16.09.2024	35-49			3058 - El Karouiti Laila	Rückvergütung Spesen Praktikum Erasmus CUP H31123000290006 Rabiah El Karouiti	389,50		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	18.950,31
17.09.2024	35-50			3088 - Haller Benedikt	Rückerstattung einer falschen Überweisung	450,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	19.400,31
19.09.2024	35-51			3092 - Reccla Luzia	Rückvergütung Spesen für Praktikum München Erasmus CUP H31123000290006	506,32		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	19.906,63
<b>Gesamt:</b>						<b>19.906,63</b>	<b>0,00</b>		<b>19.906,63</b>

## 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
31.03.2024	31-8	31.03.2024	12	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		3.268,09	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-3.268,09
20.12.2024	31-14	20.12.2024	174	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		1.841,63	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-5.109,72
20.12.2024	31-19	20.12.2024	265	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attiv al lordo		1.340,44	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-6.450,16
31.12.2024	31-23	31.12.2024	311	70 - Raiffeisenkasse Alç	Interessi attivi al lordo		892,21	1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	-7.342,37
<b>Gesamt:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.342,37</b>		<b>-7.342,37</b>

## T099999999-Eröffnungsbilanz

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-1	01.01.2024			Jahresöffnung Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	136,30		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	136,30
01.01.2024	91-2	01.01.2024			Jahresöffnung Schatzmeister		340.476,65	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-340.340,35
01.01.2024	91-3	01.01.2024			Jahresöffnung Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper	1.499,13		1.2.1.2.04.01.01.001 Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper	-338.841,22
01.01.2024	91-4	01.01.2024			Jahresöffnung Eingehende Rechnungen	8.105,89		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-330.735,33
01.01.2024	91-5	01.01.2024			Jahresöffnung Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	396.379,58		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	65.644,25
01.01.2024	91-6	01.01.2024			Jahresöffnung Investitionsbeiträge von Ministerien	84.506,59		1.2.5.3.01.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	150.150,84
01.01.2024	91-7	01.01.2024		184 - Unterrichtsministe	Jahresöffnung Unterrichtsministerium		136,30	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	150.014,54
01.01.2024	91-8	01.01.2024		255 - Ministero dell'Istru	Jahresöffnung 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	-8.686,80
01.01.2024	91-9	01.01.2024		544 - Lang des Paris Hz	Jahresöffnung Lang des Paris Hartwig Audio Video Electronic	140,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-8.546,60
01.01.2024	91-10	01.01.2024		1529 - Esattoria/IVA, St	Jahresöffnung Esattoria/IVA, Steuereinhebungsstelle/Mwst.	7.387,68		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.158,92
01.01.2024	91-11	01.01.2024		2214 - Corsini Davide -	Jahresöffnung Corsini Davide - Elettro	179,25		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-979,67

TFO Meran

T099999999-Eröffnungsbilanz

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-12	01.01.2024		3005 - Printyway SPA	Jahresöffnung Horizon Srl	645,26		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-334,41
01.01.2024	91-13	01.01.2024		3035 - Blaas Papier d. E	Jahresöffnung Blaas Papier d. Blaas Walter	249,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-85,41
01.01.2024	11-13	01.01.2024			Gewinn Haushaltsjahr 2023	85,41		1.2.1.2.01.03.01.001 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	0,00

**Gesamt: 499.314,29 499.314,29 0,00**