

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 2**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 39 - 19.03.2024

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.865,73
2.2.1.2.01.02.002 Außendienstvergütungen und Tagegelder	170,40
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	78,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	26,84
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	78,08
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	119,00
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	15,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	30,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,39
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	99,04
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	190,40
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	200,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	100,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	110,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	105,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	95,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	110,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	100,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,28
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	34,70
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	20,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	101,10
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 2	134,27

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

Parisi Carmelina

Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Kaser Veronika