

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 1 - 22.02.2023

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.973,16
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	440,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	6,49
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	91,96
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	38,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,49
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	289,63
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	117,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	97,35
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,78
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,75
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	4,68
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	68,65
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	25,64
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	90,00
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	186,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,80
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	60,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	134,20
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	31,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,20
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	33,74
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	71,90
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	20,90
2.2.1.2.01.02.002 Außendienstvergütungen und Tagegelder	94,30
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1	26,84

Der/Die Schulsekretär/in
Il/La responsabile amministrativo/a

Parisi Carmelina

Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Kaser Veronika