

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 74 - 11.05.2023

EINNAHMEN / ENTRATE	3.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.860,32
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	31,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	11,05
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	13,25
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	66,69
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	84,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	28,50
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	4,50
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	110,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	38,66
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	155,50
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	19,47
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	19,47
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	95,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,93
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	45,40
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	12,40
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	95,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1,20
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	114,00
2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	25,29
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1,20
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	11,69
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,40
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	101,55
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüs	10,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,78
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	32,16
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	112,64
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	33,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	158,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	71,35

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 74 - 11.05.2023

EINNAHMEN / ENTRATE		3.000,00
AUSGABEN / USCITE		2.860,32
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	166,45	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	5,60	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	27,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	23,10	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,53	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,47	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	6,55	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,47	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	34,08	
2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	39,98	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	27,00	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	235,70	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	22,50	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	112,00	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	87,00	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	133,00	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	110,00	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	16,41	
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	133,00	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1		139,68

Der/Die Schulsekretär/in
Il/la segretario/a scolastico/a

Daniela Roccabruna

Der/Die Direktor/in
Il/La dirigente scolastico/a

Alexander Krüger