

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	02.01.2019	Eröffnung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	2.000,00		2.000,00	
2	04.01.2019	Eintrittskarten Theater "Die Hauptstadt"	2.2.1.2.01.02.005		126,00	1.874,00	
3	11.01.2019	Material für Biologieraum	2.2.1.1.01.02.999		5,40	1.868,60	
4	16.01.2019	Eintritt Museo della Guerra Kl.5A	2.2.1.2.01.02.005		96,00	1.772,60	
5	16.01.2019	Lehrfahrt Rovereto - Fahrtspesen Salurn-Rovereto Kl.5A	2.2.1.2.01.02.005		126,00	1.646,60	
6	18.01.2019	Dekomaterial Schulball	2.2.1.1.01.02.999		80,00	1.566,60	
7	18.01.2019	Plakatierung Schulball	2.2.1.9.01.01.999		69,00	1.497,60	
8	18.01.2019	Stempelkissen und -farbe	2.2.1.1.01.02.999		12,50	1.485,10	
9	24.01.2019	Plakatierung Schulball	2.2.1.9.01.01.999		28,00	1.457,10	
10	24.01.2019	Plakatierung Schulball	2.2.1.9.01.01.999		11,00	1.446,10	
11	30.01.2019	Versicherung Schulball	2.2.1.9.03.99.999		202,00	1.244,10	
12	01.02.2019	Nahrungsmittel für Interkulturellen Workshop	2.2.1.1.01.02.011		38,59	1.205,51	
13	01.02.2019	Fleisch für Interkulturellen Workshop	2.2.1.1.01.02.011		25,32	1.180,19	
14	04.02.2019	Spülmittel und Salz	2.2.1.1.01.02.999		2,62	1.177,57	
15	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.165,57	
16	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.153,57	
17	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.141,57	
18	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.129,57	
19	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.117,57	
20	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.105,57	
21	13.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.093,57	
22	14.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.2.01.02.005		12,00	1.081,57	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	18.02.2019	Tatoo-Stifte für Tag der offenen Tür	2.2.1.1.01.02.999		19,20	1.062,37	
24	18.02.2019	Tageskarte Snow Day	2.2.1.1.01.02.012		12,00	1.050,37	
25	26.02.2019	Schrauben für Reck - Turnhalle	2.2.1.1.01.02.012		5,90	1.044,47	
26	01.03.2019	Getränke Schulball	2.2.1.1.01.02.011		66,81	977,66	
27	12.03.2019	1 Gel-Eisbeutel und 2 Fl. Desinfektionsmittel	2.2.1.1.01.05.999		25,75	951,91	
28	12.03.2019	verschiedene Liköre für Schulball	2.2.1.1.01.02.011		264,64	687,27	
29	21.03.2019	Ausgaben für Fremdsprachenwettbewerb Innsbruck	2.2.1.1.01.02.999		77,30	609,97	
30	01.04.2019	2 Schwimmbrillen	2.2.1.1.01.02.012		29,90	580,07	
31	03.04.2019	Eintritt Deutsches Museum Kl. 5C	2.2.1.2.01.02.005		76,50	503,57	
32	05.04.2019	Material Bühne und Kostüm	2.2.1.1.01.02.999		104,90	398,67	
Summe Periode 1				2.000,00	1.601,33	398,67	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	398,67		398,67	
1	08.04.2019	1. Abrechnung Handverlag OHS -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.601,33		2.000,00	
2	10.04.2019	Theater "Die Nibelungen" am 10.04.2019 Kl. 3C	2.2.1.2.01.02.005		114,00	1.886,00	
3	10.04.2019	Theater "Die Nibelungen" am 10.04.2019 Kl. 3B	2.2.1.2.01.02.005		126,00	1.760,00	
4	10.04.2019	Theater "Die Nibelungen" am 10.04.2019 Kl. 3A	2.2.1.2.01.02.005		132,00	1.628,00	
5	16.04.2019	Theater "Faust" am 16.4.2019 - Kl.4C	2.2.1.2.01.02.005		104,00	1.524,00	
6	17.04.2019	Theater "Faust" Kl. 4B	2.2.1.2.01.02.005		128,00	1.396,00	
7	17.04.2019	Theatre "Faust" Kl. 4A	2.2.1.2.01.02.005		120,00	1.276,00	
8	06.05.2019	Trennblätter für Ordner	2.2.1.1.01.02.999		20,00	1.256,00	
9	07.05.2019	Miete Tennisplätze Kl.4C	2.2.1.2.01.02.005		18,00	1.238,00	
10	07.05.2019	Minigolf . Beachvolleyballfeld Kl.2A	2.2.1.2.01.02.005		30,00	1.208,00	
11	08.05.2019	6 Reparatursets für Fahrräder	2.2.1.1.01.02.012		22,00	1.186,00	
12	13.05.2019	Blumenerde	2.2.1.1.01.02.999		1,79	1.184,21	
13	21.05.2019	Parkplatzgebühr Monaco	2.2.1.2.01.02.005		50,00	1.134,21	
14	21.05.2019	Fahrtspesen Zugfahrt Trient Kl. 1B	2.2.1.2.01.02.005		60,00	1.074,21	
15	23.05.2019	Zugfahrt Innsbruck Kl. 2B	2.2.1.2.01.02.005		361,00	713,21	
16	24.05.2019	3 Stempelmarken zu 2,00 Euro	2.2.1.9.01.01.002		6,00	707,21	
17	24.05.2019	5 Duft Deos für Toiletten und 1 Wärmflasche	2.2.1.1.01.02.999		13,90	693,31	
18	24.05.2019	Miete Tennisplätze Kl. 4C	2.2.1.2.01.02.005		21,60	671,71	
19	29.05.2019	Zugspesen Lehrfahrt Verona Kl. 2A	2.2.1.2.01.02.005		340,80	330,91	
20	29.05.2019	Eintritt Planetarium Gummer am 28.5. Kl. 3A/3B	2.2.1.2.01.02.005		160,00	170,91	
21	04.06.2019	Kleberollen und Karabiner für Sportfest	2.2.1.1.01.02.999		18,50	152,41	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	04.06.2019	Miete Kletterhalle Kl.4A	2.2.1.2.01.02.005		56,00	96,41	
23	14.06.2019	1 Kerze und Rahmen für Innerhofer Clemens	2.2.1.1.01.02.999		30,00	66,41	
24	20.06.2019	4 Plaketten für Pokale	2.2.1.1.01.02.012		15,00	51,41	
25	20.06.2019	Miete Tennisplatz Kl.4A	2.2.1.2.01.02.005		19,20	32,21	
26	21.06.2019	Klammern für große Klammermaschine	2.2.1.1.01.02.999		5,00	27,21	
Summe Periode 2				2.000,00	1.972,79	27,21	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	27,21		27,21	
1	01.08.2019	Übertrag Abrechnung Nr. 2 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.972,79		2.000,00	
2	01.08.2019	Distilliertes Wasser, Spülmittel, Attak	2.2.1.1.01.05.006		7,33	1.992,67	
3	02.08.2019	Dichtungen	2.2.1.2.01.07.003		2,20	1.990,47	
4	02.08.2019	Schloss für Stange Museum	2.2.1.2.01.07.003		14,50	1.975,97	
5	02.08.2019	Waschpulver	2.2.1.1.01.05.006		8,90	1.967,07	
6	02.08.2019	Postspesen Versendung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		12,15	1.954,92	
7	09.08.2019	Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		10,40	1.944,52	
8	22.08.2019	2 Schlüssel für Schulhoftor	2.2.1.2.01.07.003		5,00	1.939,52	
9	22.08.2019	Zeitschrift "Psicologia contemporanea"	2.2.1.1.01.01.001		6,00	1.933,52	
10	28.08.2019	Portospesen für Versand Personalfaszikel LP	2.2.1.2.01.14.002		86,30	1.847,22	
11	28.08.2019	Distilliertes Wasser	2.2.1.1.01.05.006		2,94	1.844,28	
12	29.08.2019	5 Schlüssel und 5 Vorhängeschlösser	2.2.1.2.01.07.003		71,50	1.772,78	
13	04.09.2019	Blumenerde	2.2.1.1.01.02.999		1,79	1.770,99	
14	09.09.2019	Dokumentenhüllen in verschiedenen Farben für die Direkti	2.2.1.1.01.02.999		27,85	1.743,14	
15	16.09.2019	Verbrauchsmaterial Kunst	2.2.1.1.01.02.999		120,00	1.623,14	
16	17.09.2019	4 Pack. Ölkreiden für Religionsunterricht	2.2.1.1.01.02.999		23,60	1.599,54	
17	18.09.2019	Anfertigung von Duplikaten von Schlüsseln	2.2.1.1.01.02.999		22,00	1.577,54	
18	18.09.2019	Stahlnägel	2.2.1.1.01.02.999		5,00	1.572,54	
19	18.09.2019	Batterien	2.2.1.2.01.07.004		5,98	1.566,56	
20	18.09.2019	8 Glasflaschen für Projekt mit Jugenddienst	2.2.1.1.01.02.999		18,40	1.548,16	
21	18.09.2019	2 Arbeitsbücher für das Fach spanisch	2.2.1.1.01.01.001		30,78	1.517,38	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	19.09.2019	10 Audiokabel	2.2.1.2.01.07.004		40,00	1.477,38	
23	20.09.2019	Minigolf Kl. 3Bso	2.2.1.2.01.02.005		30,00	1.447,38	
24	26.09.2019	Packpapier und Pauspapier	2.2.1.1.01.02.999		23,50	1.423,88	
25	26.09.2019	Leim	2.2.1.1.01.02.999		17,38	1.406,50	
26	27.09.2019	Minigolf Kl. 5Aso	2.2.1.2.01.02.005		34,00	1.372,50	
27	30.09.2019	1 Schlüssel für Klassenkasten Kl.1B	2.2.1.2.01.07.003		8,00	1.364,50	
28	01.10.2019	Verbrauchsmaterial Kunst	2.2.1.1.01.02.999		50,00	1.314,50	
29	01.10.2019	Lehrausgang Kl. 3K	2.2.1.2.01.02.005		48,00	1.266,50	
30	01.10.2019	Verbrauchsmaterial Kunst	2.2.1.1.01.02.999		88,65	1.177,85	
31	02.10.2019	Eintritt Museum Kl. 5Aso	2.2.1.2.01.02.005		39,00	1.138,85	
32	02.10.2019	1 Druckerpatrone	2.2.1.1.01.02.999		20,99	1.117,86	
33	03.10.2019	Rollobänder	2.2.1.2.01.07.008		27,00	1.090,86	
34	03.10.2019	Staubsaugersäcke	2.2.1.2.01.07.004		14,00	1.076,86	
35	04.10.2019	Eintritt Hochseilgarten Kl.1Dku	2.2.1.2.01.02.005		315,00	761,86	
36	07.10.2019	1 Buch "Spuren im Schnee von gestern" Schönweger	2.2.1.1.01.01.001		34,00	727,86	
37	08.10.2019	Verbrauchsmaterial für Fachgruppe Religion	2.2.1.1.01.02.999		110,00	617,86	
38	08.10.2019	Miete Trampolinhalle Neumarkt Kl.1k/ku	2.2.1.2.01.02.005		180,00	437,86	
39	08.10.2019	Eintritt Trauttmansdorf Klasse 1E/so	2.2.1.2.01.02.005		66,50	371,36	
40	09.10.2019	Verbrauchsmaterial Kunst	2.2.1.1.01.02.999		76,50	294,86	
41	09.10.2019	Eintritt Acquarena Brixen Kl.1A	2.2.1.2.01.02.005		55,00	239,86	
42	09.10.2019	Eintritt Acquarena Kl. 1B	2.2.1.2.01.02.005		110,00	129,86	
43	10.10.2019	Abspülmittel	2.2.1.1.01.05.006		7,47	122,39	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 3**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	10.10.2019	Etiketten, Filze, Klettband und Plastiksacklen für Chemie	2.2.1.1.01.02.999		20,48	101,91	
45	10.10.2019	Brausetabletten und Alkohol für Chemie	2.2.1.1.01.02.999		26,27	75,64	
46	10.10.2019	Gemüse für Partagame	2.2.1.1.01.02.011		1,25	74,39	
47	10.10.2019	Gemüse, Bicarbonat und Essig für Chemie	2.2.1.1.01.02.011		8,02	66,37	
Summe Periode 3				2.000,00	1.933,63	66,37	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	66,37		66,37	
1	10.10.2019	Übertrag Abrechnung Nr. 2 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.933,63		2.000,00	
2	14.10.2019	Lehrausgang Bletterbach Kl.2I	2.2.1.2.01.02.005		88,00	1.912,00	
3	14.10.2019	Sand für Terrarium	2.2.1.1.01.02.999		15,54	1.896,46	
4	15.10.2019	Papierrolle für Fach Religion Kreativunterricht	2.2.1.1.01.02.999		17,80	1.878,66	
5	15.10.2019	2 Bücher für Bibl. VS	2.2.1.1.01.01.001		36,30	1.842,36	
6	15.10.2019	Batterien	2.2.1.2.01.07.004		9,99	1.832,37	
7	15.10.2019	Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		12,15	1.820,22	
8	18.10.2019	Eintritt Palais Mamming Kl. 5B	2.2.1.2.01.02.005		56,00	1.764,22	
9	23.10.2019	4 Briefmarken	2.2.1.2.01.14.002		4,40	1.759,82	
10	23.10.2019	Eintritt Museum Müstair Kl. 2K	2.2.1.2.01.02.005		77,06	1.682,76	
11	23.10.2019	Eintrittskarten Theater Naturns Kl. 1A-2A-3A-4A	2.2.1.2.01.02.005		528,00	1.154,76	
12	23.10.2019	Eintritt Theater Naturns Kl. 2Csom	2.2.1.2.01.02.005		168,00	986,76	
13	23.10.2019	Eintritt Theater Naturns Kl. 2Aso	2.2.1.2.01.02.005		160,00	826,76	
14	24.10.2019	Eintritt Kino am 24.10.2019 Kl.4C	2.2.1.2.01.02.005		70,00	756,76	
15	28.10.2019	Eintritt Trauttmansdorff am 24.10. Kl.3A	2.2.1.2.01.02.005		73,50	683,26	
16	28.10.2019	1 Schulbuch Nuovo contatto B1	2.2.1.1.01.01.001		17,09	666,17	
17	04.11.2019	Busfahrt Innsbruck Kl.5A	2.2.1.2.01.02.005		218,00	448,17	
18	07.11.2019	Geschenk für Schönweger Matthais (Autorenlesung gratis)	2.2.1.1.01.02.009		29,50	418,67	
19	12.11.2019	2 Besen, 1 Kehrschaufel und 1 Greifzange	2.2.1.1.01.05.006		59,65	359,02	
20	12.11.2019	2 Bücher	2.2.1.1.01.01.001		28,34	330,68	
21	13.11.2019	4 Batterien für Kaba Schlösser	2.2.1.2.01.07.004		21,60	309,08	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 4**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	13.11.2019	Kleinmaterial für Orientierungslauf	2.2.1.1.01.02.012		31,50	277,58	
23	15.11.2019	Eintritt Theater Kl. 1A am 15.11.2019	2.2.1.2.01.02.005		96,00	181,58	
Summe Periode 4				2.000,00	1.818,42	181,58	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	181,58		181,58	
1	18.11.2019	Übertrag Abrechnung Nr. 4 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.818,42		2.000,00	
2	19.11.2019	Reparatur Waschmaschine	2.2.1.2.01.07.004		50,00	1.950,00	
3	26.11.2019	Tischtennisschläger	2.2.1.1.01.02.012		39,90	1.910,10	
4	26.11.2019	10 Vorhängeschlösser	2.2.1.1.01.02.012		110,00	1.800,10	
5	26.11.2019	2 Rollen Baustellenband, 2 Rollen Klebeband	2.2.1.1.01.02.012		13,60	1.786,50	
6	02.12.2019	Material für Fach Kunst	2.2.1.1.01.02.999		90,00	1.696,50	
7	02.12.2019	3 Stoppuhren, Material für Schutzvorrichtung für Volleybal	2.2.1.1.01.02.012		38,60	1.657,90	
8	03.12.2019	Destilliertes Wasser für Chemieraum	2.2.1.1.01.02.999		1,47	1.656,43	
9	06.12.2019	Sack für Hockeyschläger	2.2.1.1.01.02.012		34,95	1.621,48	
10	11.12.2019	4 Batterien	2.2.1.1.01.02.999		19,16	1.602,32	
11	13.12.2019	6 Tischtennisschläger	2.2.1.1.01.02.012		99,95	1.502,37	
12	18.12.2019	Eintritt Theater "Tom Sawyer am 17.12. Kl.1B-2A	2.2.1.2.01.02.005		484,00	1.018,37	
13	18.12.2019	2 Stempelmarken für Schulball	2.2.1.9.01.01.002		32,00	986,37	
14	19.12.2019	Eintritt Mamming Kl.5A am 22.10.	2.2.1.2.01.02.005		88,00	898,37	
Summe Periode 5				2.000,00	1.101,63	898,37	