

SSP Eppan

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

1.1.2.1.03.05.01.001-Entwicklung Software und Weiterentwicklung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.01.2024	25-1	11.01.2024	5	940 - Kolibri GmbH	5 vom 11.01.2024 940 - Kolibri GmbH	7.198,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.198,00
31.12.2024	71-1				Abschr. 453 - Webseite Projekt PNRR "Misura 1.4.1. - Esperienze del cittadino nei servizi pubblici -		7.198,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
Gesamt:						7.198,00	7.198,00		0,00

SSP Eppan

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
29.02.2024	25-12	08.02.2024	98/A	936 - Trias Ohg d. M. Fisc	Rechn. 98/A vom 08.02.2024 936 - Trias Ohg d. M. Fischer & Co	21.301,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.301,20
31.07.2024	25-53	03.07.2024	878/2024	948 - Intervaria KG Noteb	Rechn. 878/2024 vom 03.07.2024 948 - Intervaria KG Notebookpoint	33.907,46		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.208,66
31.12.2024	71-1				Abschr. 456 - Ankauf von Akustiksofas, Tischen und Stühlen für die Mittelschule Eppan mit PNRR-Gelde		21.301,20	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	33.907,46
31.12.2024	71-1				Abschr. 455 - Ankauf von Monitoren mit Wandhalterung und Montage sowie eines Notebookwagens		33.907,46	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
Gesamt:						55.208,66	55.208,66		0,00

SSP Eppan

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
08.10.2024	25-80	30.09.2024	IPA-2024-39	522 - Kuen Walter GmbH	Rechn. RPA-2024-39 vom 30.09.2024 522 - Kuen Walter GmbH	518,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	518,00
31.12.2024	71-1				Abschr. 454 - Festool Schiebeschlitten CS 70ST650 Art. 490312		518,00	2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
Gesamt:						518,00	518,00		0,00

SSP Eppan

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
05.01.2024	31-1	05.01.2024	132/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Funktionsdiagnose 2024	1.520,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	1.520,00
05.01.2024	31-2	05.01.2024	128/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Ordentliche Zuweisung 2024	43.872,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	45.392,00
05.01.2024	31-9		130/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliotheken 2024	3.854,58		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	49.246,58
16.01.2024	51-2	01.02.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 128/2024 vom 05.01.2024		43.872,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	5.374,58
26.01.2024	51-5	01.02.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 132/2024 vom 05.01.2024		1.520,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	3.854,58
26.01.2024	51-6	01.02.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 130/2024 vom 01.01.0001		3.854,58	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
07.03.2024	31-15	05.03.2024	3250/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Schule am Bauernhof - GS Girlan - Promeltoihof - 29.05.2024	231,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	231,00
25.03.2024	51-14	26.03.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 3250/2024 vom 05.03.2024		231,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
09.08.2024	51-23	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 09.08.2024		2.196,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.196,00
09.08.2024	51-24	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 09.08.2024		2.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.196,00
10.09.2024	51-30	08.10.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 13993/2024 vom 01.01.0001		23.815,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.011,00
16.09.2024	31-22	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Schwimmkurs GS Girlan	2.196,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-25.815,00

SSP Eppan

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
16.09.2024	31-23	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Schwimmkurs GS Girlan	2.000,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-23.815,00
16.09.2024	31-30		13993/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Fonds für den Ankauf von Schulbüchern 2024/25	23.815,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	0,00
25.11.2024	31-77			537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung für Auditprämie 2024 (Dekret Nr. 18418/2033 vom 25.10.2024)	2.100,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	2.100,00
29.11.2024	51-78	03.12.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		2.100,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						79.588,58	79.588,58		0,00

SSP Eppan

1.1.3.2.03.01.02.003-Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-8	01.01.2024		38 - Gemeinde Eppan	Jahreröffnung Gemeinde Eppan	23.206,21		T099999999 Eröffnungsbilanz	23.206,21
05.01.2024	31-3			37 - Gemeinde Bozen	Pro-Kopf-Quote 2023/24	1.260,00		2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	24.466,21
05.01.2024	31-4			38 - Gemeinde Eppan	Pro-Kopf-Quote 2023/24	31.680,00		2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	56.146,21
05.01.2024	31-7			40 - Gemeinde Terlan Pau:	Pro-Kopf-Quote 2023/24	60,00		2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	56.206,21
25.01.2024	51-4	01.02.2024		38 - Gemeinde Eppan	Zahl. Dok. Nr. 611 vom 19.12.2023		23.206,21	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	33.000,00
25.03.2024	51-13	26.03.2024		38 - Gemeinde Eppan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		31.680,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.320,00
09.05.2024	51-18	22.05.2024		40 - Gemeinde Terlan Pau:	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.260,00
14.05.2024	51-19	22.05.2024		37 - Gemeinde Bozen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.260,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						56.206,21	56.206,21		0,00

SSP Eppan

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
01.01.2024	91-9	01.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Jahresöffnung Südtiroler Einzugsdienste AG	75,00		T099999999 Eröffnungsbilanz	75,00
02.01.2024	61-1	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	50,00
02.01.2024	61-2	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25,00
02.01.2024	61-3	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
02.01.2024	61-5			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	50,00
03.01.2024	61-4			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	100,00
04.01.2024	61-6	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	50,00
04.01.2024	61-7	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
04.01.2024	61-8			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25,00
05.01.2024	31-5			39 - Gemeinde Kaltern	Pro-Kopf-Quote 2023/24	360,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	385,00
05.01.2024	31-6			519 - Gemeinde Karneid	Pro-Kopf-Quote 2023/24	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	445,00
08.01.2024	61-9	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	420,00

SSP Eppan

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
08.01.2024	61-10			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	470,00
09.01.2024	61-11	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	420,00
09.01.2024	61-12			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	445,00
09.01.2024	61-13			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	470,00
10.01.2024	61-14	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	445,00
10.01.2024	61-15	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	420,00
15.01.2024	61-16			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	470,00
16.01.2024	61-17	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	420,00
16.01.2024	61-18			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag Schuljahr 2022/23, Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	470,00
16.01.2024	61-19			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	495,00
17.01.2024	51-3	01.02.2024		39 - Gemeinde Kaltern	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		360,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	135,00
17.01.2024	61-20	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag Schuljahr 2022/23, Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	85,00

SSP Eppan

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
17.01.2024	61-21	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
17.01.2024	61-22			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	85,00
18.01.2024	61-23	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
24.01.2024	61-24			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
24.01.2024	61-25			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	180,00
24.01.2024	61-26			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	240,00
25.01.2024	61-27	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	180,00
25.01.2024	61-28	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	120,00
25.01.2024	61-29	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
25.01.2024	61-30			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	240,00
25.01.2024	61-31			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	300,00
25.01.2024	61-32			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	360,00

SSP Eppan

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
25.01.2024	61-36			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA , PLIDA Prüfungsgebühr	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	600,00
25.01.2024	61-39			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	720,00
25.01.2024	61-40			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	780,00
25.01.2024	61-41			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	840,00
26.01.2024	61-33	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	660,00
26.01.2024	61-34	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	600,00
26.01.2024	61-35	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	540,00
26.01.2024	61-37			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	600,00
26.01.2024	61-38			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	660,00
27.01.2024	61-45			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	720,00
28.01.2024	61-42			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	840,00
28.01.2024	61-43			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	900,00

SSP Eppan

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
28.01.2024	61-44			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA , PLIDA Prüfungsgebühr	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.020,00
28.01.2024	61-57			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.080,00
29.01.2024	61-56			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.140,00
29.01.2024	61-58			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24, Prüfungsgebühr PLIDA	205,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.345,00
29.01.2024	61-62			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.405,00
30.01.2024	61-59	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.345,00
30.01.2024	61-60	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.285,00
30.01.2024	61-61	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24, Prüfungsgebühr PLIDA		205,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.080,00
30.01.2024	61-63			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.140,00
30.01.2024	61-64			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.200,00
31.01.2024	61-65	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.140,00
31.01.2024	61-66	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.080,00

SSP Eppan

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
31.01.2024	61-67	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.020,00
31.01.2024	61-68			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.080,00
31.01.2024	61-69			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.140,00
31.01.2024	61-70			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.260,00
31.01.2024	61-71			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.320,00
01.02.2024	61-46	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA , PLIDA Prüfungsgebühr		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.080,00
01.02.2024	61-47	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	960,00
01.02.2024	61-48	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	900,00
01.02.2024	61-49	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	840,00
01.02.2024	61-50	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	780,00
01.02.2024	61-51	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	720,00
01.02.2024	61-52	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	660,00

SSP Eppan

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
01.02.2024	61-53	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	540,00
01.02.2024	61-54	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	480,00
01.02.2024	61-55	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA , PLIDA Prüfungsgebühr		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	360,00
01.02.2024	61-72	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	300,00
01.02.2024	61-73	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	240,00
01.02.2024	61-74	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	120,00
01.02.2024	61-75	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
01.02.2024	61-76			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
01.02.2024	61-78			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	180,00
01.02.2024	61-79			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	240,00
02.02.2024	61-77	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	180,00
02.02.2024	61-81			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	240,00

SSP Eppan

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
04.02.2024	61-80			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	300,00
05.02.2024	61-82	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	240,00
05.02.2024	61-83	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	180,00
05.02.2024	61-84	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	120,00
05.02.2024	61-85	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
06.02.2024	61-86			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
07.02.2024	61-87	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
07.02.2024	61-88			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	180,00
08.02.2024	61-89	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
13.02.2024	61-90			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
14.02.2024	61-91	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
14.02.2024	61-92			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00

SSP Eppan

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
15.02.2024	61-93	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
15.02.2024	61-94			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
16.02.2024	61-95	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
19.02.2024	61-96			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
19.02.2024	61-97			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	180,00
20.02.2024	61-98	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	120,00
20.02.2024	61-99	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
20.02.2024	61-100			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
21.02.2024	61-101	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
22.02.2024	61-102			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
23.02.2024	61-103	23.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
23.02.2024	61-104			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00

SSP Eppan

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
26.02.2024	61-105	26.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
26.02.2024	61-106			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120,00
27.02.2024	51-10	27.02.2024		519 - Gemeinde Karneid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	60,00
27.02.2024	61-107	27.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
28.02.2024	61-108			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	60,00
29.02.2024	51-11	29.02.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
29.02.2024	51-12	29.02.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-60,00
29.02.2024	61-109	29.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-120,00
29.02.2024	31-13			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA-Gebühren Makru Bekris	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-60,00
29.02.2024	31-14			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA-Gebühren Rocca Sara	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
01.03.2024	61-110			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	60,00
01.03.2024	61-111	01.03.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

SSP Eppan

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
02.03.2024	61-112			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	60,00
04.03.2024	61-113	06.03.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
05.03.2024	61-114			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	60,00
06.03.2024	61-115	06.03.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
18.04.2024	51-16	22.04.2024		111 - Verschiedene Schüle	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.122,39	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.122,39
18.04.2024	61-117	22.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.881,44	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.003,83
18.04.2024	31-17			111 - Verschiedene Schüle	Einnahmen Elternsprechtag zugunsten der Sprachreise nach Jesolo	1.122,39		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-1.881,44
19.04.2024	61-118			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	2.429,24		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	547,80
19.04.2024	61-119	22.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.429,24	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.881,44
22.04.2024	61-116			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	1.881,44		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
22.04.2024	61-121	23.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.799,48	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.799,48
23.04.2024	61-120			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	2.799,48		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00

SSP Eppan

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
23.04.2024	61-123	24.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.603,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.603,80
24.04.2024	51-17	24.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		829,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.432,80
24.04.2024	61-122			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	2.603,80		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-829,00
24.04.2024	61-124			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	1.684,98		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	855,98
24.04.2024	61-125	24.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.684,98	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-829,00
24.04.2024	31-18			95 - Schüler Schulsprenge	Einzahlung English Theatre	829,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
26.04.2024	61-126			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	2.342,35		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	2.342,35
29.04.2024	61-127	29.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.342,35	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
30.04.2024	61-129	30.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.862,54	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.862,54
02.05.2024	61-128			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	1.862,54		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
02.05.2024	61-131	06.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.318,52	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.318,52
03.05.2024	61-133	06.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		838,71	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.157,23

SSP Eppan

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
06.05.2024	61-130			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo	1.318,52		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-838,71
06.05.2024	61-132			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo	838,71		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
06.05.2024	61-135	07.05.2024		95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo		559,14	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-559,14
07.05.2024	61-134			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo	559,14		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
07.05.2024	61-136			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo	740,48		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	740,48
07.05.2024	61-137	08.05.2024		95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo		740,48	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
08.05.2024	61-139	09.05.2024		95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo		374,02	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-374,02
08.05.2024	61-144			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-324,02
08.05.2024	61-145			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-274,02
08.05.2024	61-146			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024	140,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-134,02
08.05.2024	61-147			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	95,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-39,02
08.05.2024	61-148			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	45,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5,98

SSP Eppan

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
08.05.2024	61-149			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	215,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	220,98
09.05.2024	61-138			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	374,02		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	595,00
09.05.2024	61-150	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	545,00
09.05.2024	61-151	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	495,00
09.05.2024	61-152	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024		140,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	355,00
09.05.2024	61-153	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		95,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	260,00
09.05.2024	61-154	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		45,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	215,00
09.05.2024	61-155	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		215,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
10.05.2024	61-142	22.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug		408,60	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-408,60
10.05.2024	61-143	22.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug		431,30	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-839,90
10.05.2024	61-156			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	45,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-794,90
13.05.2024	61-157	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		45,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-839,90

SSP Eppan

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
13.05.2024	61-158			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-789,90
14.05.2024	61-159	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-839,90
22.05.2024	61-140			95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug	408,60		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-431,30
22.05.2024	61-141			95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug	431,30		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
22.05.2024	31-19	15.05.2024	25	113 - Verband der Volksho	Dekret Nr. 25/2024 - Nutzung Turnhalle GS Girlan	540,00		2.1.2.2.01.06.001 Einnahmen aus Sportanlagen	540,00
24.05.2024	51-20	27.05.2024		113 - Verband der Volksho	Zahl. Dok. Nr. 25 vom 15.05.2024		540,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
08.06.2024	61-160			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25,00
10.06.2024	61-161	17.06.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
12.06.2024	61-162			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	188,90		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	188,90
12.06.2024	61-163	17.06.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		188,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
28.08.2024	51-25	07.10.2024		635 - Athletic Club Girlan E	Zahl. Dok. Nr. 65 vom 21.08.2024		840,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-840,00
29.08.2024	51-27	07.10.2024		636 - FUSSBALLVEREIN I	Zahl. Dok. Nr. 68 vom 21.08.2024		1.080,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.920,00

SSP Eppan

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
05.09.2024	51-29	07.10.2024		656 - Ferro Samuel	Zahl. Dok. Nr. 87 vom 22.08.2024		250,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.170,00
16.09.2024	61-164			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	150,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-2.020,00
16.09.2024	61-165	09.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		150,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.170,00
16.09.2024	31-25	21.08.2024	65	635 - Athletic Club Girlan E	Benutzung Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 65/2024	840,00		2.1.2.2.01.06.001 Einnahmen aus Sportanlagen	-1.330,00
16.09.2024	31-26	21.08.2024	68	636 - FUSSBALLVEREIN I	Benutzung Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 68/2024	1.080,00		2.1.2.2.01.06.001 Einnahmen aus Sportanlagen	-250,00
16.09.2024	31-28	22.08.2024	87	656 - Ferro Samuel	Benutzung der Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 87/2024	250,00		2.1.2.2.01.06.001 Einnahmen aus Sportanlagen	0,00
16.09.2024	31-29	21.08.2024	64	113 - Verband der Volksho	Benutzung der Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 64/2024	450,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	450,00
17.09.2024	61-166			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	350,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	800,00
17.09.2024	61-167	17.09.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		350,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	450,00
18.09.2024	61-168			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	650,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.100,00
18.09.2024	61-169	09.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		650,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	450,00
19.09.2024	61-170			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	300,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	750,00

SSP Eppan

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
19.09.2024	61-172	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		300,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	450,00
20.09.2024	61-171			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	350,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	800,00
20.09.2024	61-173	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		350,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	450,00
23.09.2024	61-174			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	400,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	850,00
23.09.2024	61-175	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		400,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	450,00
24.09.2024	61-176			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	800,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.250,00
24.09.2024	61-177	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		800,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	450,00
25.09.2024	51-31	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	430,00
25.09.2024	51-32	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		620,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-190,00
25.09.2024	51-33	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-215,00
25.09.2024	51-56	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		5,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-220,00
25.09.2024	61-178			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.350,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.130,00

SSP Eppan

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	61-179	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.350,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-220,00
25.09.2024	31-31			95 - Schüler Schulspreng	Diana Benedetti - Einzahlung Plida	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-200,00
25.09.2024	31-32			95 - Schüler Schulspreng	Busspesen Klasse 1D+1F nach Gummer Lehrausgang	620,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	420,00
25.09.2024	31-33			95 - Schüler Schulspreng	SB Henri Juhani Mayr - Doppelte Einzahlung	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	445,00
26.09.2024	51-34	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	425,00
26.09.2024	51-35	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	405,00
26.09.2024	51-36	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	380,00
26.09.2024	61-180			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.150,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.530,00
26.09.2024	61-181	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.150,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	380,00
26.09.2024	31-34			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Dominik Larcher	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	400,00
26.09.2024	31-35			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Dominik Larcher	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	420,00
26.09.2024	31-36			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Bernard Anna	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	445,00

SSP Eppan

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
27.09.2024	51-37	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	425,00
27.09.2024	61-182			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	925,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.350,00
27.09.2024	61-183	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		925,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	425,00
27.09.2024	31-37			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Elekes Maximilian	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	445,00
30.09.2024	51-38	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	425,00
30.09.2024	51-39	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	405,00
30.09.2024	61-184			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.375,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.780,00
30.09.2024	61-185	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.375,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	405,00
30.09.2024	31-38			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Spitaler Hannes	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	425,00
30.09.2024	31-39			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Merry Nahdawi	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	445,00
01.10.2024	51-40	29.10.2024		113 - Verband der Volksho	Zahl. Dok. Nr. 64 vom 21.08.2024		450,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
01.10.2024	51-42	29.10.2024		115 - Volleyclub Eppan	Zahl. Dok. Nr. 80 vom 21.04.2024		768,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-773,00

SSP Eppan

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
01.10.2024	51-43	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-793,00
01.10.2024	61-186			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.325,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	532,00
01.10.2024	61-187	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.325,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-793,00
01.10.2024	31-41	21.04.2024	80	115 - Volleyclub Eppan	Turnhallegebühren Dekret 80/2024	768,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-25,00
01.10.2024	31-42			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Paul Psenner	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
02.10.2024	51-44	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
02.10.2024	51-45	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-45,00
02.10.2024	61-188			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	375,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	330,00
02.10.2024	61-189	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		375,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-45,00
02.10.2024	31-43			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Emil Meraner	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-25,00
02.10.2024	31-44			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Sanfelici	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
03.10.2024	51-46	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00

SSP Eppan

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
03.10.2024	61-190			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	325,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	300,00
03.10.2024	61-191	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		325,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
03.10.2024	31-45			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest Emma Meraner	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
04.10.2024	51-47	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
04.10.2024	51-48	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		550,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-575,00
04.10.2024	61-192			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	325,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-250,00
04.10.2024	61-193	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		325,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-575,00
04.10.2024	31-46			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest Kofler Maja	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-555,00
04.10.2024	31-47			95 - Schüler Schulsprenge	Busspesen Lehrausgang Prettau Klasse 2D	550,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
07.10.2024	51-49	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		330,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-335,00
07.10.2024	61-194			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	225,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-110,00
07.10.2024	61-195	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		225,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-335,00

SSP Eppan

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	31-48			95 - Schüler Schulspreng	Busspesen Lehrausgang 22.10.24 Klasse 3F	330,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
08.10.2024	51-50	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
08.10.2024	51-51	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		20,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-45,00
08.10.2024	61-196			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	5,00
08.10.2024	61-197	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-45,00
08.10.2024	31-49			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-25,00
08.10.2024	31-50			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest	20,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
09.10.2024	61-198			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	45,00
09.10.2024	61-199	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
10.10.2024	61-200			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	20,00
10.10.2024	61-201	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
11.10.2024	51-52	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.040,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.045,00

SSP Eppan

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
11.10.2024	31-51			95 - Schüler Schulspreng	SB+LB Busspesen Rovereto 22.10.24 Klassen 3A, 3B, 3E	1.040,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
14.10.2024	51-53	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		313,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-318,50
14.10.2024	31-52			95 - Schüler Schulspreng	SB Busspesen Rovereto 22.10.24 Klasse 3B	313,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
15.10.2024	61-202			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	75,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	70,00
15.10.2024	61-203	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		75,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
16.10.2024	51-54	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		379,50	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-384,50
16.10.2024	61-204			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-359,50
16.10.2024	61-205	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-384,50
16.10.2024	31-53			95 - Schüler Schulspreng	SB+LB Busfahrt Rovereto 22.10.24 Klasse 3D	379,50		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
17.10.2024	61-206			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	45,00
17.10.2024	61-207	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
18.10.2024	61-208			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	45,00

SSP Eppan

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
18.10.2024	61-209	30.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
24.10.2024	61-210			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	75,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	70,00
24.10.2024	61-211	30.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		75,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5,00
28.10.2024	51-55	30.10.2024		511 - LEHRPERSONEN S	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		33,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-38,00
28.10.2024	61-212			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-13,00
28.10.2024	61-213	30.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-38,00
28.10.2024	31-54			511 - LEHRPERSONEN S	LB Busspesen Rovereto 22.10.24 Klasse 3B	33,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-5,00
30.10.2024	31-55			95 - Schüler Schulsprenge	SB Anna Fink - Differenzbetrag zu viel gezahlter Beitrag	5,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
05.11.2024	61-216			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	200,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	200,00
05.11.2024	61-219	09.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		200,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
05.11.2024	31-58			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Bernard Anna	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25,00
06.11.2024	61-214			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	50,00

SSP Eppan

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
06.11.2024	61-215	06.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25,00
06.11.2024	61-217			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	425,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	450,00
06.11.2024	61-218	09.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		425,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25,00
06.11.2024	31-59			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Girotto Maximilian	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	50,00
06.11.2024	31-60			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Riegler Laura	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	75,00
07.11.2024	51-57	13.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		851,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-776,00
07.11.2024	61-220			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	350,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-426,00
07.11.2024	61-221	09.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		350,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-776,00
07.11.2024	31-61			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Estfeller Leo	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-751,00
07.11.2024	31-62			95 - Schüler Schulspreng	SB falsche Einzahlung Eisenstecken Daniel (besucht die GS St. Pauls)	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-726,00
08.11.2024	51-58	13.11.2024		669 - Ortler Anita	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.151,82	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.877,82
08.11.2024	61-222			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025	100,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-1.777,82

SSP Eppan

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
08.11.2024	61-223	13.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025		100,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.877,82
08.11.2024	31-56			95 - Schüler Schulspreng	Theaterbesuch	851,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-1.026,82
08.11.2024	31-63			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Casotti Giacomo	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-1.001,82
09.11.2024	31-57			669 - Ortler Anita	Umbuchung, da Rechnung Athesia Nr. 4005-01422 vom 30.09.2024 falsch gezahlt wurde (Buchung 35/140)	1.151,82		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	150,00
11.11.2024	61-224			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025	225,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	375,00
11.11.2024	61-225	13.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025		225,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	150,00
11.11.2024	31-64			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Gurschler Silvia	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	175,00
11.11.2024	31-65			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Orsi Gudrun	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	200,00
11.11.2024	31-66			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Tschigg Maria	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	225,00
12.11.2024	31-67			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Pfitscher Lukas	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	250,00
12.11.2024	31-68			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Huber Noah Fabian	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	275,00
12.11.2024	31-69			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Hanni Lukas	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	300,00

SSP Eppan

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
13.11.2024	51-59	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	275,00
13.11.2024	51-60	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	250,00
13.11.2024	51-61	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	225,00
13.11.2024	51-62	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	200,00
13.11.2024	51-63	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	175,00
13.11.2024	51-64	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	150,00
13.11.2024	51-65	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	125,00
13.11.2024	51-66	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	100,00
13.11.2024	51-67	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	75,00
13.11.2024	51-68	14.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	50,00
13.11.2024	51-69	14.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	25,00
13.11.2024	51-70	14.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00

SSP Eppan

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
13.11.2024	51-71	14.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
13.11.2024	31-70			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Schrott Davide	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
20.11.2024	51-75	21.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
20.11.2024	51-76	21.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
20.11.2024	51-77	21.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-75,00
21.11.2024	31-74			95 - Schüler Schulspreng	SB doppelte Einzahlung Chin Nikolas	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-50,00
21.11.2024	31-75			95 - Schüler Schulspreng	SB doppelte Einzahlung Fatiha Alicia Zainab Kamara	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-25,00
21.11.2024	31-76			95 - Schüler Schulspreng	SB doppelte Einzahlung Ilham Nurhusen Tesfa	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
22.11.2024	61-282	19.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge Kleindienst Robin und Maya für das SJ 2024/2025		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
26.11.2024	61-226			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	975,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	925,00
26.11.2024	61-227	26.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		975,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
26.11.2024	61-228			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	150,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	100,00

SSP Eppan

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
26.11.2024	61-229	28.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		150,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
27.11.2024	61-230			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
27.11.2024	61-231	28.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
28.11.2024	61-232			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	75,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	25,00
28.11.2024	61-233	29.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		75,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
28.11.2024	31-78			95 - Schüler Schulsprenge	Geld für das Projekt "Wintersport trifft Schule" der GS Gírlan	1.000,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	950,00
29.11.2024	61-239	29.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	925,00
02.12.2024	61-235	02.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		50,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	875,00
02.12.2024	61-237	02.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	815,00
03.12.2024	51-79	02.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-185,00
03.12.2024	61-234			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-135,00
03.12.2024	61-236			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-75,00

SSP Eppan

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
03.12.2024	61-238			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-50,00
03.12.2024	61-241	03.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA Schuljahr 2024/2025		265,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-315,00
04.12.2024	61-243	04.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		505,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-820,00
05.12.2024	61-240			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA Schuljahr 2024/2025	265,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-555,00
05.12.2024	61-242			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	505,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-50,00
05.12.2024	61-245	06.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		505,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-555,00
05.12.2024	61-250			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-449,00
05.12.2024	61-251			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	318,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-131,00
05.12.2024	61-252			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	212,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	81,00
05.12.2024	61-253			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	212,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	293,00
06.12.2024	61-244			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	505,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	798,00
06.12.2024	61-247	06.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	618,00

SSP Eppan

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
06.12.2024	61-256			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	724,00
06.12.2024	61-257			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	830,00
06.12.2024	61-267	06.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	770,00
06.12.2024	61-278			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	212,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	982,00
08.12.2024	61-254			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	318,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.300,00
08.12.2024	61-255			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.406,00
09.12.2024	61-249	09.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.226,00
09.12.2024	61-258	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.120,00
09.12.2024	61-259	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		318,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	802,00
09.12.2024	61-260	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		212,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	590,00
09.12.2024	61-261	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		212,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	378,00
09.12.2024	61-262	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	272,00

SSP Eppan

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
09.12.2024	61-263	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	166,00
09.12.2024	61-264	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		318,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-152,00
09.12.2024	61-265	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-258,00
09.12.2024	61-287	20.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		212,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-470,00
10.12.2024	61-269	10.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-710,00
10.12.2024	61-270			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12. - 11.12.2024	106,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-604,00
10.12.2024	61-271			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-498,00
11.12.2024	61-246			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-318,00
11.12.2024	61-248			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-138,00
11.12.2024	61-266			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-78,00
11.12.2024	61-268			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	162,00
11.12.2024	61-273	12.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12. - 11.12.2024		106,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	56,00

SSP Eppan

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
11.12.2024	61-274	12.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
11.12.2024	61-275	12.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-170,00
12.12.2024	61-272			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-50,00
13.12.2024	31-82			95 - Schüler Schulsprenge	SB doppelte Einzahlung Rechenmacher Timo	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-25,00
16.12.2024	51-83	16.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
16.12.2024	51-84	13.12.2024		39 - Gemeinde Kaltern	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-290,00
16.12.2024	61-276			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	180,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-110,00
16.12.2024	61-277	16.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-290,00
16.12.2024	31-84			39 - Gemeinde Kaltern	Pro-Kopf-Quote für das Schuljahr 2024/2025	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-50,00
16.12.2024	31-85			427 - Gemeinde Sarntal	Pro-Kopf-Quote Schülerin Heiss Annalena	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10,00
17.12.2024	61-280	17.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-110,00
18.12.2024	61-279			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10,00

SSP Eppan

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	61-284	19.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für Unterhofer Toni für das SJ 2024/2025		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
19.12.2024	61-281			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge Kleindienst Robin und Maya für das SJ 2024/2025	50,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
19.12.2024	61-283			95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für Unterhofer Toni für das SJ 2024/2025	60,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	60,00
19.12.2024	61-286	19.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge (Sparer Klara und Flora) und Prüfungsgebühr PLIDA 2024/2025 (Thoron Ishmail und Hell		170,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-110,00
20.12.2024	51-85	03.01.2025		427 - Gemeinde Sarntal	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		60,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-170,00
20.12.2024	61-285			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge (Sparer Klara und Flora) und Prüfungsgebühr PLIDA 2024/2025 (Thoron Ishmail und Hell	170,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
30.12.2024	11-29				noch nicht eingezahlte Schülerbeiträge für das SJ 2024/2025	1.275,92		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.275,92
31.12.2024	61-288			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge und Plida-Gebühr SJ 2024/2025	110,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.385,92
31.12.2024	61-289			95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr Plida für das SJ 2024/2025	120,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.505,92
31.12.2024	61-290			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag SJ 2024/2025	25,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	1.530,92
Gesamt:						58.445,63	56.914,71		1.530,92

SSP Eppan

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
22.02.2024	51-8	26.02.2024		670 - Brost-Stiftung	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		8.280,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.280,00
26.02.2024	31-11			670 - Brost-Stiftung	Pauschale Schüleraustausch Bottrop-Eppan	8.280,00		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	0,00
02.04.2024	51-15	02.04.2024		86 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		195,13	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-195,13
02.04.2024	31-16			86 - Raiffeisenkasse Übere	Interessi attivi a lordo	195,13		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	0,00
19.06.2024	51-21	16.09.2024		670 - Brost-Stiftung	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		840,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-840,00
19.06.2024	31-20			670 - Brost-Stiftung	Pauschalbetrag Schülerinnenaustausch Ruhrgebiet	840,00		2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	0,00
01.07.2024	51-22	16.09.2024		86 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		243,76	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-243,76
01.07.2024	31-21			86 - Raiffeisenkasse Übere	Aktivzinsen	243,76		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	0,00
05.09.2024	51-28	07.10.2024		53 - Katholische Frauenbe	Zahl. Dok. Nr. 67 vom 21.08.2024		240,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-240,00
16.09.2024	31-27	21.08.2024	67	53 - Katholische Frauenbe	Benutzung der Turnhalle Gifran laut Dekret Nr. 67/2024	240,00		2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	0,00
01.10.2024	51-41	29.10.2024		86 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		122,18	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-122,18
01.10.2024	31-40			86 - Raiffeisenkasse Übere	Interessivi attivi a lordo	122,18		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	0,00

SSP Eppan

Gesamt:

9.921,07

9.921,07

0,00

SSP Eppan

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
05.01.2024	31-8			629 - Stadtverwaltung Ger.	Teilbetrag Managementpauschale	1.800,00		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	1.800,00
10.01.2024	51-1	01.02.2024		629 - Stadtverwaltung Ger.	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.800,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
15.11.2024	51-72	19.11.2024		629 - Stadtverwaltung Ger.	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		6.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.000,00
15.11.2024	51-73	19.11.2024		629 - Stadtverwaltung Ger.	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		6.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.000,00
19.11.2024	31-71			629 - Stadtverwaltung Ger.	Projekt Erasmus Schule als Lebensraum, Multipler Event Eppan 29.08.2024	6.000,00		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	-6.000,00
19.11.2024	31-72			629 - Stadtverwaltung Ger.	Projekt Erasmus Schule als Lebensraum, transnationales Treffen Gera 20.-26.10.2024	6.000,00		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00
06.12.2024	51-80	06.12.2024		629 - Stadtverwaltung Ger.	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		2.752,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.752,00
11.12.2024	31-79			629 - Stadtverwaltung Ger.	Projekt Erasmus Schule als Lebensraum, transnationales Treffen Gera 20.-25.03.2023	2.752,00		2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00
Gesamt:						16.552,00	16.552,00		0,00

SSP Eppan

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	91-10	01.01.2024		667 - PNRR - Ministero isti	Jahreröffnung PNRR - Ministero istruzione	67.064,67		T099999999 Eröffnungsbilanz	67.064,67
13.12.2024	31-81			667 - PNRR - Ministero isti	Auszahlung PNRR-Gelder für die Webseite Bando 1.4.1 CUP C11F22001700006	7.301,00		2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	74.365,67
16.12.2024	51-82	16.12.2024		667 - PNRR - Ministero isti	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		7.301,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	67.064,67
Gesamt:						74.365,67	7.301,00		67.064,67

SSP Eppan

1.1.3.2.04.01.02.001-Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.08.2024	51-26	07.10.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 12840/2024 vom 08.08.2024		52.064,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-52.064,00
16.09.2024	31-24	08.08.2024	12840/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Vorfinanzierung PNRR	52.064,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	0,00
11.12.2024	51-81	12.12.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		10.000,00	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.000,00
12.12.2024	31-80			537 - Autonome Provinz Bi	Sonderfinanzierung Flügel für den Musikunterricht an der MS Eppan	10.000,00		2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	0,00
Gesamt:						62.064,00	62.064,00		0,00

SSP Eppan

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
30.12.2024	31-87			86 - Raiffeisenkasse Übere	Bruttozinsen 2024	115,75		2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	115,75
Gesamt:						115,75	0,00		115,75

SSP Eppan

1.1.3.2.08.04.01.002-Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.02.2024	51-7	26.02.2024		538 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		161,70	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-161,70
22.02.2024	31-10			538 - AMONN OFFICE Gn	Rückzahlung des zu viel gezahlten Betrages	161,70		2.1.4.3.03.01.001 Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuld	0,00
23.02.2024	51-9	23.02.2024		671 - Hofer Sarah	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		684,90	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-684,90
23.02.2024	31-12			671 - Hofer Sarah	Rückzahlung Erasmus+	684,90		2.1.4.3.03.01.001 Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuld	0,00
20.11.2024	51-74	21.11.2024		676 - Tschurtschenthaler A	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		611,80	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-611,80
21.11.2024	31-73			676 - Tschurtschenthaler A	Einnahmen aus Rückerstattungen Geld von ElleU für Gera 2023	611,80		2.1.4.3.03.01.001 Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuld	0,00
Gesamt:						1.458,40	1.458,40		0,00

SSP Eppan

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	67-240	18.12.2024		669 - Ortler Anita	Jahresabschluss Ökonomatsdienst 2024	1.074,01		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.074,01
19.12.2024	31-86			669 - Ortler Anita	Rückzahlung doppelt bezahlte Belege Handverlag Abrechnung 9 Nr. 28	67,74		2.1.4.3.03.01.001 Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuld	1.141,75
23.12.2024	51-86	03.01.2025		669 - Ortler Anita	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		67,74	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.074,01
23.12.2024	67-241	03.01.2025		669 - Ortler Anita	Jahresabschluss Ökonomatsdienst 2024		1.074,01	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						1.141,75	1.141,75		0,00

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-1	01.01.2024			Jahreröffnung Schatzmeister	7.547,79		T099999999 Eröffnungsbilanz	7.547,79
02.01.2024	61-1	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.572,79
02.01.2024	61-2	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.597,79
02.01.2024	61-3	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.622,79
04.01.2024	61-6	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.672,79
04.01.2024	61-7	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.722,79
08.01.2024	61-9	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.747,79
08.01.2024	67-2	08.01.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024		2.000,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.747,79
09.01.2024	61-11	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	5.797,79
10.01.2024	51-1	01.02.2024		629 - Stadtverwaltung Ger.	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.800,00		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	7.597,79
10.01.2024	61-14	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.622,79

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.01.2024	61-15	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	7.647,79
15.01.2024	85-1	15.01.2024		721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Dezember		3.385,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.262,69
16.01.2024	55-1	10.01.2024		154 - Buchladen Lana der	Zahl. Dok. Nr. 643/E vom 27.09.2023		205,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.057,49
16.01.2024	51-2	01.02.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 128/2024 vom 05.01.2024	43.872,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	47.929,49
16.01.2024	61-17	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	47.979,49
17.01.2024	51-3	01.02.2024		39 - Gemeinde Kaltern	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	360,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.339,49
17.01.2024	61-20	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag Schuljahr 2022/23, Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.389,49
17.01.2024	61-21	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	48.414,49
18.01.2024	55-2	16.01.2024		184 - Elektro A. Haller OHG	Zahl. Dok. Nr. R23-0930 vom 31.12.2023		6.978,76	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	41.435,73
18.01.2024	55-3	16.01.2024		522 - Kuen Walter GmbH	Zahl. Dok. Nr. RPA-2023-65 vom 22.12.2023		303,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	41.132,73
18.01.2024	55-4	16.01.2024		944 - gliAmicidiSari - Sari's	Zahl. Dok. Nr. 50 vom 19.12.2023		788,04	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	40.344,69
18.01.2024	55-5	16.01.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Zahl. Dok. Nr. 18/PA vom 21.12.2023		375,30	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	39.969,39

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.01.2024	55-6	16.01.2024		947 - ControTempoTeatro i	Zahl. Dok. Nr. 22/001 vom 04.12.2023		3.940,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.029,39
18.01.2024	55-7	16.01.2024		811 - Stuppner Franz Stupj	Zahl. Dok. Nr. 304/00 vom 17.12.2023		580,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.448,49
18.01.2024	55-8	16.01.2024		776 - Jochgrimm GmbH	Zahl. Dok. Nr. 21/PA vom 15.12.2023		5.492,73	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.955,76
18.01.2024	55-9	16.01.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Zahl. Dok. Nr. 7920/P vom 14.12.2023		939,88	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.015,88
18.01.2024	61-23	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	29.040,88
25.01.2024	51-4	01.02.2024		38 - Gemeinde Eppan	Zahl. Dok. Nr. 611 vom 19.12.2023	23.206,21		1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	52.247,09
25.01.2024	61-27	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.307,09
25.01.2024	61-28	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.367,09
25.01.2024	61-29	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.427,09
26.01.2024	51-5	01.02.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 132/2024 vom 05.01.2024	1.520,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	53.947,09
26.01.2024	51-6	01.02.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 130/2024 vom 01.01.0001	3.854,58		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	57.801,67
26.01.2024	61-33	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.981,67

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.01.2024	61-34	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.041,67
26.01.2024	61-35	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.101,67
30.01.2024	61-59	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.161,67
30.01.2024	61-60	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.221,67
30.01.2024	61-61	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24, Prüfungsgebühr PLIDA	205,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.426,67
31.01.2024	61-65	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.486,67
31.01.2024	61-66	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.546,67
31.01.2024	61-67	01.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.606,67
01.02.2024	61-46	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA , PLIDA Prüfungsgebühr	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.846,67
01.02.2024	61-47	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.966,67
01.02.2024	61-48	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.026,67
01.02.2024	61-49	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.086,67

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.02.2024	61-50	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.146,67
01.02.2024	61-51	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.206,67
01.02.2024	61-52	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.266,67
01.02.2024	61-53	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.386,67
01.02.2024	61-54	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.446,67
01.02.2024	61-55	29.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA , PLIDA Prüfungsgebühr	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.566,67
01.02.2024	61-72	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.626,67
01.02.2024	61-73	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.686,67
01.02.2024	61-74	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.806,67
01.02.2024	61-75	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.866,67
02.02.2024	61-77	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.926,67
05.02.2024	61-82	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.986,67

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.02.2024	61-83	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.046,67
05.02.2024	61-84	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.106,67
05.02.2024	61-85	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.166,67
05.02.2024	67-31	01.02.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung 2. Periode 2024		1.351,89	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.814,78
07.02.2024	61-87	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.874,78
08.02.2024	61-89	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.994,78
14.02.2024	61-91	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.054,78
15.02.2024	55-10	14.02.2024		173 - DOMANEGG GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-63 vom 01.02.2024		1.179,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.875,78
15.02.2024	55-11	14.02.2024		952 - Südtiroler Einzugsdie	Zahl. Dok. Nr. 00218R vom 31.01.2024		137,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.738,28
15.02.2024	55-12	14.02.2024		151 - bibliotheks verband s	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		80,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.658,28
15.02.2024	55-13	14.02.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-00167 vom 31.01.2024		740,05	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.918,23
15.02.2024	55-14	14.02.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-1405 vom 31.01.2024		896,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.021,53

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.02.2024	55-15	14.02.2024		802 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-2225 vom 15.01.2024		4.048,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.973,53
15.02.2024	55-16	14.02.2024		144 - Athesia Druck GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4002-96045 vom 16.01.2024		287,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.685,61
15.02.2024	55-17	14.02.2024		940 - Kolibri GmbH	Zahl. Dok. Nr. 5 vom 11.01.2024		5.900,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.785,61
15.02.2024	61-93	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.845,61
16.02.2024	61-95	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.905,61
20.02.2024	61-98	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	45.965,61
20.02.2024	61-99	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.025,61
20.02.2024	85-3	14.02.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Januar		2.416,08	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.609,53
21.02.2024	61-101	22.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	43.669,53
22.02.2024	51-7	26.02.2024		538 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	161,70		1.1.3.2.08.04.01.002 Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc	43.831,23
22.02.2024	51-8	26.02.2024		670 - Brost-Stiftung	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	8.280,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	52.111,23
23.02.2024	51-9	23.02.2024		671 - Hofer Sarah	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	684,90		1.1.3.2.08.04.01.002	52.796,13

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc	Saldo
23.02.2024	61-103	23.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.856,13
26.02.2024	61-105	26.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.916,13
27.02.2024	51-10	27.02.2024		519 - Gemeinde Karneid	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.976,13
27.02.2024	61-107	27.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.036,13
29.02.2024	51-11	29.02.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.096,13
29.02.2024	51-12	29.02.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.156,13
29.02.2024	61-109	29.02.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.216,13
01.03.2024	61-111	01.03.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.276,13
04.03.2024	61-113	06.03.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.336,13
06.03.2024	61-115	06.03.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.396,13
06.03.2024	67-39	05.03.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.973,33	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.422,80

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
07.03.2024	55-18	06.03.2024		956 - Unterholzner Lisa	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		474,41	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	50.948,39
07.03.2024	55-19	06.03.2024		955 - Società Dante Alighie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		3.660,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.288,39
08.03.2024	55-20	06.03.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-77 vom 29.02.2024		266,04	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.022,35
08.03.2024	55-21	06.03.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Zahl. Dok. Nr. 924/P vom 29.02.2024		241,93	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.780,42
08.03.2024	55-22	06.03.2024		936 - Trias Ohg d. M. Fisc	Zahl. Dok. Nr. 98/A vom 08.02.2024		17.460,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.320,42
08.03.2024	55-23	06.03.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-76 vom 29.02.2024		1.202,02	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.118,40
08.03.2024	55-24	06.03.2024		749 - Gruber Domenikus	Zahl. Dok. Nr. FPA 1/24 vom 29.02.2024		226,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.892,40
18.03.2024	85-5	16.03.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Februar		4.062,04	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.830,36
18.03.2024	11-6	16.03.2024		441 - Steuereinbehalte	Irpef Max Castlunger		170,54	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.659,82
18.03.2024	11-7	16.03.2024		441 - Steuereinbehalte	Verzugszinsen Vorsteuer Max Castlunger 10/2023		6,32	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.653,50
25.03.2024	51-13	26.03.2024		38 - Gemeinde Eppan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	31.680,00		1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	55.333,50
25.03.2024	51-14	26.03.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 3250/2024 vom 05.03.2024	231,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	55.564,50

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.03.2024	55-25	27.03.2024		953 - Hofer Sarah	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		3.085,84	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	52.478,66
28.03.2024	55-26	27.03.2024		950 - Maier Felix	Zahl. Dok. Nr. vom 18.12.2023		120,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.358,66
28.03.2024	55-27	27.03.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2600707 vom 01.03.2024		221,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.137,51
29.03.2024	55-28	29.03.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.937,51
02.04.2024	55-29	02.04.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		50,73	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.886,78
02.04.2024	51-15	02.04.2024		86 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	195,13		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	52.081,91
17.04.2024	55-30	15.04.2024		961 - Brost-Stiftung	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		2.784,81	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.297,10
17.04.2024	55-31	15.04.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-4679 vom 31.03.2024		735,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.562,10
17.04.2024	55-32	15.04.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-138 vom 29.03.2024		49,59	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.512,51
17.04.2024	55-33	15.04.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-137 vom 29.03.2024		513,14	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.999,37
17.04.2024	55-34	15.04.2024		960 - Fiedler Jens	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.359,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.640,22
17.04.2024	55-35	15.04.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-02880 vom 22.03.2024		33,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.606,62

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.04.2024	55-36	15.04.2024		600 - Sonnenreisen GmbH	Zahl. Dok. Nr. 145 vom 18.03.2024		418,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.188,44
17.04.2024	55-37	15.04.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-02730 vom 15.03.2024		457,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	45.731,34
17.04.2024	55-38	15.04.2024		951 - Metzgerei Pliger des	Zahl. Dok. Nr. 49 vom 15.03.2024		1.520,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	44.211,34
17.04.2024	55-39	15.04.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2600953 vom 14.03.2024		316,97	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.894,37
17.04.2024	85-5	15.04.2024		721 - Mwst - Esattoria Tesco	Überweisung MwSt März		581,85	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.312,52
17.04.2024	81-3	15.04.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		12,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.299,77
17.04.2024	81-4	15.04.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		30,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.269,77
17.04.2024	67-64	15.04.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar		1.949,52	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	41.320,25
18.04.2024	51-16	22.04.2024		111 - Verschiedene Schüle	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.122,39		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	42.442,64
18.04.2024	61-117	22.04.2024		95 - Schüler Schulsprengel	Sprachreise Jesolo	1.881,44		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	44.324,08
19.04.2024	61-119	22.04.2024		95 - Schüler Schulsprengel	Sprachreise Jesolo	2.429,24		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	46.753,32
22.04.2024	61-121	23.04.2024		95 - Schüler Schulsprengel	Sprachreise Jesolo	2.799,48		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	49.552,80

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.04.2024	61-123	24.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	2.603,80		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.156,60
24.04.2024	51-17	24.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	829,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.985,60
24.04.2024	61-125	24.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	1.684,98		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	54.670,58
29.04.2024	61-127	29.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	2.342,35		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.012,93
30.04.2024	61-129	30.04.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	1.862,54		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.875,47
02.05.2024	61-131	06.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	1.318,52		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.193,99
03.05.2024	61-133	06.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	838,71		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.032,70
06.05.2024	61-135	07.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	559,14		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.591,84
07.05.2024	61-137	08.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	740,48		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.332,32
08.05.2024	61-139	09.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	374,02		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.706,34
08.05.2024	67-98	07.05.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.853,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.852,54
09.05.2024	51-18	22.05.2024		40 - Gemeinde Terlan Pau:	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	60.912,54

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.05.2024	61-150	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.962,54
09.05.2024	61-151	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.012,54
09.05.2024	61-152	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024	140,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.152,54
09.05.2024	61-153	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	95,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.247,54
09.05.2024	61-154	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	45,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.292,54
09.05.2024	61-155	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024, Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	215,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.507,54
10.05.2024	61-142	22.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug	408,60		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	61.916,14
10.05.2024	61-143	22.05.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug	431,30		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.347,44
10.05.2024	85-8	09.05.2024		721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt April		1.541,81	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.805,63
13.05.2024	55-40	09.05.2024		377 - Weisses Kreuz Servi	Zahl. Dok. Nr. 1795/22 vom 20.03.2024		400,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.405,63
13.05.2024	55-41	09.05.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-208 vom 30.04.2024		55,05	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	60.350,58
13.05.2024	55-42	09.05.2024		722 - Amateursportverein I	Zahl. Dok. Nr. 18HB vom 30.04.2024		1.171,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	59.179,38

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.05.2024	55-43	09.05.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024		221,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.957,88
13.05.2024	55-44	09.05.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2601465 vom 24.04.2024		1.033,53	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.924,35
13.05.2024	55-45	09.05.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2601462 vom 24.04.2024		153,44	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.770,91
13.05.2024	55-46	09.05.2024		903 - Psenner Julia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		57,60	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	57.713,31
13.05.2024	55-47	09.05.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-03962 vom 19.04.2024		1.662,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.051,31
13.05.2024	55-48	09.05.2024		959 - Klein Katrin	Zahl. Dok. Nr. 2024/17 vom 14.04.2024		367,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.683,91
13.05.2024	55-49	09.05.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-03960 vom 19.04.2024		1.743,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	53.940,16
13.05.2024	55-50	09.05.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-03961 vom 19.04.2024		697,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	53.242,66
13.05.2024	55-51	09.05.2024		958 - Bauexpert AG	Zahl. Dok. Nr. 2024-6-382 vom 10.04.2024		1.417,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.825,16
13.05.2024	55-52	09.05.2024		843 - Südtiroler Kulturinstitut	Zahl. Dok. Nr. 162/ vom 15.04.2024		159,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.666,07
13.05.2024	61-157	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	45,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.711,07
14.05.2024	51-19	22.05.2024		37 - Gemeinde Bozen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.260,00		1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	52.971,07

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.05.2024	61-159	22.05.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.021,07
24.05.2024	51-20	27.05.2024		113 - Verband der Volksho	Zahl. Dok. Nr. 25 vom 15.05.2024	540,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.561,07
29.05.2024	55-53	27.05.2024		964 - Scherer Florian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		40,00	1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	53.521,07
10.06.2024	61-161	17.06.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.546,07
12.06.2024	61-163	17.06.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo	188,90		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.734,97
17.06.2024	55-54	14.06.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-05308 vom 31.05.2024		3.912,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.822,07
17.06.2024	55-55	14.06.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-274 vom 31.05.2024		11,88	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.810,19
17.06.2024	55-56	14.06.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-273 vom 31.05.2024		27,45	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.782,74
17.06.2024	55-57	14.06.2024		962 - Stuefer Tanja	Zahl. Dok. Nr. vom 24.05.2024		135,20	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.647,54
17.06.2024	55-58	14.06.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 276/PA vom 13.05.2024		6.756,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	42.891,04
17.06.2024	55-59	14.06.2024		257 - Latemar Reisen d. C	Zahl. Dok. Nr. 26/2024 vom 16.05.2024		6.545,46	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.345,58
17.06.2024	55-60	14.06.2024		600 - Sonnenreisen GmbH	Zahl. Dok. Nr. 320 vom 17.05.2024		763,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.581,94

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.06.2024	55-61	14.06.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 234/PA vom 08.05.2024		6.438,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.143,94
17.06.2024	55-62	14.06.2024		923 - Haydn Stiftung von E	Zahl. Dok. Nr. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024		240,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.903,94
17.06.2024	55-63	14.06.2024		939 - Sportclub Meran AS\	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-53 vom 13.05.2024		2.196,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.707,94
17.06.2024	55-64	14.06.2024		885 - La strada-der Weg O	Zahl. Dok. Nr. 570/VPA vom 30.04.2024		557,23	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.150,71
17.06.2024	55-65	14.06.2024		816 - CPL S.r.l.	Zahl. Dok. Nr. 000016/PA vom 06.05.2024		409,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.741,22
17.06.2024	85-8	14.06.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Mai		1.705,83	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.035,39
17.06.2024	81-7	14.06.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		14,37	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.021,02
17.06.2024	81-9	14.06.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		33,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.987,22
17.06.2024	67-133	06.06.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.976,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.010,97
19.06.2024	51-21	16.09.2024		670 - Brost-Stiftung	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	840,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	22.850,97
26.06.2024	55-66	25.06.2024		788 - SPOT-On Event und	Zahl. Dok. Nr. 2024/44 vom 14.05.2024		949,09	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.901,88
01.07.2024	55-67	16.09.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.07.2024		63,38	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.838,50

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.07.2024	51-22	16.09.2024		86 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	243,76		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	22.082,26
02.07.2024	55-68	16.09.2024		314 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 02.07.2024		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.882,26
04.07.2024	55-69	02.07.2024		965 - Velebova Marie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		45,40	1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	21.836,86
04.07.2024	55-70	02.07.2024		934 - Oberkofler Annelies	Zahl. Dok. Nr. FO-0005 vom 18.06.2024		315,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.521,86
04.07.2024	55-71	02.07.2024		624 - Neue Südtiroler Tage	Zahl. Dok. Nr. 1/376 vom 17.06.2024		360,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.161,86
04.07.2024	55-72	02.07.2024		830 - Verein Animativa Har	Zahl. Dok. Nr. 23 vom 14.06.2024		1.334,25	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.827,61
04.07.2024	55-73	02.07.2024		948 - Intervaria KG Noteb	Zahl. Dok. Nr. 693/2024 vom 12.06.2024		398,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.429,61
04.07.2024	55-74	02.07.2024		830 - Verein Animativa Har	Zahl. Dok. Nr. 19 vom 11.06.2024		1.127,28	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.302,33
04.07.2024	55-75	02.07.2024		690 - Triscuka Viktorija	Zahl. Dok. Nr. 3 vom 04.06.2024		680,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.622,33
16.07.2024	85-13	16.07.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Juni		182,47	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.439,86
17.07.2024	55-76	16.07.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-7073 vom 30.06.2024		261,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.178,86
17.07.2024	55-77	16.07.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-7940 vom 30.06.2024		735,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.443,86

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.08.2024	55-78	05.08.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Zahl. Dok. Nr. 8/PA vom 05.07.2024		948,67	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.495,19
06.08.2024	55-79	05.08.2024		963 - Meranarena	Zahl. Dok. Nr. 193/E vom 03.07.2024		2.155,74	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.339,45
09.08.2024	51-23	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 09.08.2024	2.196,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	15.535,45
09.08.2024	51-24	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 09.08.2024	2.000,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	17.535,45
14.08.2024	85-14	12.08.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Juli		7.038,14	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.497,31
21.08.2024	55-80	20.08.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2409977 vom 31.07.2024		2,13	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.495,18
21.08.2024	55-81	20.08.2024		137 - Archimedes KG d. Ai	Zahl. Dok. Nr. RCE-000193 vom 30.07.2024		96,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.399,18
21.08.2024	67-168	20.08.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.157,63	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.241,55
28.08.2024	51-25	07.10.2024		635 - Athletic Club Girlan E	Zahl. Dok. Nr. 65 vom 21.08.2024	840,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	10.081,55
28.08.2024	51-26	07.10.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 12840/2024 vom 08.08.2024	52.064,00		1.1.3.2.04.01.02.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen	62.145,55
29.08.2024	51-27	07.10.2024		636 - FUSSBALLVEREIN I	Zahl. Dok. Nr. 68 vom 21.08.2024	1.080,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.225,55
30.08.2024	55-82	28.08.2024		212 - Gemeinde Eppan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		100,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.125,55

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.08.2024	55-83	28.08.2024		948 - Intervaria KG Noteb	Zahl. Dok. Nr. 878/2024 vom 03.07.2024		27.793,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.332,55
05.09.2024	51-28	07.10.2024		53 - Katholische Frauenbe	Zahl. Dok. Nr. 67 vom 21.08.2024	240,00		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	35.572,55
05.09.2024	51-29	07.10.2024		656 - Ferro Samuel	Zahl. Dok. Nr. 87 vom 22.08.2024	250,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	35.822,55
10.09.2024	55-84	09.09.2024		954 - Guerra Emily	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.634,61	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	34.187,94
10.09.2024	51-30	08.10.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. 13993/2024 vom 01.01.0001	23.815,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	58.002,94
16.09.2024	61-165	09.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	150,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.152,94
16.09.2024	85-16	16.09.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt August		927,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.225,02
17.09.2024	55-85	16.09.2024		665 - Bildungshaus Schulb	Zahl. Dok. Nr. 30516097 vom 30.07.2024		60,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.165,02
17.09.2024	55-86	16.09.2024		665 - Bildungshaus Schulb	Zahl. Dok. Nr. 30516078 vom 30.07.2024		286,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.879,02
17.09.2024	55-87	16.09.2024		836 - solocode GmbH	Zahl. Dok. Nr. ANT-1097862 vom 24.08.2024		400,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.479,02
17.09.2024	55-88	16.09.2024		971 - von Troyer Michael	Zahl. Dok. Nr. vom 02.09.2024		448,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.031,02
17.09.2024	61-167	17.09.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	350,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	56.381,02

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.09.2024	61-169	09.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	650,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.031,02
19.09.2024	61-172	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	300,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.331,02
20.09.2024	61-173	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	350,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	57.681,02
23.09.2024	61-175	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	400,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.081,02
24.09.2024	61-177	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	800,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.881,02
25.09.2024	51-31	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	58.901,02
25.09.2024	51-32	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	620,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.521,02
25.09.2024	51-33	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.546,02
25.09.2024	51-56	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	5,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	59.551,02
25.09.2024	61-179	28.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.350,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.901,02
26.09.2024	51-34	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.921,02
26.09.2024	51-35	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.941,02

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.09.2024	51-36	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	60.966,02
26.09.2024	61-181	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.150,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.116,02
27.09.2024	51-37	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	62.136,02
27.09.2024	61-183	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	925,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.061,02
30.09.2024	51-38	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.081,02
30.09.2024	51-39	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	63.101,02
30.09.2024	61-185	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.375,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	64.476,02
01.10.2024	55-89	30.09.2024		350 - Südtiroler Sportverei	Zahl. Dok. Nr. 42/PA vom 04.09.2024		1.725,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.751,02
01.10.2024	55-90	30.09.2024		969 - Bertagnolli Veit	Zahl. Dok. Nr. FPA 178/24 vom 02.09.2024		1.174,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.577,02
01.10.2024	55-91	30.09.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-01295 vom 31.08.2024		5.077,89	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.499,13
01.10.2024	55-92	30.09.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2411460 vom 31.08.2024		546,24	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.952,89
01.10.2024	55-93	30.09.2024		804 - Ress Multiservices S	Zahl. Dok. Nr. 5/1458 vom 31.08.2024		2.514,38	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	53.438,51

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.10.2024	55-94	30.09.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-01264 vom 29.08.2024		2.250,14	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	51.188,37
01.10.2024	55-95	30.09.2024		680 - Mapetz GmbH	Zahl. Dok. Nr. 03/40 vom 29.08.2024		1.325,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.863,37
01.10.2024	55-98	29.10.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		31,77	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.831,60
01.10.2024	51-40	29.10.2024		113 - Verband der Volksho	Zahl. Dok. Nr. 64 vom 21.08.2024	450,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	50.281,60
01.10.2024	51-41	29.10.2024		86 - Raiffeisenkasse Übere	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	122,18		1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	50.403,78
01.10.2024	51-42	29.10.2024		115 - Volleyclub Eppan	Zahl. Dok. Nr. 80 vom 21.04.2024	768,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.171,78
01.10.2024	51-43	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	51.191,78
01.10.2024	61-187	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	1.325,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.516,78
02.10.2024	55-96	01.10.2024		972 - Canestrini Caroline	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		95,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.421,78
02.10.2024	55-97	01.10.2024		973 - Raab Susanne	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		40,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.381,78
02.10.2024	51-44	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.401,78

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.10.2024	51-45	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.421,78
02.10.2024	61-189	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	375,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.796,78
03.10.2024	51-46	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.816,78
03.10.2024	61-191	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	325,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.141,78
04.10.2024	55-99	29.10.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.941,78
04.10.2024	51-47	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.961,78
04.10.2024	51-48	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	550,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.511,78
04.10.2024	61-193	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	325,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	53.836,78
07.10.2024	51-49	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	330,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	54.166,78
07.10.2024	61-195	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	225,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	54.391,78
07.10.2024	67-197	07.10.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.882,03	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	52.509,75
08.10.2024	55-100	03.10.2024		974 - Klotz Petra	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		50,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.459,75

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.10.2024	55-101	03.10.2024		977 - Spitaler Andreas	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		50,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.409,75
08.10.2024	55-102	03.10.2024		975 - Gummerer Günther	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		40,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.369,75
08.10.2024	55-103	03.10.2024		980 - Hafner Christoph	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		40,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.329,75
08.10.2024	55-104	03.10.2024		979 - Cian Carmen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		95,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.234,75
08.10.2024	55-105	03.10.2024		976 - Messner Michael	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		50,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.184,75
08.10.2024	55-106	03.10.2024		981 - Morandell Iwan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		45,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.139,75
08.10.2024	55-107	03.10.2024		978 - Cellamare Domenico	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		50,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	52.089,75
08.10.2024	51-50	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.109,75
08.10.2024	51-51	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	20,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.129,75
08.10.2024	61-197	29.10.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.179,75

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.10.2024	61-199	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	52.229,75
09.10.2024	85-14	07.10.2024		721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt September		1.797,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.431,83
09.10.2024	81-12	07.10.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		280,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.150,91
09.10.2024	81-13	07.10.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		47,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50.103,31
10.10.2024	55-108	07.10.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603033 vom 13.09.2024		996,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	49.107,16
10.10.2024	55-109	07.10.2024		883 - Vitalis Apotheke Haic	Zahl. Dok. Nr. 100 / FE vom 12.09.2024		519,96	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	48.587,20
10.10.2024	55-110	07.10.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-09247 vom 12.09.2024		812,41	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	47.774,79
10.10.2024	55-111	07.10.2024		551 - Buchhandlung Alte M	Zahl. Dok. Nr. 202400655 vom 09.09.2024		985,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.789,64
10.10.2024	55-112	07.10.2024		626 - Plaschke Klaus	Zahl. Dok. Nr. 183 vom 07.09.2024		11.444,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.344,84
10.10.2024	61-201	29.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	35.369,84
11.10.2024	55-113	10.10.2024		955 - Società Dante Alighie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		260,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.109,84
11.10.2024	51-52	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.040,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.149,84

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.10.2024	51-53	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	313,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.463,34
15.10.2024	61-203	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	75,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.538,34
16.10.2024	51-54	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	379,50		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.917,84
16.10.2024	61-205	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.942,84
17.10.2024	61-207	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	36.992,84
18.10.2024	61-209	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	37.042,84
24.10.2024	61-211	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	75,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	37.117,84
25.10.2024	55-114	30.10.2024		983 - Provincia Autonoma	Zahl. Dok. Nr. P333/138/2024 vom 09.09.2024		48,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.069,84
28.10.2024	51-55	30.10.2024		511 - LEHRPERSONEN S	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	33,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	37.102,84
28.10.2024	61-213	30.10.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	37.127,84
29.10.2024	55-115	28.10.2024		988 - Hoffmann Ilka	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		200,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.927,84
29.10.2024	55-116	28.10.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-01422 vom 30.09.2024		1.151,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.776,02

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.10.2024	55-117	28.10.2024		626 - Plaschke Klaus	Zahl. Dok. Nr. 211 vom 27.09.2024		2.724,75	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.051,27
29.10.2024	55-118	28.10.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2413098 vom 30.09.2024		565,76	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.485,51
29.10.2024	55-119	28.10.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2414381 vom 30.09.2024		983,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.501,91
29.10.2024	55-120	28.10.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-10582 vom 30.09.2024		261,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.240,91
29.10.2024	55-121	28.10.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2413097 vom 30.09.2024		202,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.038,55
29.10.2024	55-122	28.10.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-11391 vom 30.09.2024		735,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.303,55
29.10.2024	55-123	28.10.2024		579 - Markus Reisen Busu	Zahl. Dok. Nr. RKPA-2024-43 vom 25.09.2024		563,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.739,91
29.10.2024	55-124	28.10.2024		746 - Castlunger Max	Zahl. Dok. Nr. 7/002 vom 22.09.2024		861,49	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.878,42
29.10.2024	67-198	28.10.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		4.682,73	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.195,69
31.10.2024	55-125	30.10.2024		848 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		188,90	1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	24.006,79
05.11.2024	61-219	09.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	200,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	24.206,79
06.11.2024	61-215	06.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	24.231,79

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.11.2024	61-218	09.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	425,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	24.656,79
07.11.2024	51-57	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	851,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	25.507,79
07.11.2024	61-221	09.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025	350,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	25.857,79
08.11.2024	51-58	13.11.2024		669 - Ortler Anita	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.151,82		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.009,61
08.11.2024	61-223	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025	100,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.109,61
11.11.2024	61-225	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025	225,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.334,61
13.11.2024	51-59	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.359,61
13.11.2024	51-60	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.384,61
13.11.2024	51-61	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.409,61
13.11.2024	51-62	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.434,61
13.11.2024	51-63	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.459,61
13.11.2024	51-64	13.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.484,61

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.11.2024	51-65	13.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.509,61
13.11.2024	51-66	13.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.534,61
13.11.2024	51-67	13.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.559,61
13.11.2024	51-68	14.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.584,61
13.11.2024	51-69	14.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.609,61
13.11.2024	51-70	14.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.634,61
13.11.2024	51-71	14.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	27.659,61
13.11.2024	81-22	12.11.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		20,40	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.639,21
14.11.2024	55-126	09.11.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-764 vom 31.10.2024		335,66	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.303,55
14.11.2024	55-127	12.11.2024		953 - Hofer Sarah	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		670,63	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	26.632,92
14.11.2024	55-128	12.11.2024		904 - Tschurtschenthaler A	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.462,00	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	25.170,92
14.11.2024	55-129	12.11.2024		903 - Psenner Julia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		650,85	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	24.520,07

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2024	85-18	12.11.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Oktober		1.644,50	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.875,57
15.11.2024	51-72	19.11.2024		629 - Stadtverwaltung Ger	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	6.000,00		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	28.875,57
15.11.2024	51-73	19.11.2024		629 - Stadtverwaltung Ger	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	6.000,00		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	34.875,57
19.11.2024	55-130	12.11.2024		949 - Schulsprengel Bozer	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		869,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	34.006,42
19.11.2024	55-131	14.11.2024		905 - Karadar Marion	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		667,49	1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	33.338,93
19.11.2024	55-132	14.11.2024		985 - Ploner Maria	Zahl. Dok. Nr. vom 22.10.2024		192,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.146,93
19.11.2024	55-133	14.11.2024		665 - Bildungshaus Schulb	Zahl. Dok. Nr. 30817880 vom 04.11.2024		165,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.981,93
19.11.2024	55-134	14.11.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-763 vom 31.10.2024		502,43	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.479,50
20.11.2024	51-74	21.11.2024		676 - Tschurtschenthaler A	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	611,80		1.1.3.2.08.04.01.002 Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc	33.091,30
20.11.2024	51-75	21.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	33.116,30
20.11.2024	51-76	21.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	33.141,30

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
20.11.2024	51-77	21.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	33.166,30
21.11.2024	81-16	20.11.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		48,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.118,30
22.11.2024	55-135	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603761 vom 28.10.2024		3.023,57	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.094,73
22.11.2024	55-136	20.11.2024		811 - Stuppner Franz Stupl	Zahl. Dok. Nr. 224/00 vom 26.10.2024		1.756,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.338,63
22.11.2024	55-137	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603704 vom 24.10.2024		1.164,15	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.174,48
22.11.2024	55-138	20.11.2024		843 - Südtiroler Kulturinsti	Zahl. Dok. Nr. 307/ vom 24.10.2024		763,64	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.410,84
22.11.2024	55-139	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603659 vom 22.10.2024		129,59	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.281,25
22.11.2024	55-140	20.11.2024		173 - DOMANEGG GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-815 vom 22.10.2024		945,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.336,25
22.11.2024	55-141	20.11.2024		196 - WELFEN-VERLAG C	Zahl. Dok. Nr. 159/00 vom 21.10.2024		252,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.084,25
22.11.2024	55-142	20.11.2024		173 - DOMANEGG GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-802 vom 17.10.2024		945,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.139,25
22.11.2024	55-143	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. GKPA-2024-173 vom 10.10.2024		108,44	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.030,81
22.11.2024	55-144	20.11.2024		600 - Sonnenreisen GmbH	Zahl. Dok. Nr. 736 vom 07.10.2024		500,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.530,81

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.11.2024	55-145	20.11.2024		551 - Buchhandlung Alte IV	Zahl. Dok. Nr. 202400733 vom 08.10.2024		43,38	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.487,43
22.11.2024	55-146	20.11.2024		522 - Kuen Walter GmbH	Zahl. Dok. Nr. RPA-2024-39 vom 30.09.2024		1.615,76	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.871,67
22.11.2024	55-147	20.11.2024		992 - chROM OHG Angert	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		2.366,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.505,67
22.11.2024	55-148	18.11.2024		995 - Pohl Evi	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.480,67
22.11.2024	55-149	18.11.2024		997 - Riegler Florian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.455,67
22.11.2024	55-150	18.11.2024		999 - Steinbauer Heike	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.430,67
22.11.2024	55-151	18.11.2024		993 - Schrott Katharina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.405,67
22.11.2024	55-152	18.11.2024		996 - Eisenstecken Rainer	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.380,67
22.11.2024	55-153	18.11.2024		852 - Kleindienst Karin	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		50,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.330,67
22.11.2024	55-154	18.11.2024		994 - Huber Arthur	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.305,67

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.11.2024	55-155	18.11.2024		1000 - Mayr Fabian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.280,67
22.11.2024	55-156	18.11.2024		998 - Werth Renate	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	19.255,67
22.11.2024	61-282	19.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeiträge Kleindienst Robin und Maya für das SJ 2024/2025	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	19.305,67
25.11.2024	55-157	25.11.2024		330 - Deutschsprachiger S	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.000,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.305,67
25.11.2024	55-158	21.11.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		1.151,82	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	17.153,85
25.11.2024	55-159	21.11.2024		848 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		17,00	1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	17.136,85
26.11.2024	55-160	22.11.2024		1002 - Unterholzner Ruth	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	17.111,85
26.11.2024	55-161	22.11.2024		1001 - Egger Sybille	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	17.086,85
26.11.2024	55-162	22.11.2024		1003 - Lago Raffaella	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	17.061,85
26.11.2024	61-227	26.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25	975,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.036,85

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.11.2024	61-229	28.11.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	150,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.186,85
27.11.2024	55-163	25.11.2024		452 - Elektro Ausserhofer c	Zahl. Dok. Nr. 99 vom 20.11.2024		1.849,18	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.337,67
27.11.2024	55-164	25.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603816 vom 30.10.2024		16,01	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.321,66
27.11.2024	55-165	25.11.2024		813 - Recosport GmbH	Zahl. Dok. Nr. 170/00 vom 05.11.2024		470,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.851,66
27.11.2024	55-166	25.11.2024		822 - Tischlerei Schneider	Zahl. Dok. Nr. 2024E0309 vom 12.11.2024		523,13	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	15.328,53
27.11.2024	55-167	25.11.2024		811 - Stuppner Franz Stup	Zahl. Dok. Nr. 239/00 vom 31.10.2024		430,05	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.898,48
27.11.2024	55-168	25.11.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Zahl. Dok. Nr. 4439/P vom 31.10.2024		787,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.110,78
27.11.2024	55-169	25.11.2024		989 - Etuconsult B.V.	Zahl. Dok. Nr. 2024-0098 vom 04.11.2024		484,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.626,78
27.11.2024	55-170	25.11.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Zahl. Dok. Nr. 11/PA vom 14.11.2024		3.192,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.434,78
27.11.2024	55-171	25.11.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2416092 vom 31.10.2024		20,62	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.414,16
27.11.2024	55-172	25.11.2024		430 - Archplay GmbH	Zahl. Dok. Nr. P-283 vom 11.11.2024		1.490,79	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.923,37
27.11.2024	55-173	25.11.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2414817 vom 31.10.2024		89,60	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.833,77

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.11.2024	61-231	28.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.883,77
28.11.2024	61-233	29.11.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	75,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	8.958,77
29.11.2024	51-78	03.12.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	2.100,00		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	11.058,77
29.11.2024	61-239	29.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	11.083,77
02.12.2024	61-235	02.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025	50,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	11.133,77
02.12.2024	61-237	02.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	11.193,77
03.12.2024	51-79	02.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.000,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	12.193,77
03.12.2024	61-241	03.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA Schuljahr 2024/2025	265,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	12.458,77
04.12.2024	61-243	04.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	505,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	12.963,77
05.12.2024	61-245	06.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	505,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	13.468,77
06.12.2024	51-80	06.12.2024		629 - Stadtverwaltung Ger	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	2.752,00		1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	16.220,77
06.12.2024	61-247	06.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.400,77

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.12.2024	61-267	06.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.460,77
09.12.2024	55-174	04.12.2024		154 - Buchladen Lana der	Zahl. Dok. Nr. 761/E vom 29.11.2024		127,71	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.333,06
09.12.2024	55-175	04.12.2024		1005 - Marmsoler Anita	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	16.308,06
09.12.2024	55-176	04.12.2024		1006 - Gamper Andreas	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	16.283,06
09.12.2024	55-177	04.12.2024		551 - Buchhandlung Alte IV	Zahl. Dok. Nr. 202400841 vom 28.11.2024		15,84	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.267,22
09.12.2024	61-249	09.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.447,22
09.12.2024	61-258	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.553,22
09.12.2024	61-259	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	318,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	16.871,22
09.12.2024	61-260	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	212,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.083,22
09.12.2024	61-261	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	212,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.295,22
09.12.2024	61-262	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.401,22

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.12.2024	61-263	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.507,22
09.12.2024	61-264	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	318,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.825,22
09.12.2024	61-265	09.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	17.931,22
09.12.2024	61-287	20.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	212,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.143,22
10.12.2024	61-269	10.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	18.383,22
11.12.2024	55-178	05.12.2024		1007 - Tschigg Stephan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	18.358,22
11.12.2024	55-179	06.12.2024		1008 - Escape Room St. M	Zahl. Dok. Nr. 105 vom 04.12.2024		290,98	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	18.067,24
11.12.2024	51-81	12.12.2024		537 - Autonome Provinz B	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	10.000,00		1.1.3.2.04.01.02.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen	28.067,24
11.12.2024	61-273	12.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12. - 11.12.2024	106,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	28.173,24
11.12.2024	61-274	12.12.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024	106,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	28.279,24
11.12.2024	61-275	12.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	28.399,24
11.12.2024	85-20	10.12.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt November		1.866,03	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.533,21

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.12.2024	81-23	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		85,10	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.448,11
11.12.2024	81-24	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		200,24	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.247,87
11.12.2024	81-25	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		51,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.196,87
11.12.2024	81-26	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		120,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.076,87
12.12.2024	55-180	04.12.2024		984 - Terzer Prader Irene	Zahl. Dok. Nr. FATTPA 39_24 vom 29.11.2024		504,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	25.572,87
12.12.2024	55-181	04.12.2024		968 - Lösch Karin	Zahl. Dok. Nr. 1177/2024 vom 18.11.2024		800,94	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.771,93
16.12.2024	51-82	16.12.2024		667 - PNRR - Ministero isti	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	7.301,00		1.1.3.2.04.01.01.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien	32.072,93
16.12.2024	51-83	16.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	32.097,93
16.12.2024	51-84	13.12.2024		39 - Gemeinde Kaltern	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	240,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	32.337,93
16.12.2024	61-277	16.12.2024		95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	180,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	32.517,93
17.12.2024	55-182	11.12.2024		1009 - Fatish Mary Kamarz	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	32.492,93
17.12.2024	55-183	04.12.2024		966 - Nitz Aberham Elisab	Zahl. Dok. Nr. 6/001 vom 27.11.2024		1.659,94	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.832,99

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.12.2024	55-184	19.12.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		52,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.780,19
17.12.2024	61-280	17.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025	120,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	30.900,19
18.12.2024	61-284	19.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Prüfungsgebühr PLIDA für Unterhofer Toni für das SJ 2024/2025	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	30.960,19
19.12.2024	55-185	16.12.2024		137 - Archimedes KG d. Ai	Zahl. Dok. Nr. RCE-000366 vom 29.11.2024		69,11	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.891,08
19.12.2024	55-186	16.12.2024		776 - Jochgrimm GmbH	Zahl. Dok. Nr. 05/PA vom 12.12.2024		2.176,36	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.714,72
19.12.2024	55-187	16.12.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 403/PA vom 12.12.2024		2.767,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.947,72
19.12.2024	55-188	16.12.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 404/PA vom 12.12.2024		3.343,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.604,72
19.12.2024	61-286	19.12.2024		95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge (Sparer Klara und Flora) und Prüfungsgebühr PLIDA 2024/2025 (Thoron Ishmail und Hell	170,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	22.774,72
20.12.2024	51-85	03.01.2025		427 - Gemeinde Sarntal	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	60,00		1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	22.834,72
23.12.2024	55-189	18.12.2024		1010 - Kofler Elke	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		25,00	1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	22.809,72
23.12.2024	55-190	19.12.2024		984 - Terzer Prader Irene	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001		120,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	22.689,72
23.12.2024	55-191	19.12.2024		296 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2024-692 vom 18.12.2024		254,90	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.434,82

SSP Eppan

1.1.3.4.01.01.01.001-Schatzmeister									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
23.12.2024	55-192	19.12.2024		1008 - Escape Room St. M	Zahl. Dok. Nr. N105 vom 04.12.2024		40,70	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.394,12
23.12.2024	51-86	03.01.2025		669 - Ortler Anita	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	67,74		1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	22.461,86
23.12.2024	67-241	03.01.2025		669 - Ortler Anita	Jahresabschluss Ökonomatsdienst 2024	1.074,01		1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	23.535,87
Gesamt:						298.695,51	275.159,64		23.535,87

SSP Eppan

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
08.01.2024	67-1	08.01.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024	2.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
10.01.2024	67-3	10.01.2024			Versandt von Dokumenten		7,55	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.992,45
18.01.2024	67-4	18.01.2024			Informatik Zubehör		116,40	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	1.876,05
22.01.2024	67-5	22.01.2024			10 Stempelmarken zu 16,00 €		160,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.716,05
22.01.2024	67-6	22.01.2024			Verbrauchsmaterialien Schulgebäude		20,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	1.696,05
22.01.2024	67-7	22.01.2024			Bastelmaterial Schulprojekt		40,97	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.655,08
22.01.2024	67-8	22.01.2024			Lehrmittel Grundschule Frangart		336,58	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.318,50
30.01.2024	67-9	30.01.2024			Büromaterial		20,25	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.298,25
30.01.2024	67-10	30.01.2024			Diensthandy Julia Psenner		27,85	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	1.270,40
30.01.2024	67-11	30.01.2024			Bücher für Projekt "Literaturkakao"		295,31	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	975,09
30.01.2024	67-12	30.01.2024			Bücher für Projekt "Literaturkakao"		295,11	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	679,98
30.01.2024	67-13	30.01.2024			Projekttage		15,62	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	664,36

SSP Eppan

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
30.01.2024	67-14	30.01.2024			Projekt		12,53	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	651,83
30.01.2024	67-15	30.01.2024			Projekt		3,72	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	648,11
01.02.2024	67-16	01.02.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung 2. Periode 2024	1.351,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
05.02.2024	67-17	05.02.2024			Wintersporttag		157,30	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	1.842,70
20.02.2024	67-18	20.02.2024			Informatik Zubehör		180,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	1.662,70
20.02.2024	67-19	20.02.2024			Integration		7,97	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.654,73
20.02.2024	67-20	20.02.2024			Verbrauchsmaterialien		15,43	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.639,30
20.02.2024	67-21	20.02.2024			Verbrauchsmaterial Instandhaltung		3,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	1.636,30
20.02.2024	67-22	20.02.2024			Diensthandy GS Frangart		20,00	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	1.616,30
20.02.2024	67-23	20.02.2024			Büromaterial		64,76	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.551,54
20.02.2024	67-24	20.02.2024			Verbrauchsmaterial		363,13	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.188,41
20.02.2024	67-25	20.02.2024			Projekt		70,06	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.118,35

SSP Eppan

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
20.02.2024	67-26	20.02.2024			Reparatur		60,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	1.058,35
20.02.2024	67-27	20.02.2024			Projekt		118,94	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	939,41
20.02.2024	67-28	20.02.2024			Verbrauchsmaterial		4,20	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	935,21
21.02.2024	67-29	21.02.2024			Repräsentationsausgaben		47,60	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	887,61
21.02.2024	67-30	21.02.2024			Verbrauchsmaterialien		201,83	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	685,78
26.02.2024	67-32	26.02.2024			Toner		52,45	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	633,33
29.02.2024	67-33	29.02.2024			Integration		7,66	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	625,67
29.02.2024	67-34	29.02.2024			Projekt		530,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	95,67
04.03.2024	67-35	04.03.2024			Projekt		27,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	68,67
04.03.2024	67-36	04.03.2024			Verbrauchsmaterial Technikunterricht		26,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	42,67
05.03.2024	67-37	05.03.2024			stempelmarken		16,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	26,67
05.03.2024	67-38	05.03.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.973,33		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00

SSP Eppan

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
06.03.2024	67-40	06.03.2024			Verbrauchsmaterialien		84,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.915,60
11.03.2024	67-41	11.03.2024			Faschingsfeier		91,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.824,60
11.03.2024	67-42	11.03.2024			Diensthandy Julia Psenner		9,95	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	1.814,65
11.03.2024	67-43	11.03.2024			Verbrauchsmaterialien für den Unterricht		8,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.806,15
11.03.2024	67-44	11.03.2024			Verbrauchsmaterialien		50,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.756,15
12.03.2024	67-45	12.03.2024			Verbrauchsmaterialien		24,95	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.731,20
12.03.2024	67-46	12.03.2024			Verbrauchsmaterialien GS Girlan		13,98	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.717,22
13.03.2024	67-47	13.03.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht		22,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.694,32
19.03.2024	67-48	19.03.2024			Projekte		47,58	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.646,74
19.03.2024	67-49	19.03.2024			Projekt		30,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.616,74
19.03.2024	67-50	19.03.2024			Projekt MS		14,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.602,74
21.03.2024	67-51	21.03.2024			Schüleraustausch Bottrop		590,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.012,14

SSP Eppan

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
21.03.2024	67-52	21.03.2024			Projekt		45,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	967,14
26.03.2024	67-53	26.03.2024			Schulprojekt		6,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	960,64
26.03.2024	67-54	26.03.2024			Schulprojekt		8,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	952,00
26.03.2024	67-55	26.03.2024			Schulprojekt		64,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	887,20
26.03.2024	67-56	26.03.2024			Schulprojekt		20,41	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	866,79
27.03.2024	67-57	27.03.2024			Schulprojekt		389,69	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	477,10
10.04.2024	67-58	10.04.2024			Projekt		72,26	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	404,84
10.04.2024	67-59	10.04.2024			Projekt		70,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	334,84
11.04.2024	67-60	11.04.2024			Informatik Zubehör		30,76	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	304,08
11.04.2024	67-61	11.04.2024			Verbrauchsmaterialien		3,60	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	300,48
11.04.2024	67-62	11.04.2024			Ausstattung Mittelschule		250,00	2.2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	50,48
15.04.2024	67-63	15.04.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar	1.949,52		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00

SSP Eppan

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
23.04.2024	67-65	23.04.2024			Verbrauchsmaterialien		6,88	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.993,12
23.04.2024	67-66	23.04.2024			Repräsentationsausgaben		225,00	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	1.768,12
23.04.2024	67-67	23.04.2024			Leihbücher		15,68	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.752,44
23.04.2024	67-68	23.04.2024			Leihbücher		37,63	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.714,81
23.04.2024	67-69	23.04.2024			Projekt		43,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.671,31
23.04.2024	67-70	23.04.2024			Projekt		30,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.641,31
23.04.2024	67-71	23.04.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht		31,95	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.609,36
23.04.2024	67-72	23.04.2024			Projekt		150,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.459,36
23.04.2024	67-73	23.04.2024			EU-Projekt		300,20	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.159,16
23.04.2024	67-74	23.04.2024			Projekt		70,30	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.088,86
23.04.2024	67-75	23.04.2024			Projekt		7,25	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.081,61
23.04.2024	67-76	23.04.2024			Projekt		113,45	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	968,16

SSP Eppan

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
23.04.2024	67-77	23.04.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht		63,30	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	904,86
23.04.2024	67-78	23.04.2024			Projekt		127,80	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	777,06
23.04.2024	67-79	23.04.2024			Projekt		44,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	733,06
23.04.2024	67-80	23.04.2024			Leihbücher		18,81	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	714,25
24.04.2024	67-81	24.04.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht		123,80	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	590,45
07.05.2024	67-82	07.05.2024			Verbrauchsmaterialien		28,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	562,45
07.05.2024	67-83	07.05.2024			Projekt Erasmus+		109,07	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	453,38
07.05.2024	67-84	07.05.2024			Erasmus Projekt		23,60	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	429,78
07.05.2024	67-85	07.05.2024			Erasmus Projekt		23,60	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	406,18
07.05.2024	67-86	07.05.2024			Projekt		199,99	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	206,19
07.05.2024	67-87	07.05.2024			Verbrauchsmaterialien Lehrbetrieb		45,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	161,19
07.05.2024	67-88	07.05.2024			Verbrauchsmaterialien Lehrbetrieb		14,99	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	146,20

SSP Eppan

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
07.05.2024	67-89	07.05.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.853,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
07.05.2024	67-90	07.05.2024			Projekt		5,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.995,00
07.05.2024	67-91	07.05.2024			Projekt		14,48	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.980,52
07.05.2024	67-92	07.05.2024			Projekt		11,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.969,52
07.05.2024	67-93	07.05.2024			Projekt		10,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.959,52
09.05.2024	67-94	09.05.2024			Lehrmittel GS Girlan		67,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.892,02
09.05.2024	67-95	09.05.2024			Projekt		454,88	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.437,14
09.05.2024	67-96	09.05.2024			Lehrmittel GS Girlan		28,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.409,14
09.05.2024	67-97	09.05.2024			Projekt		41,22	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.367,92
09.05.2024	67-99	09.05.2024			Projekt		59,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.308,92
09.05.2024	67-100	09.05.2024			Lehrmittel GS Frangart		20,12	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.288,80
22.05.2024	67-101	22.05.2024			Diensthandy Julia Psenner		19,90	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	1.268,90

SSP Eppan

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
22.05.2024	67-102	22.05.2024			Lehrmittel		10,18	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.258,72
22.05.2024	67-103	22.05.2024			Lehrmittel		12,03	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.246,69
22.05.2024	67-104	22.05.2024			Lehrmittel		25,27	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.221,42
22.05.2024	67-105	22.05.2024			Leihbücher		35,54	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.185,88
22.05.2024	67-106	22.05.2024			Leihbücher		115,17	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.070,71
22.05.2024	67-107	22.05.2024			Leihbücher		15,20	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.055,51
22.05.2024	67-108	22.05.2024			Informatik Zubehör		180,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	875,51
22.05.2024	67-109	22.05.2024			Informatik Zubehör		94,99	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	780,52
22.05.2024	67-110	22.05.2024			Reparatur		66,93	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	713,59
22.05.2024	67-111	22.05.2024			Verbrauchsmaterialien		41,54	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	672,05
22.05.2024	67-112	22.05.2024			Projekt		69,86	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	602,19
27.05.2024	67-113	27.05.2024			Projekt		39,14	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	563,05

SSP Eppan

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
27.05.2024	67-114	27.05.2024			Projekt		19,46	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	543,59
05.06.2024	67-115	05.06.2024			Informatik Zubehör		105,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	438,59
05.06.2024	67-116	05.06.2024			Projekt		39,20	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	399,39
05.06.2024	67-117	05.06.2024			Projekt		2,58	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	396,81
05.06.2024	67-118	05.06.2024			Briefmarken und Postspesen		25,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	371,81
06.06.2024	67-119	06.06.2024			Integration		18,02	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	353,79
06.06.2024	67-120	06.06.2024			Papier		3,38	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	350,41
06.06.2024	67-121	06.06.2024			Projekt		17,90	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	332,51
06.06.2024	67-122	06.06.2024			Projekt		90,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	242,51
06.06.2024	67-123	06.06.2024			Projekt		120,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	122,51
06.06.2024	67-124	06.06.2024			Projekt		29,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	93,51
06.06.2024	67-125	06.06.2024			Projekt		50,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	43,51

SSP Eppan

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
06.06.2024	67-126	06.06.2024			Veranstaltung		19,76	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	23,75
06.06.2024	67-127	06.06.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.976,25		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
14.06.2024	67-128	14.06.2024			Büromaterial		7,04	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.992,96
14.06.2024	67-129	14.06.2024			Reinigungsmaterial		17,57	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	1.975,39
17.06.2024	67-130	17.06.2024			Postspesen		110,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.865,39
17.06.2024	67-131	17.06.2024			Verbrauchsmaterialien GS Girlan		27,30	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.838,09
17.06.2024	67-132	17.06.2024			Repräsentationsausgaben		57,40	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	1.780,69
25.06.2024	67-134	25.06.2024			Büromaterial		4,95	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.775,74
22.07.2024	67-135	22.07.2024			Büromaterial		14,85	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.760,89
22.07.2024	67-136	22.07.2024			Postspesen		6,78	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.754,11
22.07.2024	67-137	22.07.2024			schulbegleitende Veranstaltungen		34,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.719,51
22.07.2024	67-138	22.07.2024			Reinigungsmaterial		70,00	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	1.649,51

SSP Eppan

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
23.07.2024	67-139	23.07.2024			Reinigungsmaterial		95,00	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	1.554,51
30.07.2024	67-140	30.07.2024			Ausstattung GS		21,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.533,51
30.07.2024	67-141	30.07.2024			Sportartikel		9,99	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.523,52
02.08.2024	67-142	02.08.2024			Informatik Zubehör		622,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	901,52
13.08.2024	67-143	13.08.2024			Reparatur Sportgerät		20,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	881,52
20.08.2024	67-144	20.08.2024			Postspesen		19,15	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	862,37
20.08.2024	67-145	20.08.2024			Diensttelefon GS Frangart		20,00	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	842,37
20.08.2024	67-146	20.08.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.157,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
21.08.2024	67-147	21.08.2024			Postspesen		5,65	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.994,35
21.08.2024	67-148	21.08.2024			Bibliothek GS Girlan		8,74	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.985,61
26.08.2024	67-149	26.08.2024			Projekt		16,05	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.969,56
26.08.2024	67-150	26.08.2024			Projekt		5,20	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.964,36

SSP Eppan

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
26.08.2024	67-151	26.08.2024			Projekt		8,48	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.955,88
26.08.2024	67-152	26.08.2024			Projekt		25,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.930,88
26.08.2024	67-153	26.08.2024			Projekt		16,89	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.913,99
27.08.2024	67-154	27.08.2024			Postspesen		6,75	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.907,24
27.08.2024	67-155	27.08.2024			Tagung EU-Projekt		26,28	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.880,96
27.08.2024	67-156	27.08.2024			EU-Projekt		6,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.874,96
27.08.2024	67-157	27.08.2024			EU-Projekt		14,30	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.860,66
09.09.2024	67-158	09.09.2024			Unterrichtsmaterial		10,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.849,76
09.09.2024	67-159	09.09.2024			Briefmarken und Postspesen		80,00	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	1.769,76
09.09.2024	67-160	09.09.2024			Verbrauchsmaterialien		27,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.742,76
09.09.2024	67-161	09.09.2024			Schlüsselduplikat Mittelschule		9,00	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	1.733,76
12.09.2024	67-162	12.09.2024			Bücher Bibliothek Mittelschule		37,62	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.696,14

SSP Eppan

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
12.09.2024	67-163	12.09.2024			Projekt		148,62	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.547,52
16.09.2024	67-164	16.09.2024			Erasmus + Projekt		156,75	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.390,77
16.09.2024	67-165	16.09.2024			Erasmus + Projekt		96,60	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.294,17
16.09.2024	67-166	16.09.2024			Erasmus + Projekt		280,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.014,17
16.09.2024	67-167	16.09.2024			Erasmus + Projekt		273,90	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	740,27
18.09.2024	67-169	18.09.2024			Softwarelizenzen		199,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	541,27
19.09.2024	67-170	19.09.2024			Diensthandy Julia Psenner		39,80	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	501,47
23.09.2024	67-171	23.09.2024			Projekt		83,30	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	418,17
23.09.2024	67-172	23.09.2024			Briefmarken und Postspesen		5,65	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	412,52
24.09.2024	67-173	24.09.2024			Bibliothek GS Frangart		15,67	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	396,85
24.09.2024	67-174	24.09.2024			Bibliothek GS Frangart		43,88	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	352,97
26.09.2024	67-175	26.09.2024			Ladekabel Tablet		235,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	117,97

SSP Eppan

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
07.10.2024	67-176	07.10.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.882,03		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.000,00
16.10.2024	67-177	16.10.2024			Musikunterricht		99,98	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.900,02
16.10.2024	67-178	16.10.2024			Verbrauchsmaterialien		5,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.894,52
16.10.2024	67-179	16.10.2024			Leihbücher		34,99	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.859,53
16.10.2024	67-180	16.10.2024			Schulbücher		24,51	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.835,02
22.10.2024	67-181	22.10.2024			DVDs für den Unterricht		48,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1.787,02
22.10.2024	67-182	22.10.2024			Projekt		85,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.702,02
22.10.2024	67-183	22.10.2024			Projekt		268,48	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.433,54
22.10.2024	67-184	22.10.2024			Projekt		15,90	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	1.417,64
22.10.2024	67-185	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		127,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.290,64
22.10.2024	67-186	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		87,60	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.203,04
22.10.2024	67-187	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		132,37	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.070,67

SSP Eppan

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
22.10.2024	67-188	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		169,41	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	901,26
23.10.2024	67-189	23.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		29,60	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	871,66
24.10.2024	67-190	24.10.2024			Projekt		237,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	634,16
24.10.2024	67-191	24.10.2024			Projekt		20,25	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	613,91
24.10.2024	67-192	24.10.2024			Verbrauchsmaterialien		16,85	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	597,06
24.10.2024	67-193	24.10.2024			Verbrauchsmaterialien		211,05	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	386,01
24.10.2024	67-194	24.10.2024			Leihbücher		34,99	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	351,02
24.10.2024	67-195	24.10.2024			Verbrauchsmaterialien		33,75	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	317,27
24.10.2024	67-196	24.10.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar	4.682,73		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.000,00
06.11.2024	67-199	06.11.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		32,90	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4.967,10
06.11.2024	67-200	06.11.2024			Technik MS		491,33	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	4.475,77
06.11.2024	67-201	06.11.2024			Lehrmittel MS		120,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4.355,77

SSP Eppan

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
13.11.2024	67-202	13.11.2024			Schulbücher		98,01	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	4.257,76
13.11.2024	67-203	13.11.2024			Büromaterial		109,80	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	4.147,96
19.11.2024	67-204	19.11.2024			Erasmus + Projekt		123,40	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	4.024,56
19.11.2024	67-205	19.11.2024			Lehrmittel MS		13,81	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4.010,75
19.11.2024	67-206	19.11.2024			Briefmarken und Postspesen		8,45	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	4.002,30
19.11.2024	67-207	19.11.2024			Briefmarken und Postspesen		7,35	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	3.994,95
19.11.2024	67-208	19.11.2024			Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb an der Mittelschule Eppan		67,74	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.927,21
22.11.2024	67-209	22.11.2024			Theaterbesuch		150,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	3.777,21
22.11.2024	67-210	22.11.2024			Lehrmittel GS Frangart		85,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.692,21
22.11.2024	67-211	22.11.2024			Abonnements		119,90	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3.572,31
22.11.2024	67-212	22.11.2024			Briefmarken und Postspesen		6,80	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	3.565,51
22.11.2024	67-213	22.11.2024			Lehrmittel MS		14,95	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.550,56

SSP Eppan

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
28.11.2024	67-214	28.11.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		52,62	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.497,94
28.11.2024	67-215	28.11.2024			Briefmarken und Postspesen		6,80	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	3.491,14
28.11.2024	67-216	28.11.2024			Reinigungsmaterial		5,75	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.485,39
28.11.2024	67-217	28.11.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule		17,60	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.467,79
03.12.2024	67-218	03.12.2024			Projekt "Kiosk Sabina 3"		15,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	3.452,79
03.12.2024	67-219	03.12.2024			Bibliotheksbücher für die Mittelschule Eppan		12,54	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3.440,25
03.12.2024	67-220	03.12.2024			Diensthandy Julia Psenner		29,85	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	3.410,40
03.12.2024	67-221	03.12.2024			Briefmarken und Postspesen		6,80	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	3.403,60
05.12.2024	67-222	05.12.2024			Repräsentationsausgaben		84,93	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	3.318,67
05.12.2024	67-223	05.12.2024			Bastelgeld GS Girlan		32,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.286,27
12.12.2024	67-224	12.12.2024			Briefmarken und Postspesen		6,80	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	3.279,47
12.12.2024	67-225	12.12.2024			Lehrmittel MS		83,33	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.196,14

SSP Eppan

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
12.12.2024	67-226	12.12.2024			Lehrmittel MS		42,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.154,14
12.12.2024	67-227	12.12.2024			Bastelgeld MS		39,56	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3.114,58
12.12.2024	67-228	12.12.2024			Projekt "Kiosk Sabina 3"		297,20	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	2.817,38
12.12.2024	67-229	12.12.2024			Lehrmittel GS Girlan		48,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2.769,38
12.12.2024	67-230	12.12.2024			Repräsentationsausgaben		7,00	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	2.762,38
12.12.2024	67-231	12.12.2024			Technik MS		80,77	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2.681,61
12.12.2024	67-232	12.12.2024			Erste Hilfe Material		115,88	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	2.565,73
12.12.2024	67-233	12.12.2024			Abonnements		19,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	2.546,73
12.12.2024	67-234	12.12.2024			Verbrauchsmaterialien für die Grundschule Girlan		201,91	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2.344,82
13.12.2024	67-235	13.12.2024			Bastelgeld GS Girlan		367,27	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1.977,55
13.12.2024	67-236	13.12.2024			Reparatur		329,40	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	1.648,15
16.12.2024	67-237	16.12.2024			Technik MS		672,22	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	975,93

SSP Eppan

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
18.12.2024	67-238	18.12.2024			Verwaltungsausgaben		30,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	945,93
18.12.2024	67-239	18.12.2024			Briefmarken und Postspesen		6,80	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	939,13
18.12.2024	67-240	18.12.2024		669 - Ortler Anita	Jahresabschluss Ökonomatsdienst 2024		1.074,01	1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	-134,88
19.12.2024	11-10				Korrektur Zahlung Kreditkarte Handverlag Nr. 35 und 36	134,88		2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	0,00
Gesamt:						18.962,06	18.962,06		0,00

1.1.4.2.01.01.01.001-Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-2	01.01.2024			Jahreröffnung Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	8.366,24		T099999999 Eröffnungsbilanz	8.366,24
01.01.2024	11-12				Abgrenzung Raduni Sportivi		8.366,24	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	0,00
30.12.2024	11-18				Anzahlung Blumenhotel Angerburg für die Gastschüler aus dem Ruhrgebiet im März 2025	2.366,00		2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	2.366,00
30.12.2024	11-19				Anzahlung Jesolo Mai 2025 Gruppe 2	2.767,00		2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	5.133,00
30.12.2024	11-20				Anzahlung Jesolo Mai 2025 - Gruppe 1	3.343,00		2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	8.476,00
30.12.2024	11-21				Abgrenzung Hosting Webseite Monate September/Oktober/November/Dezember	87,43		2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	8.563,43
Gesamt:						16.929,67	8.366,24		8.563,43

SSP Eppan

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	11-8	01.01.2024			Gewinn Haushaltsjahr 2023		5.966,48	T099999999 Eröffnungsbilanz	-5.966,48
01.01.2024	11-9				Umbuchung Gewinn	5.966,48		1.2.1.2.04.01.01.001 Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper	0,00
Gesamt:						5.966,48	5.966,48		0,00

SSP Eppan

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			Jahreröffnung Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper		7.450,09	T099999999 Eröffnungsbilanz	-7.450,09
01.01.2024	11-9				Umbuchung Gewinn 2023		5.966,48	1.2.1.2.01.03.01.001 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	-13.416,57
Gesamt:						0,00	13.416,57		-13.416,57

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-11	01.01.2024		154 - Buchladen Lana der	Jahresöffnung Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier Zeitungen		205,20	T099999999 Eröffnungsbilanz	-205,20
01.01.2024	91-12	01.01.2024		184 - Elektro A. Haller OHG	Jahresöffnung Elektro A. Haller OHG des Artur Haller & Co.		6.978,76	T099999999 Eröffnungsbilanz	-7.183,96
01.01.2024	91-13	01.01.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Jahresöffnung Gruppo Giodicart srl		939,88	T099999999 Eröffnungsbilanz	-8.123,84
01.01.2024	91-14	01.01.2024		522 - Kuen Walter GmbH	Jahresöffnung Kuen Walter GmbH		303,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-8.426,84
01.01.2024	91-15	01.01.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Jahresöffnung Mwst - Esattoria Tesoreria Imp. Dir.		3.385,10	T099999999 Eröffnungsbilanz	-11.811,94
01.01.2024	91-16	01.01.2024		776 - Jochgrimm GmbH	Jahresöffnung Jochgrimm GmbH		5.492,73	T099999999 Eröffnungsbilanz	-17.304,67
01.01.2024	91-17	01.01.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Jahresöffnung Vibur sas Roberto Burato		375,30	T099999999 Eröffnungsbilanz	-17.679,97
01.01.2024	91-18	01.01.2024		811 - Stuppner Franz Stup	Jahresöffnung Stuppner Franz Stuppner Franz		580,90	T099999999 Eröffnungsbilanz	-18.260,87
01.01.2024	91-19	01.01.2024		876 - Leggere S.r.l.	Jahresöffnung Leggere S.r.l.	9,78		T099999999 Eröffnungsbilanz	-18.251,09
01.01.2024	91-20	01.01.2024		944 - gliAmicidiSari - Sari's	Jahresöffnung gliAmicidiSari - Sari's Freunde Cooperativa sociale - Sozialgenossenschaft		788,04	T099999999 Eröffnungsbilanz	-19.039,13
01.01.2024	91-21	01.01.2024		947 - ControTempoTeatro i	Jahresöffnung ControTempoTeatro Cooperativa sociale		3.940,00	T099999999 Eröffnungsbilanz	-22.979,13
01.01.2024	11-2			441 - Steuereinbehalte	Irpef Max Castlunger		170,54	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-23.149,67

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	11-3			441 - Steuereinbehalte	Verzugszinsen Vorsteuer Max Castlunger 10/2023		6,32	2.3.1.1.06.01.001 Verzugszinsen an Zentralverwaltungen	-23.155,99
08.01.2024	67-1	08.01.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024		2.000,00	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-25.155,99
08.01.2024	67-2	08.01.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung Ökonomatsdienst 2024	2.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-23.155,99
15.01.2024	25-1	11.01.2024	5	940 - Kolibri GmbH	5 vom 11.01.2024 940 - Kolibri GmbH		5.900,00	1.1.2.1.03.05.01.001 Entwicklung Software und Weiterentwicklung	-29.055,99
15.01.2024	85-1	15.01.2024		721 - Mwst - Esattoria Tesco	Überweisung MwSt Dezember	3.385,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.670,89
16.01.2024	55-1	10.01.2024		154 - Buchladen Lana der	Zahl. Dok. Nr. 643/E vom 27.09.2023	205,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.465,69
18.01.2024	55-2	16.01.2024		184 - Elektro A. Haller OHG	Zahl. Dok. Nr. R23-0930 vom 31.12.2023	6.978,76		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.486,93
18.01.2024	55-3	16.01.2024		522 - Kuen Walter GmbH	Zahl. Dok. Nr. RPA-2023-65 vom 22.12.2023	303,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.183,93
18.01.2024	55-4	16.01.2024		944 - gliAmicidiSari - Sari's	Zahl. Dok. Nr. 50 vom 19.12.2023	788,04		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.395,89
18.01.2024	55-5	16.01.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Zahl. Dok. Nr. 18/PA vom 21.12.2023	375,30		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.020,59
18.01.2024	55-6	16.01.2024		947 - ControTempoTeatro i	Zahl. Dok. Nr. 22/001 vom 04.12.2023	3.940,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.080,59
18.01.2024	55-7	16.01.2024		811 - Stuppner Franz Stup	Zahl. Dok. Nr. 304/00 vom 17.12.2023	580,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.499,69

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.01.2024	55-8	16.01.2024		776 - Jochgrimm GmbH	Zahl. Dok. Nr. 21/PA vom 15.12.2023	5.492,73		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.006,96
18.01.2024	55-9	16.01.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Zahl. Dok. Nr. 7920/P vom 14.12.2023	939,88		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.067,08
18.01.2024	25-2	15.01.2024	K-2024-222	802 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-2225 vom 15.01.2024 802 - Limitis GmbH		4.048,00	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	-10.115,08
18.01.2024	25-3	16.01.2024	4002-96045	144 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 4002-96045 vom 16.01.2024 144 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb - Anzeigenabteilung		287,92	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-10.403,00
31.01.2024	25-4	31.01.2024	4005-00167	140 - Athesia Buch Hauptk	Rechn. 4005-00167 vom 31.01.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung		740,05	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-11.143,05
31.01.2024	25-5	31.01.2024	00218R	952 - Südtiroler Einzugsdie	Rechn. 00218R vom 31.01.2024 952 - Südtiroler Einzugsdienste AG		137,50	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-11.280,55
31.01.2024	25-6	31.01.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-1405 vom 31.01.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		896,70	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-12.177,25
31.01.2024	35-1			151 - bibliotheks verband s	bvs - Mitgliedsbeitrag 2024		80,00	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	-12.257,25
01.02.2024	25-7	01.02.2024	VK-2024-63	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-63 vom 01.02.2024 173 - DOMANEGG GmbH		1.179,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-13.436,25
01.02.2024	67-16	01.02.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung 2. Periode 2024		1.351,89	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-14.788,14
05.02.2024	67-31	01.02.2024		838 - Sartori Carolin Annet	Eröffnung 2. Periode 2024	1.351,89		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.436,25
14.02.2024	85-2			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Januar		2.416,08	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-15.852,33

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.02.2024	55-10	14.02.2024		173 - DOMANEGG GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-63 vom 01.02.2024	1.179,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.673,33
15.02.2024	55-11	14.02.2024		952 - Südtiroler Einzugsdie	Zahl. Dok. Nr. 00218R vom 31.01.2024	137,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.535,83
15.02.2024	55-12	14.02.2024		151 - bibliotheks verband s	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	80,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.455,83
15.02.2024	55-13	14.02.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-00167 vom 31.01.2024	740,05		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.715,78
15.02.2024	55-14	14.02.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-1405 vom 31.01.2024	896,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.819,08
15.02.2024	55-15	14.02.2024		802 - Limitis GmbH	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-2225 vom 15.01.2024	4.048,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.771,08
15.02.2024	55-16	14.02.2024		144 - Athesia Druck GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4002-96045 vom 16.01.2024	287,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.483,16
15.02.2024	55-17	14.02.2024		940 - Kolibri GmbH	Zahl. Dok. Nr. 5 vom 11.01.2024	5.900,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.583,16
20.02.2024	85-3	14.02.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Januar	2.416,08		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-167,08
29.02.2024	25-8	29.02.2024	:-PA-2024-7	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-76 vom 29.02.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		1.202,02	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.369,10
29.02.2024	25-9	29.02.2024	:-PA-2024-7	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-77 vom 29.02.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		266,04	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.635,14
29.02.2024	25-10	29.02.2024	FPA 1/24	749 - Gruber Domenikus	Rechn. FPA 1/24 vom 29.02.2024 749 - Gruber Domenikus		226,00	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	-1.861,14

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
29.02.2024	25-11	29.02.2024	924/P	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 924/P vom 29.02.2024 516 - Gruppo Giodicart srl		241,93	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.103,07
29.02.2024	25-12	08.02.2024	98/A	936 - Trias Ohg d. M. Fisc	Rechn. 98/A vom 08.02.2024 936 - Trias Ohg d. M. Fischer & Co		17.460,00	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-19.563,07
04.03.2024	25-13	01.03.2024	2600707	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600707 vom 01.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH		221,15	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-19.784,22
05.03.2024	45-1	18.12.2023		950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix	30,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-19.754,22
05.03.2024	45-1	18.12.2023		950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix		150,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-19.904,22
05.03.2024	67-38	05.03.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.973,33	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-21.877,55
06.03.2024	35-2			955 - Società Dante Alighie	ESAME PLIDA JUNIORS MAGGIO 2024 - Scuola Media J.G. Plazer Appiano		3.660,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-25.537,55
06.03.2024	67-39	05.03.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.973,33		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-23.564,22
07.03.2024	55-19	06.03.2024		955 - Società Dante Alighie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	3.660,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.904,22
08.03.2024	55-20	06.03.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-77 vom 29.02.2024	266,04		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.638,18
08.03.2024	55-21	06.03.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Zahl. Dok. Nr. 924/P vom 29.02.2024	241,93		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.396,25
08.03.2024	55-22	06.03.2024		936 - Trias Ohg d. M. Fisc	Zahl. Dok. Nr. 98/A vom 08.02.2024	17.460,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.936,25

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.03.2024	55-23	06.03.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-76 vom 29.02.2024	1.202,02		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-734,23
08.03.2024	55-24	06.03.2024		749 - Gruber Domenikus	Zahl. Dok. Nr. FPA 1/24 vom 29.02.2024	226,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-508,23
15.03.2024	25-16	14.03.2024	2600953	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600953 vom 14.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH		316,97	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-825,20
16.03.2024	25-14	15.03.2024	49	951 - Metzgerei Pliger des	Rechn. 49 vom 15.03.2024 951 - Metzgerei Pliger des Thomas Pliger		1.520,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.345,20
16.03.2024	25-15	15.03.2024	4034-02730	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-02730 vom 15.03.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		457,10	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-2.802,30
18.03.2024	25-17	18.03.2024	145	600 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 145 vom 18.03.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl		418,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.220,48
18.03.2024	85-4			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Februar		4.062,04	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-7.282,52
18.03.2024	85-5	16.03.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Februar	4.062,04		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.220,48
18.03.2024	11-6	16.03.2024		441 - Steuereinbehalte	Irpef Max Castlunger	170,54		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.049,94
18.03.2024	11-7	16.03.2024		441 - Steuereinbehalte	Verzugszinsen Vorsteuer Max Castlunger 10/2023	6,32		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.043,62
22.03.2024	25-18	22.03.2024	4034-02880	534 - Loeff System GmbH	4034-02880 vom 22.03.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		33,60	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-3.077,22
27.03.2024	35-5			960 - Fiedler Jens	210041 EP Bottrop - Eppan		1.359,15	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.436,37

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.03.2024	55-26	27.03.2024		950 - Maier Felix	Zahl. Dok. Nr. vom 18.12.2023	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.316,37
28.03.2024	55-27	27.03.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2600707 vom 01.03.2024	221,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.095,22
29.03.2024	55-28	29.03.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.895,22
29.03.2024	25-19	29.03.2024	-PA-2024-13	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-137 vom 29.03.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		513,14	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-4.408,36
29.03.2024	25-20	29.03.2024	-PA-2024-13	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-138 vom 29.03.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		49,59	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-4.457,95
29.03.2024	35-7			314 - Raiffeisenkasse Übe	Pauschalspesen Schatzamtsdienst 01.01-29.03.2024		200,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-4.657,95
31.03.2024	25-21	31.03.2024	ECH-2024-4	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2024-4679 vom 31.03.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		735,00	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-5.392,95
02.04.2024	55-29	02.04.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	50,73		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.342,22
02.04.2024	35-8			314 - Raiffeisenkasse Übe	Imposte su interessi attivi		50,73	2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	-5.392,95
15.04.2024	25-22	15.04.2024	162/	843 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 162/ vom 15.04.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut		159,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.552,04
15.04.2024	85-6			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt März		581,85	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-6.133,89
15.04.2024	35-6			961 - Brost-Stiftung	210041 EP Bottrop-Eppan		2.784,81	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.918,70

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.04.2024	81-1	15.04.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		30,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-8.948,70
15.04.2024	81-2	15.04.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		12,75	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-8.961,45
15.04.2024	67-63	15.04.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.949,52	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-10.910,97
17.04.2024	55-30	15.04.2024		961 - Brost-Stiftung	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	2.784,81		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.126,16
17.04.2024	55-31	15.04.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-4679 vom 31.03.2024	735,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.391,16
17.04.2024	55-32	15.04.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-138 vom 29.03.2024	49,59		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.341,57
17.04.2024	55-33	15.04.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-137 vom 29.03.2024	513,14		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.828,43
17.04.2024	55-34	15.04.2024		960 - Fiedler Jens	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.359,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.469,28
17.04.2024	55-35	15.04.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-02880 vom 22.03.2024	33,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.435,68
17.04.2024	55-36	15.04.2024		600 - Sonnenreisen GmbH	Zahl. Dok. Nr. 145 vom 18.03.2024	418,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.017,50
17.04.2024	55-37	15.04.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-02730 vom 15.03.2024	457,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.560,40
17.04.2024	55-38	15.04.2024		951 - Metzgerei Pliger des	Zahl. Dok. Nr. 49 vom 15.03.2024	1.520,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.040,40

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.04.2024	55-39	15.04.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2600953 vom 14.03.2024	316,97		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.723,43
17.04.2024	85-5	15.04.2024		721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt März	581,85		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.141,58
17.04.2024	81-3	15.04.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	12,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.128,83
17.04.2024	81-4	15.04.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	30,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.098,83
17.04.2024	67-64	15.04.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar	1.949,52		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-149,31
18.04.2024	25-23	10.04.2024	2024-6-382	958 - Bauexpert AG	Rechn. 2024-6-382 vom 10.04.2024 958 - Bauexpert AG		1.417,50	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.566,81
19.04.2024	25-24	19.04.2024	4034-03960	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03960 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		1.743,75	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-3.310,56
19.04.2024	25-25	19.04.2024	4034-03962	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03962 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		1.662,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-4.972,56
19.04.2024	25-26	19.04.2024	4034-03961	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03961 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		697,50	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-5.670,06
19.04.2024	25-27	14.04.2024	2024/17	959 - Klein Katrin	Rechn. 2024/17 vom 14.04.2024 959 - Klein Katrin		367,40	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-6.037,46
29.04.2024	25-28	24.04.2024	2601465	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601465 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH		1.033,53	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.070,99
29.04.2024	25-29	24.04.2024	2601462	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601462 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH		153,44	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.224,43

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.04.2024	25-30	30.04.2024	-PA-2024-20	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-208 vom 30.04.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		55,05	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-7.279,48
30.04.2024	25-31	30.04.2024	ECH-2024-6	131 - AMONN OFFICE Gm	Rechn. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		221,50	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-7.500,98
30.04.2024	25-32	30.04.2024	18HB	722 - Amateursportverein E	Rechn. 18HB vom 30.04.2024 722 - Amateursportverein Eppan Handball		1.171,20	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.672,18
07.05.2024	67-89	07.05.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.853,80	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-10.525,98
08.05.2024	67-98	07.05.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.853,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.672,18
09.05.2024	85-7			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt April		1.541,81	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-10.213,99
09.05.2024	35-10	20.03.2024	1795/22	377 - Weisses Kreuz Servi	Sanitätsdienst Sporttag 2024		400,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.613,99
10.05.2024	25-33	06.05.2024	000016/PA	816 - CPL S.r.l.	000016/PA vom 06.05.2024 816 - CPL S.r.l.		409,49	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-11.023,48
10.05.2024	85-8	09.05.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt April	1.541,81		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.481,67
13.05.2024	55-40	09.05.2024		377 - Weisses Kreuz Servi	Zahl. Dok. Nr. 1795/22 vom 20.03.2024	400,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.081,67
13.05.2024	55-41	09.05.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-208 vom 30.04.2024	55,05		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.026,62
13.05.2024	55-42	09.05.2024		722 - Amateursportverein E	Zahl. Dok. Nr. 18HB vom 30.04.2024	1.171,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.855,42

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.05.2024	55-43	09.05.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024	221,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.633,92
13.05.2024	55-44	09.05.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2601465 vom 24.04.2024	1.033,53		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.600,39
13.05.2024	55-45	09.05.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2601462 vom 24.04.2024	153,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.446,95
13.05.2024	55-47	09.05.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-03962 vom 19.04.2024	1.662,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.784,95
13.05.2024	55-48	09.05.2024		959 - Klein Katrin	Zahl. Dok. Nr. 2024/17 vom 14.04.2024	367,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.417,55
13.05.2024	55-49	09.05.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-03960 vom 19.04.2024	1.743,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.673,80
13.05.2024	55-50	09.05.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-03961 vom 19.04.2024	697,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.976,30
13.05.2024	55-51	09.05.2024		958 - Bauexpert AG	Zahl. Dok. Nr. 2024-6-382 vom 10.04.2024	1.417,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-558,80
13.05.2024	55-52	09.05.2024		843 - Südtiroler Kulturinstitut	Zahl. Dok. Nr. 162/ vom 15.04.2024	159,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-399,71
13.05.2024	25-34	30.04.2024	570/VPA	885 - La strada-der Weg O	Rechn. 570/VPA vom 30.04.2024 885 - La strada-der Weg ONLUS		557,23	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-956,94
15.05.2024	25-35	13.05.2024	RK-2024-53	939 - Sportclub Meran AS\	Rechn. RK-2024-53 vom 13.05.2024 939 - Sportclub Meran ASV		2.196,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.152,94
16.05.2024	25-36	30.04.2024	IPA-2024-2	923 - Haydn Stiftung von E	Rechn. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024 923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient		240,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.392,94

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.05.2024	25-37	08.05.2024	234/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 234/PA vom 08.05.2024 737 - Raduni Sportivi		6.438,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-9.830,94
21.05.2024	25-38	17.05.2024	320	600 - Sonnenreisen GmbH	320 vom 17.05.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl		763,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.594,58
23.05.2024	25-39	16.05.2024	26/2024	257 - Latemar Reisen d. C	Rechn. 26/2024 vom 16.05.2024 257 - Latemar Reisen d. Gebrüder Neulichedl		6.545,46	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-17.140,04
23.05.2024	25-40	13.05.2024	276/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 276/PA vom 13.05.2024 737 - Raduni Sportivi		6.756,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-23.896,54
24.05.2024	45-2	24.05.2024		962 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 24.05.2024 Stuefer Tanja	33,80		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-23.862,74
24.05.2024	45-2	24.05.2024		962 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 24.05.2024 Stuefer Tanja		169,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-24.031,74
31.05.2024	25-41	31.05.2024	-PA-2024-27	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-273 vom 31.05.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		27,45	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-24.059,19
31.05.2024	25-42	31.05.2024	-PA-2024-27	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-274 vom 31.05.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		11,88	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-24.071,07
31.05.2024	25-43	31.05.2024	4034-05308	534 - Loeff System GmbH	4034-05308 vom 31.05.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		3.912,90	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-27.983,97
03.06.2024	25-44	14.05.2024	2024/44	788 - SPOT-On Event und	Rechn. 2024/44 vom 14.05.2024 788 - SPOT-On Event und Theaterges.m.b.H		949,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-28.933,06
04.06.2024	25-45	04.06.2024	3	690 - Triscuka Viktorija	Rechn. 3 vom 04.06.2024 690 - Triscuka Viktorija		680,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-29.613,06
06.06.2024	67-127	06.06.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.976,25	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-31.589,31

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.06.2024	25-46	11.06.2024	19	830 - Verein Animativa Har	Rechn. 19 vom 11.06.2024 830 - Verein Animativa Hartmann Florian		1.127,28	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-32.716,59
12.06.2024	25-47	12.06.2024	693/2024	948 - Intervaria KG Noteb	Rechn. 693/2024 vom 12.06.2024 948 - Intervaria KG Notebookpoint		398,00	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-33.114,59
14.06.2024	25-48	14.06.2024	23	830 - Verein Animativa Har	Rechn. 23 vom 14.06.2024 830 - Verein Animativa Hartmann Florian		1.334,25	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-34.448,84
14.06.2024	85-9			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Mai		1.705,83	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-36.154,67
14.06.2024	81-5	14.06.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		33,80	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-36.188,47
14.06.2024	81-6	14.06.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		14,37	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-36.202,84
17.06.2024	55-54	14.06.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-05308 vom 31.05.2024	3.912,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.289,94
17.06.2024	55-55	14.06.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-274 vom 31.05.2024	11,88		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.278,06
17.06.2024	55-56	14.06.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-273 vom 31.05.2024	27,45		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.250,61
17.06.2024	55-57	14.06.2024		962 - Stuefer Tanja	Zahl. Dok. Nr. vom 24.05.2024	135,20		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-32.115,41
17.06.2024	55-58	14.06.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 276/PA vom 13.05.2024	6.756,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.358,91
17.06.2024	55-59	14.06.2024		257 - Latemar Reisen d. C	Zahl. Dok. Nr. 26/2024 vom 16.05.2024	6.545,46		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.813,45

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
17.06.2024	55-60	14.06.2024		600 - Sonnenreisen GmbH	Zahl. Dok. Nr. 320 vom 17.05.2024	763,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.049,81
17.06.2024	55-61	14.06.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 234/PA vom 08.05.2024	6.438,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.611,81
17.06.2024	55-62	14.06.2024		923 - Haydn Stiftung von E	Zahl. Dok. Nr. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024	240,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.371,81
17.06.2024	55-63	14.06.2024		939 - Sportclub Meran AS\	Zahl. Dok. Nr. RK-2024-53 vom 13.05.2024	2.196,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.175,81
17.06.2024	55-64	14.06.2024		885 - La strada-der Weg O	Zahl. Dok. Nr. 570/VPA vom 30.04.2024	557,23		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.618,58
17.06.2024	55-65	14.06.2024		816 - CPL S.r.l.	Zahl. Dok. Nr. 000016/PA vom 06.05.2024	409,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.209,09
17.06.2024	25-49	17.06.2024	1/376	624 - Neue Südtiroler Tage	Rechn. 1/376 vom 17.06.2024 624 - Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH		360,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-8.569,09
17.06.2024	85-8	14.06.2024		721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Mai	1.705,83		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.863,26
17.06.2024	81-7	14.06.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	14,37		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.848,89
17.06.2024	81-9	14.06.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	33,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.815,09
17.06.2024	67-133	06.06.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.976,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.838,84
18.06.2024	25-50	18.06.2024	FO-0005	934 - Oberkofler Annelies	FO-0005 vom 18.06.2024 934 - Oberkofler Annelies		315,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.153,84

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
26.06.2024	55-66	25.06.2024		788 - SPOT-On Event und	Zahl. Dok. Nr. 2024/44 vom 14.05.2024	949,09		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.204,75
01.07.2024	55-67	16.09.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.07.2024	63,38		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.141,37
01.07.2024	35-17	01.07.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Bruttozinsen 01.04-30.06.24		63,38	2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	-4.204,75
02.07.2024	55-68	16.09.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 02.07.2024	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.004,75
02.07.2024	25-51	30.06.2024	ECH-2024-;	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-7073 vom 30.06.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		261,00	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-4.265,75
02.07.2024	25-52	30.06.2024	ECH-2024-;	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-7940 vom 30.06.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		735,00	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-5.000,75
04.07.2024	55-70	02.07.2024		934 - Oberkofler Annelies	Zahl. Dok. Nr. FO-0005 vom 18.06.2024	315,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.685,75
04.07.2024	55-71	02.07.2024		624 - Neue Südtiroler Tage	Zahl. Dok. Nr. 1/376 vom 17.06.2024	360,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.325,75
04.07.2024	55-72	02.07.2024		830 - Verein Animativa Har	Zahl. Dok. Nr. 23 vom 14.06.2024	1.334,25		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.991,50
04.07.2024	55-73	02.07.2024		948 - Intervaria KG Noteb	Zahl. Dok. Nr. 693/2024 vom 12.06.2024	398,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.593,50
04.07.2024	55-74	02.07.2024		830 - Verein Animativa Har	Zahl. Dok. Nr. 19 vom 11.06.2024	1.127,28		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.466,22
04.07.2024	55-75	02.07.2024		690 - Triscuka Viktorija	Zahl. Dok. Nr. 3 vom 04.06.2024	680,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-786,22

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.07.2024	25-54	03.07.2024	193/E	963 - Meranarena	Rechn. 193/E vom 03.07.2024 963 - Meranarena		2.155,74	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.941,96
05.07.2024	25-55	05.07.2024	8/PA	809 - Vibur sas Roberto B	Rechn. 8/PA vom 05.07.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato		948,67	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-3.890,63
16.07.2024	85-10			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Juni		182,47	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-4.073,10
16.07.2024	85-13	16.07.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Juni	182,47		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.890,63
17.07.2024	55-76	16.07.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-7073 vom 30.06.2024	261,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.629,63
17.07.2024	55-77	16.07.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-7940 vom 30.06.2024	735,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.894,63
31.07.2024	25-53	03.07.2024	878/2024	948 - Intervaria KG Noteb	Rechn. 878/2024 vom 03.07.2024 948 - Intervaria KG Notebookpoint		27.793,00	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-30.687,63
31.07.2024	25-56	30.07.2024	RCE-000193	137 - Archimedes KG d. Al	Rechn. RCE-000193 vom 30.07.2024 137 - Archimedes OHG d. Andreas Hinteregger & Co.		96,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-30.783,63
31.07.2024	25-57	31.07.2024	2409977	670 - Tinkhauser Büromarl	2409977 vom 31.07.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		2,13	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-30.785,76
06.08.2024	55-78	05.08.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Zahl. Dok. Nr. 8/PA vom 05.07.2024	948,67		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.837,09
06.08.2024	55-79	05.08.2024		963 - Meranarena	Zahl. Dok. Nr. 193/E vom 03.07.2024	2.155,74		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.681,35
12.08.2024	85-11			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Juli		7.038,14	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-34.719,49

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.08.2024	85-14	12.08.2024		721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Juli	7.038,14		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.681,35
20.08.2024	67-146	20.08.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar		1.157,63	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-28.838,98
21.08.2024	55-80	20.08.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2409977 vom 31.07.2024	2,13		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.836,85
21.08.2024	55-81	20.08.2024		137 - Archimedes KG d. Ar	Zahl. Dok. Nr. RCE-000193 vom 30.07.2024	96,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-28.740,85
21.08.2024	67-168	20.08.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar	1.157,63		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-27.583,22
28.08.2024	35-13			212 - Gemeinde Eppan	Parkplatz Lehrpersonal bei GS Girilan		100,00	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	-27.683,22
29.08.2024	25-58	29.08.2024	4005-01264	140 - Athesia Buch Hauptt	Rechn. 4005-01264 vom 29.08.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung		2.250,14	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-29.933,36
29.08.2024	25-59	29.08.2024	03/40	680 - Mapetz GmbH	Rechn. 03/40 vom 29.08.2024 680 - Mapetz GmbH		1.325,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-31.258,36
30.08.2024	55-82	28.08.2024		212 - Gemeinde Eppan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	100,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-31.158,36
30.08.2024	55-83	28.08.2024		948 - Intervaria KG Noteb	Zahl. Dok. Nr. 878/2024 vom 03.07.2024	27.793,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.365,36
31.08.2024	25-60	31.08.2024	4005-01295	140 - Athesia Buch Hauptt	Rechn. 4005-01295 vom 31.08.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung		5.077,89	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-8.443,25
31.08.2024	25-61	31.08.2024	2411460	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2411460 vom 31.08.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		546,24	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-8.989,49

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.08.2024	25-62	31.08.2024	5/1458	804 - Ress Multiservices S	Rechn. 5/1458 vom 31.08.2024 804 - Ress Multiservices S.r.l.		2.514,38	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-11.503,87
02.09.2024	45-3	02.09.2024		971 - von Troyer Michael	Honorarnote von 02.09.2024 von Troyer Michael	112,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-11.391,87
02.09.2024	45-3	02.09.2024		971 - von Troyer Michael	Honorarnote von 02.09.2024 von Troyer Michael		560,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-11.951,87
02.09.2024	25-63	02.09.2024	FPA 178/24	969 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 178/24 vom 02.09.2024 969 - Bertagnolli Veit		1.174,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-13.125,87
02.09.2024	25-65	24.08.2024	NT-109786	836 - solocode GmbH	Rechn. ANT-1097862 vom 24.08.2024 836 - solocode GmbH		400,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-13.525,87
04.09.2024	25-64	04.09.2024	42/PA	350 - Südtiroler Sportverei	Rechn. 42/PA vom 04.09.2024 350 - Südtiroler Sportverein Bozen		1.725,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-15.250,87
09.09.2024	25-66	07.09.2024	183	626 - Plaschke Klaus	Rechn. 183 vom 07.09.2024 626 - Plaschke Klaus		11.444,80	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-26.695,67
09.09.2024	25-67	09.09.2024	333/138/202	983 - Provincia Autonoma	P333/138/2024 vom 09.09.2024 983 - Provincia Autonoma di Trento		48,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-26.743,67
09.09.2024	25-68	09.09.2024	202400655	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400655 vom 09.09.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG		985,15	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-27.728,82
09.09.2024	35-15	30.07.2024	30516097	665 - Bildungshaus Schulb	Schroedel aktuell Abo		60,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-27.788,82
09.09.2024	35-16	30.07.2024	30516078	665 - Bildungshaus Schulb	Antolin Lizenz		286,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-28.074,82
09.09.2024	35-18	02.07.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Pauschalspesen 01.04.-28.06.24		200,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-28.274,82

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
12.09.2024	25-69	12.09.2024	100 / FE	883 - Vitalis Apotheke Haic	Rechn. 100 / FE vom 12.09.2024 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea		519,96	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-28.794,78
12.09.2024	25-71	12.09.2024	4034-09247	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-09247 vom 12.09.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		812,41	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-29.607,19
13.09.2024	25-70	13.09.2024	2603033	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603033 vom 13.09.2024 872 - Opitec Handel GmbH		996,15	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-30.603,34
16.09.2024	85-12			721 - Mwst - Esattoria Tesco	Überweisung MwSt August		927,92	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-31.531,26
16.09.2024	85-16	16.09.2024		721 - Mwst - Esattoria Tesco	Überweisung MwSt August	927,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-30.603,34
17.09.2024	55-85	16.09.2024		665 - Bildungshaus Schulb	Zahl. Dok. Nr. 30516097 vom 30.07.2024	60,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-30.543,34
17.09.2024	55-86	16.09.2024		665 - Bildungshaus Schulb	Zahl. Dok. Nr. 30516078 vom 30.07.2024	286,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-30.257,34
17.09.2024	55-87	16.09.2024		836 - solocode GmbH	Zahl. Dok. Nr. ANT-1097862 vom 24.08.2024	400,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.857,34
17.09.2024	55-88	16.09.2024		971 - von Troyer Michael	Zahl. Dok. Nr. vom 02.09.2024	448,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-29.409,34
22.09.2024	45-4	22.09.2024	7/002	746 - Castlunger Max	Rechnung Nr.7/002 von 22.09.2024 Castlunger Max	168,92		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-29.240,42
22.09.2024	45-4	22.09.2024	7/002	746 - Castlunger Max	Rechnung Nr.7/002 von 22.09.2024 Castlunger Max		1.030,41	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-30.270,83
25.09.2024	25-72	25.09.2024	KPA-2024-4	579 - Markus Reisen Busu	Rechn. RKPA-2024-43 vom 25.09.2024 579 - Markus Reisen Busunternehmen		563,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-30.834,47

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.09.2024	25-75	30.09.2024	2414381	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2414381 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		983,60	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-31.818,07
30.09.2024	25-76	30.09.2024	2413097	670 - Tinkhauser Büromarl	2413097 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		202,36	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-32.020,43
30.09.2024	25-77	30.09.2024	2413098	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2413098 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		565,76	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-32.586,19
30.09.2024	25-78	30.09.2024	≡CH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-10582 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		261,00	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-32.847,19
30.09.2024	25-79	30.09.2024	≡CH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-11391 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		735,00	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-33.582,19
01.10.2024	55-89	30.09.2024		350 - Südtiroler Sportverei	Zahl. Dok. Nr. 42/PA vom 04.09.2024	1.725,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-31.857,19
01.10.2024	55-90	30.09.2024		969 - Bertagnolli Veit	Zahl. Dok. Nr. FPA 178/24 vom 02.09.2024	1.174,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-30.683,19
01.10.2024	55-91	30.09.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-01295 vom 31.08.2024	5.077,89		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.605,30
01.10.2024	55-92	30.09.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2411460 vom 31.08.2024	546,24		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.059,06
01.10.2024	55-93	30.09.2024		804 - Ress Multiservices S	Zahl. Dok. Nr. 5/1458 vom 31.08.2024	2.514,38		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-22.544,68
01.10.2024	55-94	30.09.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-01264 vom 29.08.2024	2.250,14		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-20.294,54
01.10.2024	55-95	30.09.2024		680 - Mapetz GmbH	Zahl. Dok. Nr. 03/40 vom 29.08.2024	1.325,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.969,54

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.10.2024	55-98	29.10.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	31,77		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.937,77
01.10.2024	35-31			314 - Raiffeisenkasse Übe	Imposte su interessi attivi		31,77	2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	-18.969,54
03.10.2024	25-73	27.09.2024	211	626 - Plaschke Klaus	Rechn. 211 vom 27.09.2024 626 - Plaschke Klaus		2.724,75	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-21.694,29
03.10.2024	25-74	30.09.2024	4005-01422	140 - Athesia Buch Hauptb	Rechn. 4005-01422 vom 30.09.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung		1.151,82	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-22.846,11
04.10.2024	55-99	29.10.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-22.646,11
04.10.2024	35-32			314 - Raiffeisenkasse Übe	Pauschalspesen Schatzamt 01.07-30.09.2024		200,00	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-22.846,11
07.10.2024	85-15			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt September		1.797,92	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-24.644,03
07.10.2024	81-10	07.10.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		280,92	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-24.924,95
07.10.2024	81-11	07.10.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		47,60	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-24.972,55
07.10.2024	67-176	07.10.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar		1.882,03	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-26.854,58
07.10.2024	67-197	07.10.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	1.882,03		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-24.972,55
08.10.2024	25-80	30.09.2024	RPA-2024-3	522 - Kuen Walter GmbH	Rechn. RPA-2024-39 vom 30.09.2024 522 - Kuen Walter GmbH		1.615,76	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-26.588,31

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.10.2024	25-81	08.10.2024	202400733	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400733 vom 08.10.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG		43,38	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-26.631,69
09.10.2024	25-82	07.10.2024	736	600 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 736 vom 07.10.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl		500,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-27.131,69
09.10.2024	85-14	07.10.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt September	1.797,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.333,77
09.10.2024	81-12	07.10.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	280,92		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.052,85
09.10.2024	81-13	07.10.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	47,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25.005,25
10.10.2024	55-108	07.10.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603033 vom 13.09.2024	996,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-24.009,10
10.10.2024	55-109	07.10.2024		883 - Vitalis Apotheke Haic	Zahl. Dok. Nr. 100 / FE vom 12.09.2024	519,96		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-23.489,14
10.10.2024	55-110	07.10.2024		534 - Loeff System GmbH	Zahl. Dok. Nr. 4034-09247 vom 12.09.2024	812,41		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-22.676,73
10.10.2024	55-111	07.10.2024		551 - Buchhandlung Alte M	Zahl. Dok. Nr. 202400655 vom 09.09.2024	985,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-21.691,58
10.10.2024	55-112	07.10.2024		626 - Plaschke Klaus	Zahl. Dok. Nr. 183 vom 07.09.2024	11.444,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.246,78
10.10.2024	35-29			955 - Società Dante Alighie	PLIDA Juniores 2410_J_A1A2B1B2 - Istituto comprensivo di Appiano		260,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.506,78
11.10.2024	55-113	10.10.2024		955 - Società Dante Alighie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	260,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-10.246,78

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.10.2024	25-83	10.10.2024	KPA-2024-1	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. GKPA-2024-173 vom 10.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		108,44	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-10.355,22
17.10.2024	25-84	17.10.2024	/K-2024-80	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-802 vom 17.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH		945,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-11.300,22
21.10.2024	25-85	21.10.2024	159/00	196 - WELFEN-VERLAG G	Rechn. 159/00 vom 21.10.2024 196 - WELFEN-VERLAG G. Gerstmayer GmbH & Co. KG Südtiroler Lesezirkel		252,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-11.552,22
22.10.2024	45-5	22.10.2024		985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria	48,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-11.504,22
22.10.2024	45-5	22.10.2024		985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria		240,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-11.744,22
22.10.2024	25-86	22.10.2024	/K-2024-81	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-815 vom 22.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH		945,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-12.689,22
24.10.2024	25-87	22.10.2024	2603659	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603659 vom 22.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		129,59	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-12.818,81
24.10.2024	25-88	24.10.2024	307/	843 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 307/ vom 24.10.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut		763,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-13.582,45
24.10.2024	67-196	24.10.2024		741 - Schulsprengel Eppan	Auszahlung in bar		4.682,73	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	-18.265,18
25.10.2024	55-114	30.10.2024		983 - Provincia Autonoma	Zahl. Dok. Nr. P333/138/2024 vom 09.09.2024	48,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-18.217,18
25.10.2024	25-89	24.10.2024	2603704	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603704 vom 24.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		1.164,15	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-19.381,33
25.10.2024	35-30			988 - Hoffmann Ilka	Erasmus+ Exkursion Leipzig		200,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-19.581,33

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
28.10.2024	25-90	26.10.2024	224/00	811 - Stuppner Franz Stup	Rechn. 224/00 vom 26.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz		1.756,10	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-21.337,43
29.10.2024	55-115	28.10.2024		988 - Hoffmann Ilka	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	200,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-21.137,43
29.10.2024	55-116	28.10.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. 4005-01422 vom 30.09.2024	1.151,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-19.985,61
29.10.2024	55-117	28.10.2024		626 - Plaschke Klaus	Zahl. Dok. Nr. 211 vom 27.09.2024	2.724,75		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17.260,86
29.10.2024	55-118	28.10.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2413098 vom 30.09.2024	565,76		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-16.695,10
29.10.2024	55-119	28.10.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2414381 vom 30.09.2024	983,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.711,50
29.10.2024	55-120	28.10.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-10582 vom 30.09.2024	261,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.450,50
29.10.2024	55-121	28.10.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2413097 vom 30.09.2024	202,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.248,14
29.10.2024	55-122	28.10.2024		131 - AMONN OFFICE Gn	Zahl. Dok. Nr. VKRECH-2024-11391 vom 30.09.2024	735,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.513,14
29.10.2024	55-123	28.10.2024		579 - Markus Reisen Busu	Zahl. Dok. Nr. RKPA-2024-43 vom 25.09.2024	563,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.949,50
29.10.2024	55-124	28.10.2024		746 - Castlunger Max	Zahl. Dok. Nr. 7/002 vom 22.09.2024	861,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.088,01
29.10.2024	67-198	28.10.2024		741 - Schulsprengel Eppar	Auszahlung in bar	4.682,73		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.405,28

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.10.2024	25-91	28.10.2024	2603761	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603761 vom 28.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		3.023,57	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-11.428,85
31.10.2024	35-35			140 - Athesia Buch Hauptk	Rechnung Nr. 4005-01422 CIG B2578D8582		1.151,82	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-12.580,67
31.10.2024	35-36			949 - Schulsprengel Bozer	Anteil Bezirksfortbildungen FOBU Schuljahr 2023/24		869,15	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	-13.449,82
09.11.2024	25-92	31.10.2024	-PA-2024-76	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-764 vom 31.10.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		335,66	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-13.785,48
12.11.2024	85-17			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Oktober		1.644,50	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-15.429,98
12.11.2024	81-14	12.11.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		48,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-15.477,98
12.11.2024	81-15	12.11.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		20,40	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-15.498,38
13.11.2024	81-22	12.11.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	20,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.477,98
14.11.2024	55-126	09.11.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-764 vom 31.10.2024	335,66		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-15.142,32
14.11.2024	25-93	31.10.2024	-PA-2024-76	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-763 vom 31.10.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		502,43	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-15.644,75
14.11.2024	85-18	12.11.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Oktober	1.644,50		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.000,25
14.11.2024	35-41	04.11.2024	30817880	665 - Bildungshaus Schulb	Ankauf von Atlanten für die Mittelschule		165,00	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-14.165,25

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.11.2024	55-130	12.11.2024		949 - Schulsprengel Bozer	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	869,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.296,10
19.11.2024	55-132	14.11.2024		985 - Ploner Maria	Zahl. Dok. Nr. vom 22.10.2024	192,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-13.104,10
19.11.2024	55-133	14.11.2024		665 - Bildungshaus Schulb	Zahl. Dok. Nr. 30817880 vom 04.11.2024	165,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.939,10
19.11.2024	55-134	14.11.2024		538 - A. Weger GmbH Uni	Zahl. Dok. Nr. R-PA-2024-763 vom 31.10.2024	502,43		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-12.436,67
20.11.2024	35-42			992 - chROM OHG Angert	Anzahlung Blumehotel Gastschüler Ruhrgebiet		2.366,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-14.802,67
21.11.2024	81-16	20.11.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	48,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-14.754,67
22.11.2024	55-135	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603761 vom 28.10.2024	3.023,57		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-11.731,10
22.11.2024	55-136	20.11.2024		811 - Stuppner Franz Stupj	Zahl. Dok. Nr. 224/00 vom 26.10.2024	1.756,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-9.975,00
22.11.2024	55-137	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603704 vom 24.10.2024	1.164,15		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.810,85
22.11.2024	55-138	20.11.2024		843 - Südtiroler Kulturinstitut	Zahl. Dok. Nr. 307/ vom 24.10.2024	763,64		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.047,21
22.11.2024	55-139	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603659 vom 22.10.2024	129,59		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.917,62
22.11.2024	55-140	20.11.2024		173 - DOMANEGG GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-815 vom 22.10.2024	945,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.972,62

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.11.2024	55-141	20.11.2024		196 - WELFEN-VERLAG C	Zahl. Dok. Nr. 159/00 vom 21.10.2024	252,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.720,62
22.11.2024	55-142	20.11.2024		173 - DOMANEGG GmbH	Zahl. Dok. Nr. VK-2024-802 vom 17.10.2024	945,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.775,62
22.11.2024	55-143	20.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. GKPA-2024-173 vom 10.10.2024	108,44		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.667,18
22.11.2024	55-144	20.11.2024		600 - Sonnenreisen GmbH	Zahl. Dok. Nr. 736 vom 07.10.2024	500,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.167,18
22.11.2024	55-145	20.11.2024		551 - Buchhandlung Alte N	Zahl. Dok. Nr. 202400733 vom 08.10.2024	43,38		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.123,80
22.11.2024	55-146	20.11.2024		522 - Kuen Walter GmbH	Zahl. Dok. Nr. RPA-2024-39 vom 30.09.2024	1.615,76		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.508,04
22.11.2024	55-147	20.11.2024		992 - chROM OHG Angert	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	2.366,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.142,04
25.11.2024	55-157	25.11.2024		330 - Deutschsprachiger S	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.000,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-142,04
25.11.2024	55-158	21.11.2024		140 - Athesia Buch Hauptt	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.151,82		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	1.009,78
25.11.2024	25-94	31.10.2024	2414817	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2414817 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		89,60	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	920,18
25.11.2024	25-95	31.10.2024	239/00	811 - Stuppner Franz Stup	Rechn. 239/00 vom 31.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz		430,05	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	490,13
25.11.2024	25-96	30.10.2024	2603816	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603816 vom 30.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		16,01	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	474,12

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
25.11.2024	25-97	31.10.2024	4439/P	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 4439/P vom 31.10.2024 516 - Gruppo Giodicart srl		787,70	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-313,58
25.11.2024	25-98	05.11.2024	170/00	813 - Recosport GmbH	Rechn. 170/00 vom 05.11.2024 813 - Recosport GmbH		470,00	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-783,58
25.11.2024	25-99	11.11.2024	P-283	430 - Archplay GmbH	Rechn. P-283 vom 11.11.2024 430 - Archplay GmbH		1.490,79	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.274,37
25.11.2024	25-100	12.11.2024	2024E0309	822 - Tischlerei Schneider	Rechn. 2024E0309 vom 12.11.2024 822 - Tischlerei Schneider		523,13	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.797,50
25.11.2024	25-101	14.11.2024	11/PA	809 - Vibur sas Roberto B	Rechn. 11/PA vom 14.11.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato		3.192,00	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-5.989,50
25.11.2024	25-102	20.11.2024	99	452 - Elektro Ausserhofer c	Rechn. 99 vom 20.11.2024 452 - Elektro Ausserhofer d. Ausserhofer Dietmar & Markus OHG		1.849,18	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.838,68
25.11.2024	25-103	31.10.2024	2416092	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2416092 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		20,62	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-7.859,30
25.11.2024	35-55			330 - Deutschsprachiger S	GS Frangart mehrtägiger Lehraufenthalt an der Erlebnisschule Langtaufers		1.000,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.859,30
25.11.2024	35-56	04.11.2024	2024-0098	989 - Etuconsult B.V.	Multipler Event am 29. August 2024		484,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-9.343,30
27.11.2024	55-163	25.11.2024		452 - Elektro Ausserhofer c	Zahl. Dok. Nr. 99 vom 20.11.2024	1.849,18		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.494,12
27.11.2024	55-164	25.11.2024		872 - Opitec Handel GmbH	Zahl. Dok. Nr. 2603816 vom 30.10.2024	16,01		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.478,11
27.11.2024	55-165	25.11.2024		813 - Recosport GmbH	Zahl. Dok. Nr. 170/00 vom 05.11.2024	470,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.008,11

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
27.11.2024	55-166	25.11.2024		822 - Tischlerei Schneider	Zahl. Dok. Nr. 2024E0309 vom 12.11.2024	523,13		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.484,98
27.11.2024	55-167	25.11.2024		811 - Stuppner Franz Stupl	Zahl. Dok. Nr. 239/00 vom 31.10.2024	430,05		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.054,93
27.11.2024	55-168	25.11.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Zahl. Dok. Nr. 4439/P vom 31.10.2024	787,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.267,23
27.11.2024	55-169	25.11.2024		989 - Etuconsult B.V.	Zahl. Dok. Nr. 2024-0098 vom 04.11.2024	484,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-4.783,23
27.11.2024	55-170	25.11.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Zahl. Dok. Nr. 11/PA vom 14.11.2024	3.192,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.591,23
27.11.2024	55-171	25.11.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2416092 vom 31.10.2024	20,62		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.570,61
27.11.2024	55-172	25.11.2024		430 - Archplay GmbH	Zahl. Dok. Nr. P-283 vom 11.11.2024	1.490,79		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-79,82
27.11.2024	55-173	25.11.2024		670 - Tinkhauser Büromarl	Zahl. Dok. Nr. 2414817 vom 31.10.2024	89,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	9,78
03.12.2024	45-6	27.11.2024	6/001	966 - Nitz Aberham Elisabeth	Rechnung Nr.6/001 von 27.11.2024 Nitz Aberham Elisabeth		1.985,42	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.975,64
03.12.2024	45-6	27.11.2024	6/001	966 - Nitz Aberham Elisabeth	Rechnung Nr.6/001 von 27.11.2024 Nitz Aberham Elisabeth	325,48		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-1.650,16
03.12.2024	25-106	28.11.2024	202400841	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400841 vom 28.11.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG		15,84	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.666,00
04.12.2024	45-8	18.11.2024	1177/2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr.1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin	200,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.465,76

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.12.2024	45-8	18.11.2024	1177/2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr.1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin		1.001,18	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.466,94
04.12.2024	25-107	29.11.2024	761/E	154 - Buchladen Lana der	Rechn. 761/E vom 29.11.2024 154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier Zeitungen		127,71	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-2.594,65
04.12.2024	81-17	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		325,48	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-2.920,13
04.12.2024	81-18	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		120,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-3.040,13
04.12.2024	81-19	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		51,00	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-3.091,13
04.12.2024	81-20	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		200,24	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-3.291,37
04.12.2024	81-21	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap		85,10	1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-3.376,47
06.12.2024	25-108	04.12.2024	105	1008 - Escape Room St. N	Rechn. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		290,98	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.667,45
09.12.2024	55-174	04.12.2024		154 - Buchladen Lana der	Zahl. Dok. Nr. 761/E vom 29.11.2024	127,71		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.539,74
09.12.2024	55-177	04.12.2024		551 - Buchhandlung Alte N	Zahl. Dok. Nr. 202400841 vom 28.11.2024	15,84		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.523,90
10.12.2024	85-19			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt November		1.866,03	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	-5.389,93
11.12.2024	55-179	06.12.2024		1008 - Escape Room St. N	Zahl. Dok. Nr. 105 vom 04.12.2024	290,98		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-5.098,95

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.12.2024	85-20	10.12.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt November	1.866,03		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.232,92
11.12.2024	81-23	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	85,10		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.147,82
11.12.2024	81-24	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	200,24		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.947,58
11.12.2024	81-25	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	51,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.896,58
11.12.2024	81-26	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.776,58
12.12.2024	55-181	04.12.2024		968 - Lösch Karin	Zahl. Dok. Nr. 1177/2024 vom 18.11.2024	800,94		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.975,64
16.12.2024	25-109	29.11.2024	RCE-000366	137 - Archimedes KG d. Al	Rechn. RCE-000366 vom 29.11.2024 137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co.		69,11	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-2.044,75
16.12.2024	25-110	12.12.2024	404/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 404/PA vom 12.12.2024 737 - Raduni Sportivi		3.343,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-5.387,75
16.12.2024	25-111	12.12.2024	403/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 403/PA vom 12.12.2024 737 - Raduni Sportivi		2.767,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-8.154,75
16.12.2024	25-112	12.12.2024	05/PA	776 - Jochgrimm GmbH	Rechn. 05/PA vom 12.12.2024 776 - Jochgrimm GmbH		2.176,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-10.331,11
17.12.2024	55-183	04.12.2024		966 - Nitz Aberham Elisab	Zahl. Dok. Nr. 6/001 vom 27.11.2024	1.659,94		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.671,17
17.12.2024	55-184	19.12.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	52,80		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.618,37

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.12.2024	55-185	16.12.2024		137 - Archimedes KG d. Ai	Zahl. Dok. Nr. RCE-000366 vom 29.11.2024	69,11		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-8.549,26
19.12.2024	55-186	16.12.2024		776 - Jochgrimm GmbH	Zahl. Dok. Nr. 05/PA vom 12.12.2024	2.176,36		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-6.372,90
19.12.2024	55-187	16.12.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 403/PA vom 12.12.2024	2.767,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-3.605,90
19.12.2024	55-188	16.12.2024		737 - Raduni Sportivi	Zahl. Dok. Nr. 404/PA vom 12.12.2024	3.343,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-262,90
19.12.2024	25-113	04.12.2024	G105	1008 - Escape Room St. M	Gs. G105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		-185,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-77,90
19.12.2024	25-114	04.12.2024	N105	1008 - Escape Room St. M	Rechn. N105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		225,70	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-303,60
19.12.2024	25-115	18.12.2024	3PA-2024-6	296 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-692 vom 18.12.2024 296 - Pedacta GmbH		254,90	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-558,50
19.12.2024	25-119	04.12.2024	105	1008 - Escape Room St. M	Gs. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		-106,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-452,50
19.12.2024	25-120	04.12.2024	105_1	1008 - Escape Room St. M	Rechn. 105_1 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		129,32	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-581,82
19.12.2024	35-62			314 - Raiffeisenkasse Übe	Jahresspesen für die Kreditkarte des Schulsprengels Eppan		52,80	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-634,62
23.12.2024	55-191	19.12.2024		296 - Pedacta GmbH	Zahl. Dok. Nr. RGPA-2024-692 vom 18.12.2024	254,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-379,72
23.12.2024	55-192	19.12.2024		1008 - Escape Room St. M	Zahl. Dok. Nr. N105 vom 04.12.2024	40,70		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-339,02

SSP Eppan

1.2.4.2.01.01.01.001-Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.12.2024	25-116	15.11.2024	177/00	813 - Recosport GmbH	Rechn. 177/00 vom 15.11.2024 813 - Recosport GmbH		1.250,00	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-1.589,02
30.12.2024	25-117	18.12.2024	CH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gm	Rechn. VKRECH-2024-13804 vom 18.12.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		1.360,12	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-2.949,14
30.12.2024	25-118	13.12.2024	2604528	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2604528 vom 13.12.2024 872 - Opitec Handel GmbH		40,51	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.989,65
30.12.2024	25-121	13.12.2024	2604528	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2604528 vom 13.12.2024 872 - Opitec Handel GmbH		40,51	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.030,16
30.12.2024	35-68			314 - Raiffeisenkasse Übe	Zinsen und Pauschalspesen		230,10	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	-3.260,26
31.12.2024	35-66			883 - Vitalis Apotheke Haic	Ankauf von Zahnrettungsboxen für den SSP Eppan		115,88	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-3.376,14
31.12.2024	35-67			1018 - Internazionale Spa	Abonnement für die Jugendzeitschrift "Internazionale Kids"		19,00	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	-3.395,14
31.12.2024	81-27			441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	325,48		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-3.069,66
31.12.2024	11-11			1008 - Escape Room St. M	Korrektur IVA	23,32		2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.046,34
31.12.2024	11-36				Abschreibung offene Verbindlichkeit aus dem Jahr 2023, Leggere Srl	9,78		2.5.2.2.01.01.001 Nicht bestehende Passiva	-3.036,56
Gesamt:						265.822,71	268.859,27		-3.036,56

SSP Eppan

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
04.12.2024	45-7	29.11.2024	ATTPA 39_2	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene		624,00	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	-624,00
04.12.2024	45-7	29.11.2024	ATTPA 39_2	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene	120,00		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	-504,00
12.12.2024	55-180	04.12.2024		984 - Terzer Prader Irene	Zahl. Dok. Nr. FATTPA 39_24 vom 29.11.2024	504,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
19.12.2024	35-63			984 - Terzer Prader Irene	Korrektur:Rückzahlung der 20% Steuereinbehalt, fälschlicherweise berechnet und nicht bezahlt wurde		120,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-120,00
23.12.2024	55-190	19.12.2024		984 - Terzer Prader Irene	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	120,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						744,00	744,00		0,00

SSP Eppan

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
05.03.2024	45-1	18.12.2023		950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix		12,75	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-12,75
15.04.2024	81-2	15.04.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	12,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
24.05.2024	45-2	24.05.2024		962 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 24.05.2024 Stuefer Tanja		14,37	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-14,37
14.06.2024	81-6	14.06.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	14,37		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
02.09.2024	45-3	02.09.2024		971 - von Troyer Michael	Honorarnote von 02.09.2024 von Troyer Michael		47,60	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-47,60
07.10.2024	81-11	07.10.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	47,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
22.10.2024	45-5	22.10.2024		985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria		20,40	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-20,40
12.11.2024	81-15	12.11.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	20,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
04.12.2024	45-7	29.11.2024	ATTPA 39_2	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene		51,00	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-51,00
04.12.2024	45-8	18.11.2024	1177/2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr.1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin		85,10	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	-136,10
04.12.2024	81-19	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	51,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-85,10
04.12.2024	81-21	04.12.2024		442 - IRAP Provincia Auto	Steuern zu Lasten des Institutes für Irap	85,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00

SSP Eppan

Gesamt:

231,22

231,22

0,00

SSP Eppan

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
01.01.2024	11-1				Irpef Max Castlunger 10/2023		170,54	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-170,54
01.01.2024	11-2			441 - Steuereinbehalte	Irpef Max Castlunger	170,54		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
05.03.2024	45-1	18.12.2023		950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix		30,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-30,00
15.04.2024	81-1	15.04.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	30,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
24.05.2024	45-2	24.05.2024		962 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 24.05.2024 Stuefer Tanja		33,80	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-33,80
14.06.2024	81-5	14.06.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	33,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
02.09.2024	45-3	02.09.2024		971 - von Troyer Michael	Honorarnote von 02.09.2024 von Troyer Michael		112,00	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-112,00
22.09.2024	45-4	22.09.2024	7/002	746 - Castlunger Max	Rechnung Nr.7/002 von 22.09.2024 Castlunger Max		168,92	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-280,92
07.10.2024	81-10	07.10.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	280,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
22.10.2024	45-5	22.10.2024		985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria		48,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-48,00
12.11.2024	81-14	12.11.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	48,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
03.12.2024	45-6	27.11.2024	6/001	966 - Nitz Aberham Elisabeth	Rechnung Nr.6/001 von 27. 11.2024 Nitz Aberham Elisabeth		325,48	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-325,48

SSP Eppan

1.2.4.5.05.03.01.001-Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
04.12.2024	45-7	29.11.2024	ATTPA 39_2	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene		120,00	1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	-445,48
04.12.2024	45-8	18.11.2024	1177/2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr.1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin		200,24	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-645,72
04.12.2024	81-17	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	325,48		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-320,24
04.12.2024	81-18	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	120,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-200,24
04.12.2024	81-20	04.12.2024		441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef	200,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
31.12.2024	81-27			441 - Steuereinbehalte	Abzüge zu Lasten des Empfängers für Irpef		325,48	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-325,48
31.12.2024	81-28				Guthaben Steuereinbehalt	120,00		2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-205,48
Gesamt:						1.328,98	1.534,46		-205,48

SSP Eppan

1.2.4.5.05.04.01.002-Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
15.01.2024	25-1	11.01.2024	5	940 - Kolibri GmbH	5 vom 11.01.2024 940 - Kolibri GmbH		1.298,00	1.1.2.1.03.05.01.001 Entwicklung Software und Weiterentwicklung	-1.298,00
18.01.2024	25-2	15.01.2024	K-2024-222	802 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-2225 vom 15.01.2024 802 - Limitis GmbH		890,56	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	-2.188,56
31.01.2024	25-5	31.01.2024	00218R	952 - Südtiroler Einzugsdie	Rechn. 00218R vom 31.01.2024 952 - Südtiroler Einzugsdienste AG		30,25	2.2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	-2.218,81
31.01.2024	25-6	31.01.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-1405 vom 31.01.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		197,27	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-2.416,08
01.02.2024	25-7	01.02.2024	VK-2024-63	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-63 vom 01.02.2024 173 - DOMANEGG GmbH		117,90	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.533,98
14.02.2024	85-2			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Januar	2.416,08		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-117,90
29.02.2024	25-10	29.02.2024	FPA 1/24	749 - Gruber Domenikus	Rechn. FPA 1/24 vom 29.02.2024 749 - Gruber Domenikus		49,72	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	-167,62
29.02.2024	25-11	29.02.2024	924/P	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 924/P vom 29.02.2024 516 - Gruppo Giodicart srl		53,22	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-220,84
29.02.2024	25-12	08.02.2024	98/A	936 - Trias Ohg d. M. Fisc	Rechn. 98/A vom 08.02.2024 936 - Trias Ohg d. M. Fischer & Co		3.841,20	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-4.062,04
04.03.2024	25-13	01.03.2024	2600707	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600707 vom 01.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH		48,65	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-4.110,69
15.03.2024	25-16	14.03.2024	2600953	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600953 vom 14.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH		69,73	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-4.180,42
16.03.2024	25-14	15.03.2024	49	951 - Metzgerei Pliger des	Rechn. 49 vom 15.03.2024 951 - Metzgerei Pliger des Thomas Pliger		152,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.332,42

SSP Eppan

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
16.03.2024	25-15	15.03.2024	4034-02730	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-02730 vom 15.03.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		100,56	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-4.432,98
18.03.2024	25-17	18.03.2024	145	600 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 145 vom 18.03.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl		41,82	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-4.474,80
18.03.2024	85-4			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt Februar	4.062,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-412,76
22.03.2024	25-18	22.03.2024	4034-02880	534 - Loeff System GmbH	4034-02880 vom 22.03.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		7,39	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-420,15
31.03.2024	25-21	31.03.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-4679 vom 31.03.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		161,70	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-581,85
15.04.2024	25-22	15.04.2024	162/	843 - Südtiroler Kulturinsti	Rechn. 162/ vom 15.04.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut		15,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-597,76
15.04.2024	85-6			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt März	581,85		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-15,91
18.04.2024	25-23	10.04.2024	2024-6-382	958 - Bauexpert AG	Rechn. 2024-6-382 vom 10.04.2024 958 - Bauexpert AG		311,85	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-327,76
19.04.2024	25-24	19.04.2024	4034-03960	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03960 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		46,04	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-373,80
19.04.2024	25-24	19.04.2024	4034-03960	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03960 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		337,59	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-711,39
19.04.2024	25-25	19.04.2024	4034-03962	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03962 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		365,64	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.077,03
19.04.2024	25-26	19.04.2024	4034-03961	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03961 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		153,45	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.230,48

SSP Eppan

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
29.04.2024	25-28	24.04.2024	2601465	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601465 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH		227,38	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.457,86
29.04.2024	25-29	24.04.2024	2601462	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601462 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH		19,15	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.477,01
29.04.2024	25-29	24.04.2024	2601462	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601462 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH		14,61	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.491,62
30.04.2024	25-30	30.04.2024	-PA-2024-20	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-208 vom 30.04.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung		1,46	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.493,08
30.04.2024	25-31	30.04.2024	ECH-2024-6	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		38,28	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-1.531,36
30.04.2024	25-31	30.04.2024	ECH-2024-6	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		10,45	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-1.541,81
09.05.2024	85-7			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt April	1.541,81		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
10.05.2024	25-33	06.05.2024	000016/PA	816 - CPL S.r.l.	000016/PA vom 06.05.2024 816 - CPL S.r.l.		90,09	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-90,09
16.05.2024	25-36	30.04.2024	IPA-2024-2	923 - Haydn Stiftung von E	Rechn. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024 923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient		13,09	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-103,18
16.05.2024	25-36	30.04.2024	IPA-2024-2	923 - Haydn Stiftung von E	Rechn. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024 923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient		10,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-114,09
21.05.2024	25-38	17.05.2024	320	600 - Sonnenreisen GmbH	320 vom 17.05.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl		76,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-190,45
23.05.2024	25-39	16.05.2024	26/2024	257 - Latemar Reisen d. Gebrüder Neulichedl	Rechn. 26/2024 vom 16.05.2024 257 - Latemar Reisen d. Gebrüder Neulichedl		327,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-517,72

SSP Eppan

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
23.05.2024	25-39	16.05.2024	26/2024	257 - Latemar Reisen d. C	Rechn. 26/2024 vom 16.05.2024 257 - Latemar Reisen d. Gebrüder Neulichedl		327,27	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-844,99
31.05.2024	25-43	31.05.2024	4034-05308	534 - Loeff System GmbH	4034-05308 vom 31.05.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		860,84	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-1.705,83
03.06.2024	25-44	14.05.2024	2024/44	788 - SPOT-On Event und	Rechn. 2024/44 vom 14.05.2024 788 - SPOT-On Event und Theaterges.m.b.H		94,91	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.800,74
12.06.2024	25-47	12.06.2024	693/2024	948 - Intervaria KG Noteb	Rechn. 693/2024 vom 12.06.2024 948 - Intervaria KG Notebookpoint		87,56	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	-1.888,30
14.06.2024	85-9			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Mai	1.705,83		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-182,47
02.07.2024	25-51	30.06.2024	ECH-2024-;	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-7073 vom 30.06.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		57,42	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-239,89
02.07.2024	25-52	30.06.2024	ECH-2024-;	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-7940 vom 30.06.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		161,70	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-401,59
05.07.2024	25-54	03.07.2024	193/E	963 - Meranarena	Rechn. 193/E vom 03.07.2024 963 - Meranarena		474,26	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-875,85
05.07.2024	25-55	05.07.2024	8/PA	809 - Vibur sas Roberto B	Rechn. 8/PA vom 05.07.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato		208,71	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-1.084,56
16.07.2024	85-10			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Juni	182,47		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-902,09
31.07.2024	25-53	03.07.2024	878/2024	948 - Intervaria KG Noteb	Rechn. 878/2024 vom 03.07.2024 948 - Intervaria KG Notebookpoint		6.114,46	1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	-7.016,55
31.07.2024	25-56	30.07.2024	RCE-000193	137 - Archimedes KG d. Ar	Rechn. RCE-000193 vom 30.07.2024 137 - Archimedes OHG d. Andreas Hinteregger & Co.		21,12	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-7.037,67

SSP Eppan

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
31.07.2024	25-57	31.07.2024	2409977	670 - Tinkhauser Büromarl	2409977 vom 31.07.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		0,47	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-7.038,14
12.08.2024	85-11			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Juli	7.038,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
29.08.2024	25-59	29.08.2024	03/40	680 - Mapetz GmbH	Rechn. 03/40 vom 29.08.2024 680 - Mapetz GmbH		291,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-291,50
31.08.2024	25-61	31.08.2024	2411460	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2411460 vom 31.08.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		120,17	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-411,67
31.08.2024	25-62	31.08.2024	5/1458	804 - Ress Multiservices S	Rechn. 5/1458 vom 31.08.2024 804 - Ress Multiservices S.r.l.		10,86	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-422,53
31.08.2024	25-62	31.08.2024	5/1458	804 - Ress Multiservices S	Rechn. 5/1458 vom 31.08.2024 804 - Ress Multiservices S.r.l.		505,39	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-927,92
02.09.2024	25-63	02.09.2024	FPA 178/24	969 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 178/24 vom 02.09.2024 969 - Bertagnolli Veit		165,00	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-1.092,92
02.09.2024	25-63	02.09.2024	FPA 178/24	969 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 178/24 vom 02.09.2024 969 - Bertagnolli Veit		93,28	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	-1.186,20
04.09.2024	25-64	04.09.2024	42/PA	350 - Südtiroler Sportvereii	Rechn. 42/PA vom 04.09.2024 350 - Südtiroler Sportverein Bozen		379,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.565,70
09.09.2024	25-68	09.09.2024	202400655	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400655 vom 09.09.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG		3,03	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.568,73
12.09.2024	25-69	12.09.2024	100 / FE	883 - Vitalis Apotheke Haic	Rechn. 100 / FE vom 12.09.2024 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea		13,35	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-1.582,08
12.09.2024	25-69	12.09.2024	100 / FE	883 - Vitalis Apotheke Haic	Rechn. 100 / FE vom 12.09.2024 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea		85,01	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	-1.667,09

SSP Eppan

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
12.09.2024	25-71	12.09.2024	4034-09247	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-09247 vom 12.09.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl		178,73	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.845,82
13.09.2024	25-70	13.09.2024	2603033	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603033 vom 13.09.2024 872 - Opitec Handel GmbH		219,16	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-2.064,98
16.09.2024	85-12			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt August	927,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-1.137,06
25.09.2024	25-72	25.09.2024	KPA-2024-4	579 - Markus Reisen Busu	Rechn. RKPA-2024-43 vom 25.09.2024 579 - Markus Reisen Busunternehmen		56,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.193,42
30.09.2024	25-75	30.09.2024	2414381	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2414381 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		216,39	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.409,81
30.09.2024	25-76	30.09.2024	2413097	670 - Tinkhauser Büromarl	2413097 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		44,52	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.454,33
30.09.2024	25-77	30.09.2024	2413098	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2413098 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		124,47	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.578,80
30.09.2024	25-78	30.09.2024	ECH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-10582 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		57,42	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-1.636,22
30.09.2024	25-79	30.09.2024	ECH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-11391 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		161,70	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-1.797,92
07.10.2024	85-15			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt September	1.797,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
08.10.2024	25-80	30.09.2024	RPA-2024-3	522 - Kuen Walter GmbH	Rechn. RPA-2024-39 vom 30.09.2024 522 - Kuen Walter GmbH		355,47	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-355,47
09.10.2024	25-82	07.10.2024	736	600 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 736 vom 07.10.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl		50,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-405,47

SSP Eppan

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
14.10.2024	25-83	10.10.2024	KPA-2024-1	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. GKPA-2024-173 vom 10.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		23,86	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-429,33
17.10.2024	25-84	17.10.2024	/K-2024-80	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-802 vom 17.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH		94,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-523,83
22.10.2024	25-86	22.10.2024	/K-2024-81	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-815 vom 22.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH		94,50	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-618,33
24.10.2024	25-87	22.10.2024	2603659	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603659 vom 22.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		28,51	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-646,84
24.10.2024	25-88	24.10.2024	307/	843 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 307/ vom 24.10.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut		76,36	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-723,20
25.10.2024	25-89	24.10.2024	2603704	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603704 vom 24.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		256,11	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-979,31
30.10.2024	25-91	28.10.2024	2603761	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603761 vom 28.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		665,19	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.644,50
12.11.2024	85-17			721 - Mwst - Esattoria Test	Überweisung MwSt Oktober	1.644,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00
25.11.2024	25-94	31.10.2024	2414817	670 - Tinkhauser Büromark	Rechn. 2414817 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		19,71	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-19,71
25.11.2024	25-95	31.10.2024	239/00	811 - Stuppner Franz Stup	Rechn. 239/00 vom 31.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz		9,45	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-29,16
25.11.2024	25-96	30.10.2024	2603816	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603816 vom 30.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH		3,52	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-32,68
25.11.2024	25-97	31.10.2024	4439/P	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 4439/P vom 31.10.2024 516 - Gruppo Giodicart srl		173,29	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-205,97

SSP Eppan

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
25.11.2024	25-98	05.11.2024	170/00	813 - Recosport GmbH	Rechn. 170/00 vom 05.11.2024 813 - Recosport GmbH		103,40	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-309,37
25.11.2024	25-99	11.11.2024	P-283	430 - Archplay GmbH	Rechn. P-283 vom 11.11.2024 430 - Archplay GmbH		327,97	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-637,34
25.11.2024	25-100	12.11.2024	2024E0309	822 - Tischlerei Schneider	Rechn. 2024E0309 vom 12.11.2024 822 - Tischlerei Schneider		115,09	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-752,43
25.11.2024	25-101	14.11.2024	11/PA	809 - Vibur sas Roberto B	Rechn. 11/PA vom 14.11.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato		702,24	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-1.454,67
25.11.2024	25-102	20.11.2024	99	452 - Elektro Ausserhofer c	Rechn. 99 vom 20.11.2024 452 - Elektro Ausserhofer d. Ausserhofer Dietmar & Markus OHG		406,82	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-1.861,49
25.11.2024	25-103	31.10.2024	2416092	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2416092 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH		4,54	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-1.866,03
06.12.2024	25-108	04.12.2024	105	1008 - Escape Room St. M	Rechn. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		64,02	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.930,05
10.12.2024	85-19			721 - Mwst - Esattoria Tes	Überweisung MwSt November	1.866,03		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-64,02
16.12.2024	25-109	29.11.2024	RCE-000366	137 - Archimedes KG d. Al	Rechn. RCE-000366 vom 29.11.2024 137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co.		15,20	2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	-79,22
16.12.2024	25-112	12.12.2024	05/PA	776 - Jochgrimm GmbH	Rechn. 05/PA vom 12.12.2024 776 - Jochgrimm GmbH		217,64	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-296,86
19.12.2024	25-113	04.12.2024	G105	1008 - Escape Room St. M	Gs. G105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		-40,70	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-256,16
19.12.2024	25-115	18.12.2024	3PA-2024-6	296 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-692 vom 18.12.2024 296 - Pedacta GmbH		56,08	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-312,24

SSP Eppan

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
19.12.2024	25-119	04.12.2024	105	1008 - Escape Room St. M	Gs. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		-23,32	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-288,92
30.12.2024	25-116	15.11.2024	177/00	813 - Recosport GmbH	Rechn. 177/00 vom 15.11.2024 813 - Recosport GmbH		275,00	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	-563,92
30.12.2024	25-117	18.12.2024	CH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-13804 vom 18.12.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH		299,23	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	-863,15
30.12.2024	25-118	13.12.2024	2604528	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2604528 vom 13.12.2024 872 - Opitec Handel GmbH		8,91	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-872,06
30.12.2024	25-121	13.12.2024	2604528	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2604528 vom 13.12.2024 872 - Opitec Handel GmbH		8,91	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-880,97
Gesamt:						23.764,59	24.645,56		-880,97

SSP Eppan

1.2.4.7.02.02.01.001-Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.03.2024	35-3			956 - Unterholzner Lisa	Rückerstattung Erasmus+ Finnland - Lebensraum Schule		474,41	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-474,41
07.03.2024	55-18	06.03.2024		956 - Unterholzner Lisa	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	474,41		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
27.03.2024	35-4			953 - Hofer Sarah	Schüleraustausch 210041 EP Bottrop - Eppan		3.085,84	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-3.085,84
28.03.2024	55-25	27.03.2024		953 - Hofer Sarah	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	3.085,84		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
23.04.2024	35-9			903 - Psenner Julia	Spesen für Verpflegung - 2. Zwischentreffen Erasmus+		57,60	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-57,60
13.05.2024	55-46	09.05.2024		903 - Psenner Julia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	57,60		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
09.09.2024	35-14			954 - Guerra Emily	Rückzahlung Ankauf Holz für Kiosk mittels Handverlag		1.634,61	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-1.634,61
10.09.2024	55-84	09.09.2024		954 - Guerra Emily	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.634,61		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
31.10.2024	35-37			905 - Karadar Marion	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		667,49	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-667,49
31.10.2024	35-38			953 - Hofer Sarah	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		670,63	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-1.338,12
31.10.2024	35-39			904 - Tschurtschenthaler A	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		1.462,00	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-2.800,12
31.10.2024	35-40			903 - Psenner Julia	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		650,85	2.2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	-3.450,97

SSP Eppan

1.2.4.7.02.02.01.001-Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
14.11.2024	55-127	12.11.2024		953 - Hofer Sarah	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	670,63		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-2.780,34
14.11.2024	55-128	12.11.2024		904 - Tschurtschenthaler A	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	1.462,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-1.318,34
14.11.2024	55-129	12.11.2024		903 - Psenner Julia	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	650,85		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-667,49
19.11.2024	55-131	14.11.2024		905 - Karadar Marion	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	667,49		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						8.703,43	8.703,43		0,00

SSP Eppan

1.2.4.7.04.07.01.001-Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.05.2024	35-11			964 - Scherer Florian	Rückerstattung Schwimmkurs Meranarena - Scherer Elias		40,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-40,00
29.05.2024	55-53	27.05.2024		964 - Scherer Florian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	40,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
26.06.2024	35-12			965 - Velebova Marie	Rückerstattung Maisausflug Fumarola Jonas und Elias		45,40	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-45,40
04.07.2024	55-69	02.07.2024		965 - Velebova Marie	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	45,40		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
30.10.2024	35-33			848 - Schüler Schulspreng	Rückzahlung Reise Jesolo Bombonati Federico		188,90	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-188,90
30.10.2024	35-34			848 - Schüler Schulspreng	Helena Mederle - Rückerstattung Busreise Rovereto 22.10.24		17,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-205,90
31.10.2024	55-125	30.10.2024		848 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	188,90		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-17,00
25.11.2024	55-159	21.11.2024		848 - Schüler Schulspreng	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	17,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						291,30	291,30		0,00

SSP Eppan

1.2.4.7.04.07.03.001-Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.10.2024	35-19			972 - Canestrini Caroline	Rückzahlung Schwimmkurs Canestrini Mattis Ilija und Ida Sophie		95,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-95,00
01.10.2024	35-20			973 - Raab Susanne	Rückerstattung Schwimmkurs Lucchetta Massimiliano		40,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-135,00
02.10.2024	55-96	01.10.2024		972 - Canestrini Caroline	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	95,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-40,00
02.10.2024	55-97	01.10.2024		973 - Raab Susanne	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	40,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
03.10.2024	35-21			974 - Klotz Petra	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		50,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-50,00
03.10.2024	35-22			975 - Gummerer Günther	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		40,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-90,00
03.10.2024	35-23			976 - Messner Michael	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		50,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-140,00
03.10.2024	35-24			977 - Spitaler Andreas	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		50,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-190,00
03.10.2024	35-25			978 - Cellamare Domenico	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		50,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-240,00
03.10.2024	35-26			979 - Cian Carmen	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		95,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-335,00
03.10.2024	35-27			980 - Hafner Christoph	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		40,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-375,00
03.10.2024	35-28			981 - Morandell Iwan	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		45,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-420,00

SSP Eppan

1.2.4.7.04.07.03.001-Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
08.10.2024	55-100	03.10.2024		974 - Klotz Petra	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-370,00
08.10.2024	55-101	03.10.2024		977 - Spitaler Andreas	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-320,00
08.10.2024	55-102	03.10.2024		975 - Gummerer Günther	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	40,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-280,00
08.10.2024	55-103	03.10.2024		980 - Hafner Christoph	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	40,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-240,00
08.10.2024	55-104	03.10.2024		979 - Cian Carmen	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	95,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-145,00
08.10.2024	55-105	03.10.2024		976 - Messner Michael	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-95,00
08.10.2024	55-106	03.10.2024		981 - Morandell Iwan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	45,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
08.10.2024	55-107	03.10.2024		978 - Cellamare Domenico	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
18.11.2024	35-43		403	852 - Kleindienst Karin	Rückerstattung des doppelte einbezahlten Schülerbeitrages für die Töchter Bernard Anna und Viktoria		50,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-50,00
18.11.2024	35-44			993 - Schrott Katharina	SB doppelte Einzahlung Schrott Davide		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-75,00
18.11.2024	35-45			994 - Huber Arthur	SB doppelte Einzahlung Huber Noah		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-100,00
18.11.2024	35-46			995 - Pohl Evi	SB doppelte Einzahlung Orsi Gudrun		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-125,00

SSP Eppan

1.2.4.7.04.07.03.001-Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen

Fortsetzung

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.11.2024	35-47			996 - Eisenstecken Rainer	SB falsche Einzahlung Eisenstecken Daniel		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-150,00
18.11.2024	35-48			997 - Riegler Florian	SB doppelte Einzahlung Riegler Laura		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-175,00
18.11.2024	35-49			998 - Werth Renate	SB doppelte Einzahlung Estfeller Leo		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-200,00
18.11.2024	35-50			999 - Steinbauer Heike	SB doppelte Einzahlung Casotti Giacomo		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-225,00
18.11.2024	35-51			1000 - Mayr Fabian	SB doppelte Einzahlung Mayr Juhani Henry		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-250,00
22.11.2024	55-148	18.11.2024		995 - Pohl Evi	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-225,00
22.11.2024	55-149	18.11.2024		997 - Riegler Florian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-200,00
22.11.2024	55-150	18.11.2024		999 - Steinbauer Heike	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-175,00
22.11.2024	55-151	18.11.2024		993 - Schrott Katharina	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-150,00
22.11.2024	55-152	18.11.2024		996 - Eisenstecken Rainer	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-125,00
22.11.2024	55-153	18.11.2024		852 - Kleindienst Karin	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	50,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-75,00
22.11.2024	55-154	18.11.2024		994 - Huber Arthur	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00

SSP Eppan

1.2.4.7.04.07.03.001-Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.11.2024	55-155	18.11.2024		1000 - Mayr Fabian	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
22.11.2024	55-156	18.11.2024		998 - Werth Renate	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
22.11.2024	35-52			1001 - Egger Sybille	SB doppelte Einzahlung Gurschler Silvie		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-25,00
22.11.2024	35-53			1002 - Unterholzner Ruth	SB doppelte Einzahlung Pfitscher Lukas		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-50,00
22.11.2024	35-54			1003 - Lago Raffaella	SB doppelte Einzahlung Girotto Maximilian		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-75,00
26.11.2024	55-160	22.11.2024		1002 - Unterholzner Ruth	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00
26.11.2024	55-161	22.11.2024		1001 - Egger Sybille	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
26.11.2024	55-162	22.11.2024		1003 - Lago Raffaella	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
03.12.2024	35-57			1005 - Marmsoler Anita	SB doppelte Einzahlung Hanni Lukas		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-25,00
03.12.2024	35-58			1006 - Gamper Andreas	SB doppelte Einzahlung Chin Nikolas		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-50,00
05.12.2024	35-59			1007 - Tschigg Stephan	SB doppelte Einzahlung Tschigg Maria		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-75,00
09.12.2024	55-175	04.12.2024		1005 - Marmsoler Anita	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-50,00

SSP Eppan

1.2.4.7.04.07.03.001-Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
09.12.2024	55-176	04.12.2024		1006 - Gamper Andreas	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-25,00
11.12.2024	55-178	05.12.2024		1007 - Tschigg Stephan	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
11.12.2024	35-60			1009 - Fatish Mary Kamar:	SB doppelte Einzahlung Kamara Fatisha Zainab		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-25,00
17.12.2024	55-182	11.12.2024		1009 - Fatish Mary Kamar:	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
18.12.2024	35-61			1010 - Kofler Elke	SB doppelte Einzahlung Rechenmacher Timo		25,00	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	-25,00
23.12.2024	55-189	18.12.2024		1010 - Kofler Elke	Zahl. Dok. Nr. vom 01.01.0001	25,00		1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	0,00
Gesamt:						1.005,00	1.005,00		0,00

SSP Eppan

1.2.4.8.01.01.01.001-Eingehende Rechnungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-6	01.01.2024			Jahresöffnung Eingehende Rechnungen		2.843,20	T099999999 Eröffnungsbilanz	-2.843,20
30.12.2024	11-13				Auflösung	2.843,20		2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	0,00
30.12.2024	11-22				FoBu 11.90 Baumgartner Birgit		480,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-480,00
30.12.2024	11-23				FoBu Kurs 66.80 Ruscelli Andrea		320,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-800,00
30.12.2024	11-24				FoBu Kurs 66.80 Unterholzer Fabian		320,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-1.120,00
30.12.2024	11-25				Fisi - Projekt Schule trifft Wintersport		1.000,00	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	-2.120,00
31.12.2024	11-16				Ankauf von Büromaterial für die Grundschule Frangart		1.313,33	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	-3.433,33
31.12.2024	11-17				Ankauf von Bastelmaterial für die Bibliothek GS Frangart		169,58	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	-3.602,91
Gesamt:						2.843,20	6.446,11		-3.602,91

SSP Eppan

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	91-7	01.01.2024			Jahresöffnung Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen		67.021,01	T099999999 Eröffnungsbilanz	-67.021,01
30.12.2024	11-14				Auflösung	67.021,01		2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	0,00
30.12.2024	11-26				Auditprämie		2.100,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-2.100,00
30.12.2024	11-27				Zuweisung Flügel		10.000,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-12.100,00
30.12.2024	11-28				Zuweisung Funktionsdiagnose offener Betrag		1.431,99	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-13.531,99
30.12.2024	11-31				Restgeld Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen		2.292,12	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-15.824,11
30.12.2024	11-32				Abgrenzung Schülerbeiträge 2024/2025		8.610,00	2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	-24.434,11
31.12.2024	11-33				Vorfinanzierung PNRR - Abgrenzung		52.064,00	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	-76.498,11
31.12.2024	11-34				Abgrenzung Wartung Büromaschinen		1.000,00	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	-77.498,11
Gesamt:						67.021,01	144.519,12		-77.498,11

SSP Eppan

2.1.2.2.01.06.001-Einnahmen aus Sportanlagen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.05.2024	31-19	15.05.2024	25	113 - Verband der Volksho	Dekret Nr. 25/2024 - Nutzung Turnhalle GS Girlan		540,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-540,00
16.09.2024	31-25	21.08.2024	65	635 - Athletic Club Girlan E	Benutzung Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 65/2024		840,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.380,00
16.09.2024	31-26	21.08.2024	68	636 - FUSSBALLVEREIN I	Benutzung Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 68/2024		1.080,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.460,00
16.09.2024	31-28	22.08.2024	87	656 - Ferro Samuel	Benutzung der Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 87/2024		250,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.710,00
Gesamt:						0,00	2.710,00		-2.710,00

SSP Eppan

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
05.01.2024	31-1	05.01.2024	132/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Funktionsdiagnose 2024		1.520,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-1.520,00
05.01.2024	31-2	05.01.2024	128/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Ordentliche Zuweisung 2024		43.872,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-45.392,00
05.01.2024	31-9		130/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliotheken 2024		3.854,58	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-49.246,58
07.03.2024	31-15	05.03.2024	3250/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Schule am Bauernhof - GS Girlan - Promeltoihof - 29.05.2024		231,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-49.477,58
16.09.2024	31-22	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Schwimmkurs GS Frangart		2.196,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-51.673,58
16.09.2024	31-23	09.08.2024		537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Schwimmkurs GS Girlan		2.000,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-53.673,58
16.09.2024	31-24	08.08.2024	12840/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Vorfinanzierung PNRR		52.064,00	1.1.3.2.04.01.02.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen	-105.737,58
16.09.2024	31-30		13993/2024	537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung Fonds für den Ankauf von Schulbüchern 2024/25		23.815,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-129.552,58
25.11.2024	31-77			537 - Autonome Provinz Bi	Zuweisung für Auditprämie 2024 (Dekret Nr. 18418/2033 vom 25.10.2024)		2.100,00	1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	-131.652,58
12.12.2024	31-80			537 - Autonome Provinz Bi	Sonderfinanzierung Flügel für den Musikunterricht an der MS Eppan		10.000,00	1.1.3.2.04.01.02.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen	-141.652,58
30.12.2024	11-14				Auflösung		3.244,79	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-144.897,37
30.12.2024	11-26				Auditprämie	2.100,00		1.2.5.2.09.01.01.001	-142.797,37

SSP Eppan

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 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	Saldo
30.12.2024	11-27				Zuweisung Flügel	10.000,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-132.797,37
30.12.2024	11-28				Zuweisung Funktionsdiagnose offener Betrag	1.431,99		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-131.365,38
31.12.2024	11-33				Vorfinanzierung PNRR - Abgrenzung	52.064,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-79.301,38
31.12.2024	11-35				Deckung Abschreibung Investitionen	172,44		2.1.3.2.01.01.001 Investitionsbeiträge von Ministerien	-79.128,94
Gesamt:						65.768,43	144.897,37		-79.128,94

SSP Eppan

2.1.3.1.01.02.003-Laufende Zuwendungen der Gemeinden

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.01.2024	31-3			37 - Gemeinde Bozen	Pro-Kopf-Quote 2023/24		1.260,00	1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	-1.260,00
05.01.2024	31-4			38 - Gemeinde Eppan	Pro-Kopf-Quote 2023/24		31.680,00	1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	-32.940,00
05.01.2024	31-7			40 - Gemeinde Terlan Pau:	Pro-Kopf-Quote 2023/24		60,00	1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	-33.000,00
Gesamt:						0,00	33.000,00		-33.000,00

SSP Eppan

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
02.01.2024	61-5			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50,00
03.01.2024	61-4			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-100,00
04.01.2024	61-8			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-125,00
05.01.2024	31-5			39 - Gemeinde Kaltern	Pro-Kopf-Quote 2023/24		360,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-485,00
05.01.2024	31-6			519 - Gemeinde Karneid	Pro-Kopf-Quote 2023/24		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-545,00
08.01.2024	61-10			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-595,00
09.01.2024	61-12			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-620,00
09.01.2024	61-13			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-645,00
15.01.2024	61-16			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-695,00
16.01.2024	61-18			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-745,00
16.01.2024	61-19			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-770,00

SSP Eppan

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
17.01.2024	61-22			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-795,00
24.01.2024	61-24			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-855,00
24.01.2024	61-25			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-915,00
24.01.2024	61-26			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-975,00
25.01.2024	61-30			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.155,00
25.01.2024	61-31			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.215,00
25.01.2024	61-32			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.275,00
25.01.2024	61-36			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.515,00
25.01.2024	61-39			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.635,00
25.01.2024	61-40			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.695,00
25.01.2024	61-41			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.755,00
26.01.2024	61-37			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.815,00

SSP Eppan

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
26.01.2024	61-38			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.875,00
27.01.2024	61-45			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-1.935,00
28.01.2024	61-42			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.055,00
28.01.2024	61-43			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.115,00
28.01.2024	61-44			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.235,00
28.01.2024	61-57			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.295,00
29.01.2024	61-56			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.355,00
29.01.2024	61-58			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		205,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.560,00
29.01.2024	61-62			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.620,00
30.01.2024	61-63			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.680,00
30.01.2024	61-64			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.740,00
31.01.2024	61-68			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.800,00

SSP Eppan

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
31.01.2024	61-69			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.860,00
31.01.2024	61-70			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-2.980,00
31.01.2024	61-71			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.040,00
01.02.2024	61-76			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.100,00
01.02.2024	61-78			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.160,00
01.02.2024	61-79			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.220,00
02.02.2024	61-81			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.280,00
04.02.2024	61-80			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.340,00
06.02.2024	61-86			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.400,00
07.02.2024	61-88			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.520,00
13.02.2024	61-90			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.580,00
14.02.2024	61-92			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.640,00

SSP Eppan

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
15.02.2024	61-94			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.700,00
19.02.2024	61-96			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.760,00
19.02.2024	61-97			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.820,00
20.02.2024	61-100			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.880,00
22.02.2024	61-102			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-3.940,00
23.02.2024	61-104			652 - Südtiroler Einzugsdie	PLIDA Prüfungsgebühr		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.000,00
26.02.2024	61-106			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.060,00
28.02.2024	61-108			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.120,00
29.02.2024	31-13			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA-Gebühren Makru Bekris		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.180,00
29.02.2024	31-14			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA-Gebühren Rocca Sara		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.240,00
01.03.2024	61-110			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.300,00
02.03.2024	61-112			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.360,00

SSP Eppan

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
05.03.2024	61-114			652 - Südtiroler Einzugsdie	Prüfungsgebühr PLIDA		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-4.420,00
18.04.2024	31-17			111 - Verschiedene Schüle	Einnahmen Elternsprechtag zugunsten der Sprachreise nach Jesolo		1.122,39	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-5.542,39
19.04.2024	61-118			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.429,24	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-7.971,63
22.04.2024	61-116			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.881,44	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-9.853,07
23.04.2024	61-120			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.799,48	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-12.652,55
24.04.2024	61-122			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.603,80	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-15.256,35
24.04.2024	61-124			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.684,98	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-16.941,33
24.04.2024	31-18			95 - Schüler Schulsprenge	Einzahlung English Theatre		829,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-17.770,33
26.04.2024	61-126			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		2.342,35	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-20.112,68
02.05.2024	61-128			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.862,54	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-21.975,22
06.05.2024	61-130			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		1.318,52	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-23.293,74
06.05.2024	61-132			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		838,71	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.132,45

SSP Eppan

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
07.05.2024	61-134			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo		559,14	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-24.691,59
07.05.2024	61-136			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo		740,48	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.432,07
08.05.2024	61-144			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.482,07
08.05.2024	61-145			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.532,07
08.05.2024	61-146			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024		140,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.672,07
08.05.2024	61-147			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024		95,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.767,07
08.05.2024	61-148			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		45,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-25.812,07
08.05.2024	61-149			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 05.02-22.04.2024		215,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-26.027,07
09.05.2024	61-138			95 - Schüler Schulspreng	Sprachreise Jesolo		374,02	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-26.401,09
10.05.2024	61-156			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		45,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-26.446,09
13.05.2024	61-158			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schwimmkurs Meranarena 06.02-23.04.2024		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-26.496,09
22.05.2024	61-140			95 - Schüler Schulspreng	Busfahrt Maiausflug		408,60	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-26.904,69

SSP Eppan

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
22.05.2024	61-141			95 - Schüler Schulsprenge	Busfahrt Maiausflug		431,30	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.335,99
08.06.2024	61-160			652 - Südtiroler Einzugsdie	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2023/24		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.360,99
12.06.2024	61-162			95 - Schüler Schulsprenge	Sprachreise Jesolo		188,90	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.549,89
16.09.2024	61-164			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		150,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-27.699,89
16.09.2024	31-27	21.08.2024	67	53 - Katholische Frauenbe	Benutzung der Turnhalle Girlan laut Dekret Nr. 67/2024		240,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-27.939,89
16.09.2024	31-29	21.08.2024	64	113 - Verband der Volksho	Benutzung der Turnhalle GS Girlan laut Dekret Nr. 64/2024		450,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28.389,89
17.09.2024	61-166			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		350,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-28.739,89
18.09.2024	61-168			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		650,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.389,89
19.09.2024	61-170			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		300,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-29.689,89
20.09.2024	61-171			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		350,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-30.039,89
23.09.2024	61-174			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		400,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-30.439,89
24.09.2024	61-176			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		800,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-31.239,89

SSP Eppan

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
25.09.2024	61-178			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.350,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-32.589,89
25.09.2024	31-31			95 - Schüler Schulsprenge	Diana Benedetti - Einzahlung Plida		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-32.609,89
25.09.2024	31-32			95 - Schüler Schulsprenge	Busspesen Klasse 1D+1F nach Gummer Lehrausgang		620,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-33.229,89
25.09.2024	31-33			95 - Schüler Schulsprenge	SB Henri Juhani Mayr - Doppelte Einzahlung		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-33.254,89
26.09.2024	61-180			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.150,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.404,89
26.09.2024	31-34			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest Dominik Larcher		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.424,89
26.09.2024	31-35			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest Annalena Senn		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.444,89
26.09.2024	31-36			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Bernard Anna		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-34.469,89
27.09.2024	61-182			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		925,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-35.394,89
27.09.2024	31-37			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest Elekes Maximilian		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-35.414,89
30.09.2024	61-184			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.375,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-36.789,89
30.09.2024	31-38			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest Spitaler Hannes		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-36.809,89

SSP Eppan

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	31-39			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Merry Nahdawi		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-36.829,89
01.10.2024	61-186			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		1.325,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-38.154,89
01.10.2024	31-41	21.04.2024	80	115 - Volleyclub Eppan	Turnhallegebühren Dekret 80/2024		768,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-38.922,89
01.10.2024	31-42			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Paul Psenner		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-38.942,89
02.10.2024	61-188			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		375,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-39.317,89
02.10.2024	31-43			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Emil Meraner		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-39.337,89
02.10.2024	31-44			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Sanfelici		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-39.357,89
03.10.2024	61-190			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		325,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-39.682,89
03.10.2024	31-45			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Emma Meraner		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-39.702,89
04.10.2024	61-192			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		325,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-40.027,89
04.10.2024	31-46			95 - Schüler Schulspreng	PLIDA Wiederholungstest Kofler Maja		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-40.047,89
04.10.2024	31-47			95 - Schüler Schulspreng	Busspesen Lehrausgang Prettau Klasse 2D		550,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-40.597,89

SSP Eppan

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
07.10.2024	61-194			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		225,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-40.822,89
07.10.2024	31-48			95 - Schüler Schulsprenge	Busspesen Lehrausgang 22.10.24 Klasse 3F		330,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.152,89
08.10.2024	61-196			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.202,89
08.10.2024	31-49			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.222,89
08.10.2024	31-50			95 - Schüler Schulsprenge	PLIDA Wiederholungstest		20,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.242,89
09.10.2024	61-198			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.292,89
10.10.2024	61-200			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-41.317,89
11.10.2024	31-51			95 - Schüler Schulsprenge	SB+LB Busspesen Rovereto 22.10.24 Klassen 3A, 3B, 3E		1.040,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-42.357,89
14.10.2024	31-52			95 - Schüler Schulsprenge	SB Busspesen Rovereto 22.10.24 Klasse 3B		313,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-42.671,39
15.10.2024	61-202			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		75,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-42.746,39
16.10.2024	61-204			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-42.771,39
16.10.2024	31-53			95 - Schüler Schulsprenge	SB+LB Busfahrt Rovereto 22.10.24 Klasse 3D		379,50	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.150,89

SSP Eppan

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
17.10.2024	61-206			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.200,89
18.10.2024	61-208			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.250,89
24.10.2024	61-210			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		75,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.325,89
28.10.2024	61-212			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.350,89
28.10.2024	31-54			511 - LEHRPERSONEN S	LB Busspesen Rovereto 22.10.24 Klasse 3B		33,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.383,89
30.10.2024	31-55			95 - Schüler Schulsprenge	SB Anna Fink - Differenzbetrag zu viel gezahlter Beitrag		5,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.388,89
05.11.2024	61-216			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		200,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.588,89
05.11.2024	31-58			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Bernard Anna		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.613,89
06.11.2024	61-214			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-43.638,89
06.11.2024	61-217			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		425,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.063,89
06.11.2024	31-59			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Girotto Maximilian		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.088,89
06.11.2024	31-60			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Riegler Laura		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.113,89

SSP Eppan

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
07.11.2024	61-220			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeitrag Schuljahr 2024/2025		350,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.463,89
07.11.2024	31-61			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Estfeller Leo		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.488,89
07.11.2024	31-62			95 - Schüler Schulspreng	SB falsche Einzahlung Eisenstecken Daniel (besucht die GS St. Pauls)		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.513,89
08.11.2024	61-222			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025		100,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-44.613,89
08.11.2024	31-56			95 - Schüler Schulspreng	Theaterbesuch		851,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-45.464,89
08.11.2024	31-63			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Casotti Giacomo		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-45.489,89
09.11.2024	31-57			669 - Ortler Anita	Umbuchung, da Rechnung Athesia Nr. 4005-01422 vom 30.09.2024 falsch gezahlt wurde (Buchung 35/140)		1.151,82	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.641,71
11.11.2024	61-224			95 - Schüler Schulspreng	Schülerbeiträge für das Schuljahr 2024/2025		225,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.866,71
11.11.2024	31-64			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Gurschler Silvie		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.891,71
11.11.2024	31-65			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Orsi Gudrun		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.916,71
11.11.2024	31-66			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Tschigg Maria		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.941,71
12.11.2024	31-67			95 - Schüler Schulspreng	SB Doppelte Einzahlung Pfitscher Lukas		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.966,71

SSP Eppan

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
12.11.2024	31-68			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Huber Noah Fabian		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-46.991,71
12.11.2024	31-69			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Hanni Lukas		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.016,71
13.11.2024	31-70			95 - Schüler Schulsprenge	SB Doppelte Einzahlung Schrott Davide		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.041,71
21.11.2024	31-74			95 - Schüler Schulsprenge	SB doppelte Einzahlung Chin Nikolas		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.066,71
21.11.2024	31-75			95 - Schüler Schulsprenge	SB doppelte Einzahlung Fatiha Alicia Zainab Kamara		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.091,71
21.11.2024	31-76			95 - Schüler Schulsprenge	SB doppelte Einzahlung Ilham Nurhusen Tesfa		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-47.116,71
26.11.2024	61-226			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/25		975,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.091,71
26.11.2024	61-228			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		150,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.241,71
27.11.2024	61-230			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.291,71
28.11.2024	61-232			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		75,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-48.366,71
28.11.2024	31-78			95 - Schüler Schulsprenge	Geld für das Projekt "Wintersport trifft Schule" der GS Girilan		1.000,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.366,71
03.12.2024	61-234			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.416,71

SSP Eppan

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
03.12.2024	61-236			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.476,71
03.12.2024	61-238			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag für das Schuljahr 2024/2025		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.501,71
05.12.2024	61-240			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA Schuljahr 2024/2025		265,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-49.766,71
05.12.2024	61-242			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		505,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.271,71
05.12.2024	61-250			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.377,71
05.12.2024	61-251			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		318,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.695,71
05.12.2024	61-252			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		212,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-50.907,71
05.12.2024	61-253			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		212,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-51.119,71
06.12.2024	61-244			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag und Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		505,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-51.624,71
06.12.2024	61-256			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-51.730,71
06.12.2024	61-257			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-51.836,71
06.12.2024	61-278			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		212,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.048,71

SSP Eppan

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
08.12.2024	61-254			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		318,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.366,71
08.12.2024	61-255			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.472,71
10.12.2024	61-270			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12. - 11.12.2024		106,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.578,71
10.12.2024	61-271			652 - Südtiroler Einzugsdie	Skitage Jochgrimm 9.12.-11.12.2024		106,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.684,71
11.12.2024	61-246			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-52.864,71
11.12.2024	61-248			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.044,71
11.12.2024	61-266			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.104,71
11.12.2024	61-268			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.344,71
12.12.2024	61-272			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.464,71
13.12.2024	31-82			95 - Schüler Schulsprenge	SB doppelte Einzahlung Rechenmacher Timo		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.489,71
16.12.2024	61-276			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		180,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.669,71
16.12.2024	31-84			39 - Gemeinde Kaltern	Pro-Kopf-Quote für das Schuljahr 2024/2025		240,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.909,71

SSP Eppan

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
16.12.2024	31-85			427 - Gemeinde Sarntal	Pro-Kopf-Quote Schülerin Heiss Annalena		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-53.969,71
18.12.2024	61-279			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für das Schuljahr 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.089,71
19.12.2024	61-281			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeiträge Kleindienst Robin und Maya für das SJ 2024/2025		50,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.139,71
19.12.2024	61-283			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr PLIDA für Unterhofer Toni für das SJ 2024/2025		60,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.199,71
20.12.2024	61-285			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeiträge (Sparer Klara und Flora) und Prüfungsgebühr PLIDA 2024/2025 (Thoron Ishmail und Hell		170,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-54.369,71
30.12.2024	11-14				Auflösung		8.325,00	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-62.694,71
30.12.2024	11-29				noch nicht eingezahlte Schülerbeiträge für das SJ 2024/2025		1.275,92	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-63.970,63
30.12.2024	11-32				Abgrenzung Schülerbeiträge 2024/2025	8.610,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-55.360,63
31.12.2024	61-288			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeiträge und Plida-Gebühr SJ 2024/2025		110,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-55.470,63
31.12.2024	61-289			95 - Schüler Schulsprenge	Prüfungsgebühr Plida für das SJ 2024/2025		120,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-55.590,63
31.12.2024	61-290			95 - Schüler Schulsprenge	Schülerbeitrag SJ 2024/2025		25,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	-55.615,63
Gesamt:						8.610,00	64.225,63		-55.615,63

SSP Eppan

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
26.02.2024	31-11			670 - Brost-Stiftung	Pauschale Schüleraustausch Bottrop-Eppan		8.280,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-8.280,00
19.06.2024	31-20			670 - Brost-Stiftung	Pauschalbetrag Schülerinnenaustausch Ruhrgebiet		840,00	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-9.120,00
Gesamt:						0,00	9.120,00		-9.120,00

SSP Eppan

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
05.01.2024	31-8			629 - Stadtverwaltung Ger.	Teilbetrag Managementpauschale		1.800,00	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-1.800,00
19.11.2024	31-71			629 - Stadtverwaltung Ger.	Projekt Erasmus Schule als Lebensraum, Multipler Event Eppan 29.08.2024		6.000,00	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-7.800,00
19.11.2024	31-72			629 - Stadtverwaltung Ger.	Projekt Erasmus Schule als Lebensraum, transnationales Treffen Gera 20.-26.10.2024		6.000,00	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-13.800,00
11.12.2024	31-79			629 - Stadtverwaltung Ger.	Projekt Erasmus Schule als Lebensraum, transnationales Treffen Gera 20.-25.03.2023		2.752,00	1.1.3.2.03.04.05.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Europäischer Gemeinschaft	-16.552,00
Gesamt:						0,00	16.552,00		-16.552,00

2.1.3.2.01.01.001-Investitionsbeiträge von Ministerien

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
13.12.2024	31-81			667 - PNRR - Ministero isti	Auszahlung PNRR-Gelder für die Webseite Bando 1.4.1 CUP C11F22001700006		7.301,00	1.1.3.2.04.01.01.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien	-7.301,00
30.12.2024	11-14				Auflösung		55.451,22	1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-62.752,22
31.12.2024	71-1				Jährliche Abschreibung (durch Beitrag gedeckt)	62.924,66		1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	172,44
31.12.2024	11-35				Deckung Abschreibung Investitionen		172,44	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	0,00
Gesamt:						62.924,66	62.924,66		0,00

SSP Eppan

2.1.4.3.03.01.001-Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuld

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
22.02.2024	31-10			538 - AMONN OFFICE Gn	Rückzahlung des zu viel gezahlten Betrages		161,70	1.1.3.2.08.04.01.002 Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc	-161,70
23.02.2024	31-12			671 - Hofer Sarah	Rückzahlung Erasmus+		684,90	1.1.3.2.08.04.01.002 Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc	-846,60
21.11.2024	31-73			676 - Tschurtschenthaler A	Einnahmen aus Rückerstattungen Geld von ElleU für Gera 2023		611,80	1.1.3.2.08.04.01.002 Forderungen aufgrund von Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht gesc	-1.458,40
19.12.2024	31-86			669 - Ortler Anita	Rückzahlung doppelt bezahlte Belege Handverlag Abrechnung 9 Nr. 28		67,74	1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen	-1.526,14
Gesamt:						0,00	1.526,14		-1.526,14

SSP Eppan

2.2.1.1.01.01.001-Zeitungen und Zeitschriften

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.01.2024	25-3	16.01.2024	4002-96045	144 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 4002-96045 vom 16.01.2024 144 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb - Anzeigenabteilung	287,92		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	287,92
31.01.2024	25-4	31.01.2024	4005-00167	140 - Athesia Buch Hauptk	Rechn. 4005-00167 vom 31.01.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	740,05		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.027,97
17.06.2024	25-49	17.06.2024	1/376	624 - Neue Südtiroler Tage	Rechn. 1/376 vom 17.06.2024 624 - Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH	360,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.387,97
12.12.2024	67-233	12.12.2024			Abonnements	19,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.406,97
19.12.2024	11-10				Korrektur Zahlung Kreditkarte Handverlag Nr. 35 und 36		19,00	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.387,97
31.12.2024	35-67			1018 - Internazionale Spa	Abonnement für die Jugendzeitschrift "Internazionale Kids"	19,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.406,97

Gesamt:

1.425,97

19,00

1.406,97

SSP Eppan

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
22.01.2024	67-8	22.01.2024			Lehrmittel Grundschule Frangart	336,58		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	336,58
30.01.2024	67-9	30.01.2024			Büromaterial	20,25		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	356,83
30.01.2024	67-11	30.01.2024			Bücher für Projekt "Literaturkakao"	295,31		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	652,14
30.01.2024	67-12	30.01.2024			Bücher für Projekt "Literaturkakao"	295,11		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	947,25
20.02.2024	67-23	20.02.2024			Büromaterial	64,76		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.012,01
20.02.2024	67-27	20.02.2024			Projekt	118,94		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.130,95
29.02.2024	25-8	29.02.2024	:-PA-2024-7	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-76 vom 29.02.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	1.202,02		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.332,97
29.02.2024	25-9	29.02.2024	:-PA-2024-7	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-77 vom 29.02.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	266,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.599,01
16.03.2024	25-15	15.03.2024	4034-02730	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-02730 vom 15.03.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	557,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.156,67
22.03.2024	25-18	22.03.2024	4034-02880	534 - Loeff System GmbH	4034-02880 vom 22.03.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	40,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.197,66
29.03.2024	25-19	29.03.2024	-PA-2024-13	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-137 vom 29.03.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	513,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.710,80
29.03.2024	25-20	29.03.2024	-PA-2024-13	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-138 vom 29.03.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	49,59		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.760,39

SSP Eppan

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
19.04.2024	25-24	19.04.2024	4034-03960	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03960 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	255,29		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.015,68
19.04.2024	25-24	19.04.2024	4034-03960	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03960 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	1.872,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.887,77
19.04.2024	25-26	19.04.2024	4034-03961	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03961 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	850,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.738,72
23.04.2024	67-67	23.04.2024			Leihbücher	15,68		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.754,40
23.04.2024	67-68	23.04.2024			Leihbücher	37,63		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.792,03
23.04.2024	67-80	23.04.2024			Leihbücher	18,81		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.810,84
30.04.2024	25-30	30.04.2024	-PA-2024-20	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-208 vom 30.04.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	48,42		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.859,26
30.04.2024	25-30	30.04.2024	-PA-2024-20	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-208 vom 30.04.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	8,09		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.867,35
22.05.2024	67-105	22.05.2024			Leihbücher	35,54		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	6.902,89
22.05.2024	67-106	22.05.2024			Leihbücher	115,17		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.018,06
22.05.2024	67-107	22.05.2024			Leihbücher	15,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.033,26
31.05.2024	25-41	31.05.2024	-PA-2024-27	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-273 vom 31.05.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	27,45		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.060,71

SSP Eppan

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
31.05.2024	25-42	31.05.2024	-PA-2024-27	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-274 vom 31.05.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	11,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.072,59
22.07.2024	67-135	22.07.2024			Büromaterial	14,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.087,44
31.07.2024	25-57	31.07.2024	2409977	670 - Tinkhauser Büromarl	2409977 vom 31.07.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	2,60		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.090,04
21.08.2024	67-148	21.08.2024			Bibliothek GS Girlan	8,74		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.098,78
29.08.2024	25-58	29.08.2024	4005-01264	140 - Athesia Buch Hauptt	Rechn. 4005-01264 vom 29.08.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	2.250,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.348,92
31.08.2024	25-60	31.08.2024	4005-01295	140 - Athesia Buch Hauptt	Rechn. 4005-01295 vom 31.08.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	5.077,89		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.426,81
09.09.2024	25-66	07.09.2024	183	626 - Plaschke Klaus	Rechn. 183 vom 07.09.2024 626 - Plaschke Klaus	11.444,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.871,61
09.09.2024	25-68	09.09.2024	202400655	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400655 vom 09.09.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	16,83		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.888,44
09.09.2024	25-68	09.09.2024	202400655	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400655 vom 09.09.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	971,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.859,79
12.09.2024	67-162	12.09.2024			Bücher Bibliothek Mittelschule	37,62		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.897,41
24.09.2024	67-173	24.09.2024			Bibliothek GS Frangart	15,67		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.913,08
24.09.2024	67-174	24.09.2024			Bibliothek GS Frangart	43,88		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.956,96

SSP Eppan

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
30.09.2024	25-75	30.09.2024	2414381	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2414381 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	1.199,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.156,95
03.10.2024	25-73	27.09.2024	211	626 - Plaschke Klaus	Rechn. 211 vom 27.09.2024 626 - Plaschke Klaus	2.724,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.881,70
03.10.2024	25-74	30.09.2024	4005-01422	140 - Athesia Buch Hauptt	Rechn. 4005-01422 vom 30.09.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	1.151,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.033,52
08.10.2024	25-81	08.10.2024	202400733	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400733 vom 08.10.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	43,38		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.076,90
16.10.2024	67-179	16.10.2024			Leihbücher	34,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	32.111,89
16.10.2024	67-180	16.10.2024			Schulbücher	24,51		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	32.136,40
21.10.2024	25-85	21.10.2024	159/00	196 - WELFEN-VERLAG C	Rechn. 159/00 vom 21.10.2024 196 - WELFEN-VERLAG G. Gerstmayer GmbH & Co. KG Südtiroler Lesezirkel	252,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.388,40
22.10.2024	67-181	22.10.2024			DVDs für den Unterricht	48,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	32.436,40
24.10.2024	67-194	24.10.2024			Leihbücher	34,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	32.471,39
28.10.2024	25-90	26.10.2024	224/00	811 - Stuppner Franz Stupj	Rechn. 224/00 vom 26.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	1.756,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	34.227,49
31.10.2024	35-35			140 - Athesia Buch Hauptt	Rechnung Nr. 4005-01422 CIG B2578D8582	1.151,82		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.379,31
09.11.2024	25-92	31.10.2024	-PA-2024-7€	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-764 vom 31.10.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	335,66		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	35.714,97

SSP Eppan

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
13.11.2024	67-202	13.11.2024			Schulbücher	98,01		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	35.812,98
13.11.2024	67-203	13.11.2024			Büromaterial	109,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	35.922,78
14.11.2024	25-93	31.10.2024	-PA-2024-76	538 - A. Weger GmbH Uni	Rechn. R-PA-2024-763 vom 31.10.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	502,43		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.425,21
14.11.2024	35-41	04.11.2024	30817880	665 - Bildungshaus Schulb	Ankauf von Atlanten für die Mittelschule	165,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.590,21
22.11.2024	67-211	22.11.2024			Abonnements	119,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	36.710,11
25.11.2024	25-95	31.10.2024	239/00	811 - Stuppner Franz Stupj	Rechn. 239/00 vom 31.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	387,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.097,21
25.11.2024	25-95	31.10.2024	239/00	811 - Stuppner Franz Stupj	Rechn. 239/00 vom 31.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	52,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.149,61
25.11.2024	25-103	31.10.2024	2416092	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2416092 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	25,16		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.174,77
03.12.2024	25-106	28.11.2024	202400841	551 - Buchhandlung Alte M	Rechn. 202400841 vom 28.11.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	15,84		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.190,61
03.12.2024	67-219	03.12.2024			Bibliotheksbücher für die Mittelschule Eppan	12,54		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	37.203,15
04.12.2024	25-107	29.11.2024	761/E	154 - Buchladen Lana der	Rechn. 761/E vom 29.11.2024 154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier Zeitungen	127,71		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	37.330,86
31.12.2024	11-16				Ankauf von Büromaterial für die Grundschule Frangart	1.313,33		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	38.644,19

SSP Eppan

Gesamt:

38.644,19

0,00

38.644,19

SSP Eppan

2.2.1.1.01.02.005-Zubehör für Büros und Wohnungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
11.04.2024	67-62	11.04.2024			Ausstattung Mittelschule	250,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	250,00
Gesamt:						250,00	0,00		250,00

SSP Eppan

2.2.1.1.01.02.006-Informatikmaterial

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.01.2024	67-4	18.01.2024			Informatik Zubehör	116,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	116,40
22.01.2024	67-6	22.01.2024			Verbrauchsmaterialien Schulgebäude	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	136,40
20.02.2024	67-18	20.02.2024			Informatik Zubehör	180,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	316,40
11.04.2024	67-60	11.04.2024			Informatik Zubehör	30,76		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	347,16
22.05.2024	67-108	22.05.2024			Informatik Zubehör	180,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	527,16
22.05.2024	67-109	22.05.2024			Informatik Zubehör	94,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	622,15
05.06.2024	67-115	05.06.2024			Informatik Zubehör	105,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	727,15
12.06.2024	25-47	12.06.2024	693/2024	948 - Intervaria KG Noteb	Rechn. 693/2024 vom 12.06.2024 948 - Intervaria KG Notebookpoint	485,56		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.212,71
02.08.2024	67-142	02.08.2024			Informatik Zubehör	622,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.834,71
26.09.2024	67-175	26.09.2024			Ladekabel Tablet	235,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	2.069,71

Gesamt:

2.069,71

0,00

2.069,71

SSP Eppan

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
06.11.2024	67-200	06.11.2024			Technik MS	491,33		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	491,33
Gesamt:						491,33	0,00		491,33

SSP Eppan

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
16.12.2024	25-109	29.11.2024	RCE-000366	137 - Archimedes KG d. Al	Rechn. RCE-000366 vom 29.11.2024 137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co.	84,31		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84,31
Gesamt:						84,31	0,00		84,31

SSP Eppan

2.2.1.1.01.02.009-Güter für Repräsentationstätigkeiten

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.02.2024	67-17	05.02.2024			Wintersporttag	157,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	157,30
21.02.2024	67-29	21.02.2024			Repräsentationsausgaben	47,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	204,90
23.04.2024	67-66	23.04.2024			Repräsentationsausgaben	225,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	429,90
17.06.2024	67-132	17.06.2024			Repräsentationsausgaben	57,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	487,30
05.12.2024	67-222	05.12.2024			Repräsentationsausgaben	84,93		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	572,23
12.12.2024	67-230	12.12.2024			Repräsentationsausgaben	7,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	579,23

Gesamt:

579,23

0,00

579,23

SSP Eppan

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
19.12.2024	25-115	18.12.2024	3PA-2024-6	296 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-692 vom 18.12.2024 296 - Pedacta GmbH	310,98		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	310,98
30.12.2024	25-116	15.11.2024	177/00	813 - Recosport GmbH	Rechn. 177/00 vom 15.11.2024 813 - Recosport GmbH	1.525,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.835,98
Gesamt:						1.835,98	0,00		1.835,98

SSP Eppan

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
20.02.2024	67-19	20.02.2024			Integration	7,97		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7,97
20.02.2024	67-20	20.02.2024			Verbrauchsmaterialien	15,43		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	23,40
20.02.2024	67-24	20.02.2024			Verbrauchsmaterial	363,13		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	386,53
20.02.2024	67-28	20.02.2024			Verbrauchsmaterial	4,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	390,73
21.02.2024	67-30	21.02.2024			Verbrauchsmaterialien	201,83		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	592,56
26.02.2024	67-32	26.02.2024			Toner	52,45		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	645,01
29.02.2024	25-11	29.02.2024	924/P	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 924/P vom 29.02.2024 516 - Gruppo Giodicart srl	295,15		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	940,16
29.02.2024	67-33	29.02.2024			Integration	7,66		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	947,82
04.03.2024	25-13	01.03.2024	2600707	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600707 vom 01.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH	269,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.217,62
04.03.2024	67-36	04.03.2024			Verbrauchsmaterial Technikunterricht	26,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.243,62
06.03.2024	67-40	06.03.2024			Verbrauchsmaterialien	84,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.328,02
11.03.2024	67-43	11.03.2024			Verbrauchsmaterialien für den Unterricht	8,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.336,52

SSP Eppan

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
11.03.2024	67-44	11.03.2024			Verbrauchsmaterialien	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.386,52
12.03.2024	67-45	12.03.2024			Verbrauchsmaterialien	24,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.411,47
12.03.2024	67-46	12.03.2024			Verbrauchsmaterialien GS Girlan	13,98		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.425,45
13.03.2024	67-47	13.03.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht	22,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.448,35
15.03.2024	25-16	14.03.2024	2600953	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600953 vom 14.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH	386,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.835,05
11.04.2024	67-61	11.04.2024			Verbrauchsmaterialien	3,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.838,65
18.04.2024	25-23	10.04.2024	2024-6-382	958 - Bauexpert AG	Rechn. 2024-6-382 vom 10.04.2024 958 - Bauexpert AG	1.729,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.568,00
19.04.2024	25-25	19.04.2024	4034-03962	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03962 vom 19.04.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	2.027,64		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.595,64
23.04.2024	67-65	23.04.2024			Verbrauchsmaterialien	6,88		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.602,52
23.04.2024	67-71	23.04.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht	31,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.634,47
23.04.2024	67-77	23.04.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht	63,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.697,77
24.04.2024	67-81	24.04.2024			Verbrauchsmaterialien Unterricht	123,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.821,57

SSP Eppan

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
29.04.2024	25-28	24.04.2024	2601465	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601465 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH	1.260,91		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.082,48
29.04.2024	25-29	24.04.2024	2601462	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601462 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH	106,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.188,68
29.04.2024	25-29	24.04.2024	2601462	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601462 vom 24.04.2024 872 - Opitec Handel GmbH	81,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.269,68
07.05.2024	67-82	07.05.2024			Verbrauchsmaterialien	28,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.297,68
07.05.2024	67-87	07.05.2024			Verbrauchsmaterialien Lehrbetrieb	45,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.342,68
07.05.2024	67-88	07.05.2024			Verbrauchsmaterialien Lehrbetrieb	14,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.357,67
09.05.2024	67-94	09.05.2024			Lehrmittel GS Girlan	67,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.425,17
09.05.2024	67-96	09.05.2024			Lehrmittel GS Girlan	28,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.453,17
09.05.2024	67-100	09.05.2024			Lehrmittel GS Frangart	20,12		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.473,29
10.05.2024	25-33	06.05.2024	000016/PA	816 - CPL S.r.l.	000016/PA vom 06.05.2024 816 - CPL S.r.l.	499,58		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.972,87
22.05.2024	67-102	22.05.2024			Lehrmittel	10,18		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.983,05
22.05.2024	67-103	22.05.2024			Lehrmittel	12,03		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7.995,08

SSP Eppan

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
22.05.2024	67-104	22.05.2024			Lehrmittel	25,27		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.020,35
22.05.2024	67-111	22.05.2024			Verbrauchsmaterialien	41,54		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.061,89
06.06.2024	67-119	06.06.2024			Integration	18,02		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.079,91
14.06.2024	67-128	14.06.2024			Büromaterial	7,04		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.086,95
17.06.2024	67-131	17.06.2024			Verbrauchsmaterialien GS Girlan	27,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.114,25
25.06.2024	67-134	25.06.2024			Büromaterial	4,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.119,20
30.07.2024	67-140	30.07.2024			Ausstattung GS	21,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.140,20
30.07.2024	67-141	30.07.2024			Sportartikel	9,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.150,19
31.07.2024	25-56	30.07.2024	RCE-000193	137 - Archimedes KG d. Al	Rechn. RCE-000193 vom 30.07.2024 137 - Archimedes OHG d. Andreas Hinteregger & Co.	117,12		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.267,31
31.08.2024	25-61	31.08.2024	2411460	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2411460 vom 31.08.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	666,41		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.933,72
09.09.2024	67-158	09.09.2024			Unterrichtsmaterial	10,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.944,62
09.09.2024	67-160	09.09.2024			Verbrauchsmaterialien	27,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.971,62

SSP Eppan

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
12.09.2024	25-71	12.09.2024	4034-09247	534 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-09247 vom 12.09.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	991,14		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.962,76
13.09.2024	25-70	13.09.2024	2603033	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603033 vom 13.09.2024 872 - Opitec Handel GmbH	1.215,31		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.178,07
30.09.2024	25-76	30.09.2024	2413097	670 - Tinkhauser Büromarl	2413097 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	246,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.424,95
30.09.2024	25-77	30.09.2024	2413098	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2413098 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	690,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.115,18
08.10.2024	25-80	30.09.2024	PA-2024-3	522 - Kuen Walter GmbH	Rechn. RPA-2024-39 vom 30.09.2024 522 - Kuen Walter GmbH	1.453,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.568,41
14.10.2024	25-83	10.10.2024	PA-2024-1	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. GKPA-2024-173 vom 10.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	132,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	13.700,71
16.10.2024	67-177	16.10.2024			Musikunterricht	99,98		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	13.800,69
16.10.2024	67-178	16.10.2024			Verbrauchsmaterialien	5,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	13.806,19
22.10.2024	67-185	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	127,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	13.933,19
22.10.2024	67-186	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	87,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.020,79
22.10.2024	67-187	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	132,37		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.153,16
22.10.2024	67-188	22.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	169,41		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.322,57

SSP Eppan

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
23.10.2024	67-189	23.10.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	29,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.352,17
24.10.2024	25-87	22.10.2024	2603659	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603659 vom 22.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	158,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.510,27
24.10.2024	67-192	24.10.2024			Verbrauchsmaterialien	16,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.527,12
24.10.2024	67-193	24.10.2024			Verbrauchsmaterialien	211,05		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.738,17
24.10.2024	67-195	24.10.2024			Verbrauchsmaterialien	33,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.771,92
25.10.2024	25-89	24.10.2024	2603704	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603704 vom 24.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	1.420,26		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.192,18
30.10.2024	25-91	28.10.2024	2603761	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603761 vom 28.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	3.688,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	19.880,94
06.11.2024	67-199	06.11.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	32,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	19.913,84
06.11.2024	67-201	06.11.2024			Lehrmittel MS	120,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	20.033,84
19.11.2024	67-205	19.11.2024			Lehrmittel MS	13,81		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	20.047,65
19.11.2024	67-208	19.11.2024			Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb an der Mittelschule Eppan	67,74		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	20.115,39
22.11.2024	67-210	22.11.2024			Lehrmittel GS Frangart	85,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	20.200,39

SSP Eppan

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
22.11.2024	67-213	22.11.2024			Lehrmittel MS	14,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	20.215,34
25.11.2024	25-94	31.10.2024	2414817	670 - Tinkhauser Büromarl	Rechn. 2414817 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	109,31		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.324,65
25.11.2024	25-96	30.10.2024	2603816	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603816 vom 30.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	19,53		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	20.344,18
25.11.2024	25-97	31.10.2024	4439/P	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 4439/P vom 31.10.2024 516 - Gruppo Giodicart srl	960,99		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.305,17
25.11.2024	25-98	05.11.2024	170/00	813 - Recosport GmbH	Rechn. 170/00 vom 05.11.2024 813 - Recosport GmbH	573,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.878,57
25.11.2024	25-99	11.11.2024	P-283	430 - Archplay GmbH	Rechn. P-283 vom 11.11.2024 430 - Archplay GmbH	1.818,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	23.697,33
25.11.2024	25-100	12.11.2024	2024E0309	822 - Tischlerei Schneider	Rechn. 2024E0309 vom 12.11.2024 822 - Tischlerei Schneider	638,22		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	24.335,55
25.11.2024	25-102	20.11.2024	99	452 - Elektro Ausserhofer c	Rechn. 99 vom 20.11.2024 452 - Elektro Ausserhofer d. Ausserhofer Dietmar & Markus OHG	2.256,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	26.591,55
28.11.2024	67-214	28.11.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	52,62		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.644,17
28.11.2024	67-216	28.11.2024			Reinigungsmaterial	5,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.649,92
28.11.2024	67-217	28.11.2024			Verbrauchsmaterialien Mittelschule	17,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.667,52
05.12.2024	67-223	05.12.2024			Bastelgeld GS Girlan	32,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.699,92

SSP Eppan

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
12.12.2024	67-225	12.12.2024			Lehrmittel MS	83,33		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.783,25
12.12.2024	67-226	12.12.2024			Lehrmittel MS	42,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.825,25
12.12.2024	67-227	12.12.2024			Bastelgeld MS	39,56		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.864,81
12.12.2024	67-229	12.12.2024			Lehrmittel GS Girlan	48,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.912,81
12.12.2024	67-231	12.12.2024			Technik MS	80,77		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.993,58
12.12.2024	67-234	12.12.2024			Verbrauchsmaterialien für die Grundschule Girlan	201,91		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	27.195,49
13.12.2024	67-235	13.12.2024			Bastelgeld GS Girlan	367,27		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	27.562,76
16.12.2024	67-237	16.12.2024			Technik MS	672,22		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.234,98
18.12.2024	67-238	18.12.2024			Verwaltungsausgaben	30,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.264,98
30.12.2024	25-118	13.12.2024	2604528	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2604528 vom 13.12.2024 872 - Opitec Handel GmbH	49,42		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.314,40
30.12.2024	25-121	13.12.2024	2604528	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2604528 vom 13.12.2024 872 - Opitec Handel GmbH	49,42		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.363,82
31.12.2024	11-17				Ankauf von Bastelmaterial für die Bibliothek GS Frangart	169,58		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	28.533,40
Gesamt:						28.533,40	0,00		28.533,40

SSP Eppan

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
31.05.2024	25-43	31.05.2024	4034-05308	534 - Loeff System GmbH	4034-05308 vom 31.05.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	4.773,74		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.773,74
14.06.2024	67-129	14.06.2024			Reinigungsmaterial	17,57		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.791,31
22.07.2024	67-138	22.07.2024			Reinigungsmaterial	70,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.861,31
23.07.2024	67-139	23.07.2024			Reinigungsmaterial	95,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	4.956,31
31.08.2024	25-62	31.08.2024	5/1458	804 - Ress Multiservices S	Rechn. 5/1458 vom 31.08.2024 804 - Ress Multiservices S.r.l.	228,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.184,31
31.08.2024	25-62	31.08.2024	5/1458	804 - Ress Multiservices S	Rechn. 5/1458 vom 31.08.2024 804 - Ress Multiservices S.r.l.	2.802,63		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	7.986,94
12.09.2024	25-69	12.09.2024	100 / FE	883 - Vitalis Apotheke Haic	Rechn. 100 / FE vom 12.09.2024 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea	471,44		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.458,38
12.09.2024	25-69	12.09.2024	100 / FE	883 - Vitalis Apotheke Haic	Rechn. 100 / FE vom 12.09.2024 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea	146,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.605,26
12.12.2024	67-232	12.12.2024			Erste Hilfe Material	115,88		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.721,14
19.12.2024	11-10				Korrektur Zahlung Kreditkarte Handverlag Nr. 35 und 36		115,88	1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.605,26
31.12.2024	35-66			883 - Vitalis Apotheke Haic	Ankauf von Zahnrettungsboxen für den SSP Eppan	115,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.721,14

Gesamt:

8.837,02

115,88

8.721,14

SSP Eppan

2.2.1.2.01.01.002-Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
06.03.2024	35-3			956 - Unterholzner Lisa	Rückerstattung Erasmus+ Finnland - Lebensraum Schule	474,41		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	474,41
23.04.2024	35-9			903 - Psenner Julia	Spesen für Verpflegung - 2. Zwischentreffen Erasmus+	57,60		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	532,01
07.05.2024	67-84	07.05.2024			Erasmus Projekt	23,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	555,61
07.05.2024	67-85	07.05.2024			Erasmus Projekt	23,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	579,21
09.09.2024	35-14			954 - Guerra Emily	Rückzahlung Ankauf Holz für Kiosk mittels Handverlag	1.634,61		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	2.213,82
31.10.2024	35-37			905 - Karadar Marion	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24	667,49		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	2.881,31
31.10.2024	35-38			953 - Hofer Sarah	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24	670,63		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	3.551,94
31.10.2024	35-39			904 - Tschurtschenthaler A	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24	1.462,00		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	5.013,94
31.10.2024	35-40			903 - Psenner Julia	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24	650,85		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	5.664,79
19.11.2024	67-204	19.11.2024			Erasmus + Projekt	123,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	5.788,19
Gesamt:						5.788,19	0,00		5.788,19

SSP Eppan

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
01.01.2024	11-1				Irpef Max Castlunger 10/2023	170,54		1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	170,54
01.01.2024	11-12				Abgrenzung Raduni Sportivi	4.472,00		1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	4.642,54
01.01.2024	11-12				Abgrenzung Raduni Sportivi	3.894,24		1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	8.536,78
22.01.2024	67-7	22.01.2024			Bastelmaterial Schulprojekt	40,97		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.577,75
30.01.2024	67-13	30.01.2024			Projekttag	15,62		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.593,37
30.01.2024	67-14	30.01.2024			Projekt	12,53		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.605,90
30.01.2024	67-15	30.01.2024			Projekt	3,72		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	8.609,62
01.02.2024	25-7	01.02.2024	VK-2024-63	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-63 vom 01.02.2024 173 - DOMANEGG GmbH	1.296,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.906,52
20.02.2024	67-25	20.02.2024			Projekt	70,06		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	9.976,58
29.02.2024	67-34	29.02.2024			Projekt	530,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.506,58
04.03.2024	67-35	04.03.2024			Projekt	27,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	10.533,58
05.03.2024	45-1	18.12.2023		950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix	150,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	10.683,58

SSP Eppan

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
06.03.2024	35-2			955 - Società Dante Alighie	ESAME PLIDA JUNIORS MAGGIO 2024 - Scuola Media J.G. Plazer Appiano	3.660,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	14.343,58
11.03.2024	67-41	11.03.2024			Faschingsfeier	91,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	14.434,58
16.03.2024	25-14	15.03.2024	49	951 - Metzgerei Pliger des	Rechn. 49 vom 15.03.2024 951 - Metzgerei Pliger des Thomas Pliger	1.672,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.106,58
18.03.2024	25-17	18.03.2024	145	600 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 145 vom 18.03.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	460,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	16.566,58
19.03.2024	67-48	19.03.2024			Projekte	47,58		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	16.614,16
19.03.2024	67-49	19.03.2024			Projekt	30,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	16.644,16
19.03.2024	67-50	19.03.2024			Projekt MS	14,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	16.658,16
21.03.2024	67-51	21.03.2024			Schüleraustausch Bottrop	590,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.248,76
21.03.2024	67-52	21.03.2024			Projekt	45,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.293,76
26.03.2024	67-53	26.03.2024			Schulprojekt	6,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.300,26
26.03.2024	67-54	26.03.2024			Schulprojekt	8,64		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.308,90
26.03.2024	67-55	26.03.2024			Schulprojekt	64,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.373,70

SSP Eppan

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
26.03.2024	67-56	26.03.2024			Schulprojekt	20,41		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	17.394,11
27.03.2024	35-4			953 - Hofer Sarah	Schüleraustausch 210041 EP Bottrop - Eppan	3.085,84		1.2.4.7.02.02.01.001 Verbindlichkeiten von Rückerstattungen an inst. Verwaltungsorgane	20.479,95
27.03.2024	35-5			960 - Fiedler Jens	210041 EP Bottrop - Eppan	1.359,15		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	21.839,10
27.03.2024	67-57	27.03.2024			Schulprojekt	389,69		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	22.228,79
10.04.2024	67-58	10.04.2024			Projekt	72,26		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	22.301,05
10.04.2024	67-59	10.04.2024			Projekt	70,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	22.371,05
15.04.2024	25-22	15.04.2024	162/	843 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 162/ vom 15.04.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut	175,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	22.546,05
15.04.2024	35-6			961 - Brost-Stiftung	210041 EP Bottrop-Eppan	2.784,81		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.330,86
19.04.2024	25-27	14.04.2024	2024/17	959 - Klein Katrin	Rechn. 2024/17 vom 14.04.2024 959 - Klein Katrin	367,40		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	25.698,26
23.04.2024	67-69	23.04.2024			Projekt	43,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	25.741,76
23.04.2024	67-70	23.04.2024			Projekt	30,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	25.771,76
23.04.2024	67-72	23.04.2024			Projekt	150,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	25.921,76

SSP Eppan

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
23.04.2024	67-73	23.04.2024			EU-Projekt	300,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.221,96
23.04.2024	67-74	23.04.2024			Projekt	70,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.292,26
23.04.2024	67-75	23.04.2024			Projekt	7,25		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.299,51
23.04.2024	67-76	23.04.2024			Projekt	113,45		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.412,96
23.04.2024	67-78	23.04.2024			Projekt	127,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.540,76
23.04.2024	67-79	23.04.2024			Projekt	44,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	26.584,76
30.04.2024	25-32	30.04.2024	18HB	722 - Amateursportverein f	Rechn. 18HB vom 30.04.2024 722 - Amateursportverein Eppan Handball	1.171,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	27.755,96
07.05.2024	67-83	07.05.2024			Projekt Erasmus+	109,07		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	27.865,03
07.05.2024	67-86	07.05.2024			Projekt	199,99		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.065,02
07.05.2024	67-90	07.05.2024			Projekt	5,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.070,02
07.05.2024	67-91	07.05.2024			Projekt	14,48		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.084,50
07.05.2024	67-92	07.05.2024			Projekt	11,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.095,50

SSP Eppan

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
07.05.2024	67-93	07.05.2024			Projekt	10,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.105,50
09.05.2024	35-10	20.03.2024	1795/22	377 - Weisses Kreuz Servi	Sanitätsdienst Sporttag 2024	400,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	28.505,50
09.05.2024	67-95	09.05.2024			Projekt	454,88		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	28.960,38
09.05.2024	67-97	09.05.2024			Projekt	41,22		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	29.001,60
09.05.2024	67-99	09.05.2024			Projekt	59,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	29.060,60
13.05.2024	25-34	30.04.2024	570/VPA	885 - La strada-der Weg O	Rechn. 570/VPA vom 30.04.2024 885 - La strada-der Weg ONLUS	557,23		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.617,83
15.05.2024	25-35	13.05.2024	RK-2024-53	939 - Sportclub Meran ASV	Rechn. RK-2024-53 vom 13.05.2024 939 - Sportclub Meran ASV	2.196,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.813,83
16.05.2024	25-36	30.04.2024	IPA-2024-2	923 - Haydn Stiftung von E	Rechn. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024 923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient	144,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.957,83
16.05.2024	25-36	30.04.2024	IPA-2024-2	923 - Haydn Stiftung von E	Rechn. FIPA-2024-21 vom 30.04.2024 923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient	120,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	32.077,83
17.05.2024	25-37	08.05.2024	234/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 234/PA vom 08.05.2024 737 - Raduni Sportivi	6.438,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	38.515,83
21.05.2024	25-38	17.05.2024	320	600 - Sonnenreisen GmbH	320 vom 17.05.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	840,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	39.355,83
22.05.2024	67-112	22.05.2024			Projekt	69,86		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	39.425,69

SSP Eppan

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
23.05.2024	25-39	16.05.2024	26/2024	257 - Latemar Reisen d. C	Rechn. 26/2024 vom 16.05.2024 257 - Latemar Reisen d. Gebrüder Neulichedl	3.600,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.025,69
23.05.2024	25-39	16.05.2024	26/2024	257 - Latemar Reisen d. C	Rechn. 26/2024 vom 16.05.2024 257 - Latemar Reisen d. Gebrüder Neulichedl	3.600,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	46.625,69
23.05.2024	25-40	13.05.2024	276/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 276/PA vom 13.05.2024 737 - Raduni Sportivi	6.756,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	53.382,19
24.05.2024	45-2	24.05.2024		962 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 24.05.2024 Stuefer Tanja	169,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	53.551,19
27.05.2024	67-113	27.05.2024			Projekt	39,14		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	53.590,33
27.05.2024	67-114	27.05.2024			Projekt	19,46		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	53.609,79
03.06.2024	25-44	14.05.2024	2024/44	788 - SPOT-On Event und	Rechn. 2024/44 vom 14.05.2024 788 - SPOT-On Event und Theaterges.m.b.H	1.044,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	54.653,79
04.06.2024	25-45	04.06.2024	3	690 - Triscuka Viktorija	Rechn. 3 vom 04.06.2024 690 - Triscuka Viktorija	680,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	55.333,79
05.06.2024	67-116	05.06.2024			Projekt	39,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.372,99
05.06.2024	67-117	05.06.2024			Projekt	2,58		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.375,57
06.06.2024	67-120	06.06.2024			Papier	3,38		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.378,95
06.06.2024	67-121	06.06.2024			Projekt	17,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.396,85

SSP Eppan

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
06.06.2024	67-122	06.06.2024			Projekt	90,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.486,85
06.06.2024	67-123	06.06.2024			Projekt	120,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.606,85
06.06.2024	67-124	06.06.2024			Projekt	29,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.635,85
06.06.2024	67-125	06.06.2024			Projekt	50,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.685,85
06.06.2024	67-126	06.06.2024			Veranstaltung	19,76		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	55.705,61
11.06.2024	25-46	11.06.2024	19	830 - Verein Animativa Har	Rechn. 19 vom 11.06.2024 830 - Verein Animativa Hartmann Florian	1.127,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	56.832,89
14.06.2024	25-48	14.06.2024	23	830 - Verein Animativa Har	Rechn. 23 vom 14.06.2024 830 - Verein Animativa Hartmann Florian	1.334,25		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.167,14
18.06.2024	25-50	18.06.2024	FO-0005	934 - Oberkofler Annelies	FO-0005 vom 18.06.2024 934 - Oberkofler Annelies	315,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	58.482,14
05.07.2024	25-54	03.07.2024	193/E	963 - Meranarena	Rechn. 193/E vom 03.07.2024 963 - Meranarena	2.630,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	61.112,14
22.07.2024	67-137	22.07.2024			schulbegleitende Veranstaltungen	34,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.146,74
26.08.2024	67-149	26.08.2024			Projekt	16,05		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.162,79
26.08.2024	67-150	26.08.2024			Projekt	5,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.167,99

SSP Eppan

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
26.08.2024	67-151	26.08.2024			Projekt	8,48		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.176,47
26.08.2024	67-152	26.08.2024			Projekt	25,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.201,47
26.08.2024	67-153	26.08.2024			Projekt	16,89		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.218,36
27.08.2024	67-155	27.08.2024			Tagung EU-Projekt	26,28		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.244,64
27.08.2024	67-156	27.08.2024			EU-Projekt	6,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.250,64
27.08.2024	67-157	27.08.2024			EU-Projekt	14,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	61.264,94
29.08.2024	25-59	29.08.2024	03/40	680 - Mapetz GmbH	Rechn. 03/40 vom 29.08.2024 680 - Mapetz GmbH	1.616,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	62.881,44
02.09.2024	45-3	02.09.2024		971 - von Troyer Michael	Honorarnote von 02.09.2024 von Troyer Michael	560,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	63.441,44
04.09.2024	25-64	04.09.2024	42/PA	350 - Südtiroler Sportvereii	Rechn. 42/PA vom 04.09.2024 350 - Südtiroler Sportverein Bozen	2.104,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	65.545,94
09.09.2024	25-67	09.09.2024	333/138/202	983 - Provincia Autonoma	P333/138/2024 vom 09.09.2024 983 - Provincia Autonoma di Trento	48,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	65.593,94
12.09.2024	67-163	12.09.2024			Projekt	148,62		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	65.742,56
16.09.2024	67-164	16.09.2024			Erasmus + Projekt	156,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	65.899,31

SSP Eppan

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
16.09.2024	67-165	16.09.2024			Erasmus + Projekt	96,60		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	65.995,91
16.09.2024	67-166	16.09.2024			Erasmus + Projekt	280,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	66.275,91
16.09.2024	67-167	16.09.2024			Erasmus + Projekt	273,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	66.549,81
22.09.2024	45-4	22.09.2024	7/002	746 - Castlunger Max	Rechnung Nr.7/002 von 22.09.2024 Castlunger Max	1.030,41		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	67.580,22
23.09.2024	67-171	23.09.2024			Projekt	83,30		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	67.663,52
25.09.2024	25-72	25.09.2024	KPA-2024-4	579 - Markus Reisen Busu	Rechn. RKPA-2024-43 vom 25.09.2024 579 - Markus Reisen Busunternehmen	620,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	68.283,52
09.10.2024	25-82	07.10.2024	736	600 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 736 vom 07.10.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	550,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	68.833,52
10.10.2024	35-29			955 - Società Dante Alighie	PLIDA Juniores 2410_J_A1A2B1B2 - Istituto comprensivo di Appiano	260,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	69.093,52
17.10.2024	25-84	17.10.2024	/K-2024-802	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-802 vom 17.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH	1.039,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	70.133,02
22.10.2024	45-5	22.10.2024		985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria	240,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	70.373,02
22.10.2024	25-86	22.10.2024	/K-2024-815	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-815 vom 22.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH	1.039,50		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	71.412,52
22.10.2024	67-182	22.10.2024			Projekt	85,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	71.497,52

SSP Eppan

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
22.10.2024	67-183	22.10.2024			Projekt	268,48		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	71.766,00
22.10.2024	67-184	22.10.2024			Projekt	15,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	71.781,90
24.10.2024	25-88	24.10.2024	307/	843 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 307/ vom 24.10.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut	840,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	72.621,90
24.10.2024	67-190	24.10.2024			Projekt	237,50		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	72.859,40
24.10.2024	67-191	24.10.2024			Projekt	20,25		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	72.879,65
25.10.2024	35-30			988 - Hoffmann Ilka	Erasmus+ Exkursion Leipzig	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	73.079,65
20.11.2024	35-42			992 - chROM OHG Angert	Anzahlung Blumehotel Gastschüler Ruhrgebiet	2.366,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	75.445,65
22.11.2024	67-209	22.11.2024			Theaterbesuch	150,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	75.595,65
25.11.2024	35-55			330 - Deutschsprachiger S	GS Frangart mehrtägiger Lehraufenthalt an der Erlebnisschule Langtaufers	1.000,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	76.595,65
25.11.2024	35-56	04.11.2024	2024-0098	989 - Etuconsult B.V.	Multipler Event am 29. August 2024	484,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	77.079,65
03.12.2024	67-218	03.12.2024			Projekt "Kiosk Sabina 3"	15,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	77.094,65
04.12.2024	45-8	18.11.2024	1177/2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr. 1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin	1.001,18		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	78.095,83

SSP Eppan

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
06.12.2024	25-108	04.12.2024	105	1008 - Escape Room St. M	Rechn. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	355,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	78.450,83
12.12.2024	67-228	12.12.2024			Projekt "Kiosk Sabina 3"	297,20		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	78.748,03
16.12.2024	25-110	12.12.2024	404/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 404/PA vom 12.12.2024 737 - Raduni Sportivi	3.343,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	82.091,03
16.12.2024	25-111	12.12.2024	403/PA	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 403/PA vom 12.12.2024 737 - Raduni Sportivi	2.767,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	84.858,03
16.12.2024	25-112	12.12.2024	05/PA	776 - Jochgrimm GmbH	Rechn. 05/PA vom 12.12.2024 776 - Jochgrimm GmbH	2.394,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	87.252,03
19.12.2024	25-113	04.12.2024	G105	1008 - Escape Room St. M	Gs. G105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	-225,70		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	87.026,33
19.12.2024	25-114	04.12.2024	N105	1008 - Escape Room St. M	Rechn. N105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	225,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	87.252,03
19.12.2024	25-119	04.12.2024	105	1008 - Escape Room St. M	Gs. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	-129,32		1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen	87.122,71
19.12.2024	25-120	04.12.2024	105_1	1008 - Escape Room St. M	Rechn. 105_1 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	129,32		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	87.252,03
19.12.2024	35-63			984 - Terzer Prader Irene	Korrektur:Rückzahlung der 20% Steuereinbehalt, fälschlicherweise berechnet und nicht bezahlt wurde	120,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	87.372,03
30.12.2024	11-13				Bezahlung der Rechnung Pliger Pädagogischer Tag		1.672,00	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	85.700,03
30.12.2024	11-13				Auflösung Rechnung aus dem Jahr 2023 - ASV Handball Handballprojekt		1.171,20	1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	84.528,83

SSP Eppan

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
30.12.2024	11-18				Anzahlung Blumenhotel Angerburg für die Gastschüler aus dem Ruhrgebiet im März 2025		2.366,00	1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	82.162,83
30.12.2024	11-19				Anzahlung Jesolo Mai 2025 Gruppe 2		2.767,00	1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	79.395,83
30.12.2024	11-20				Anzahlung Jesolo Mai 2025 - Gruppe 1		3.343,00	1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	76.052,83
30.12.2024	11-22				FoBu 11.90 Baumgartner Birgit	480,00		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	76.532,83
30.12.2024	11-23				FoBu Kurs 66.80 Ruscelli Andrea	320,00		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	76.852,83
30.12.2024	11-24				FoBu Kurs 66.80 Unterholzer Fabian	320,00		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	77.172,83
30.12.2024	11-25				Fisi - Projekt Schule trifft Wintersport	1.000,00		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	78.172,83
31.12.2024	81-28				Guthaben Steuereinbehalt		120,00	1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit	78.052,83
31.12.2024	11-11			1008 - Escape Room St. M	Korrektur IVA		23,32	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	78.029,51
Gesamt:						89.492,03	11.462,52		78.029,51

SSP Eppan

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
31.10.2024	35-36			949 - Schulsprengel Bozer	Anteil Bezirksfortbildungen FOBU Schuljahr 2023/24	869,15		1.2.4.2.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	869,15
Gesamt:						869,15	0,00		869,15

Kontoauszug

2024

SSP Eppan

2.2.1.2.01.05.002-Mobiltelefonie

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
30.01.2024	67-10	30.01.2024			Diensthandy Julia Psenner	27,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	27,85
20.02.2024	67-22	20.02.2024			Diensthandy GS Frangart	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	47,85
11.03.2024	67-42	11.03.2024			Diensthandy Julia Psenner	9,95		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	57,80
22.05.2024	67-101	22.05.2024			Diensthandy Julia Psenner	19,90		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	77,70
20.08.2024	67-145	20.08.2024			Diensttelefon GS Frangart	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	97,70
19.09.2024	67-170	19.09.2024			Diensthandy Julia Psenner	39,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	137,50
03.12.2024	67-220	03.12.2024			Diensthandy Julia Psenner	29,85		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	167,35
Gesamt:						167,35	0,00		167,35

SSP Eppan

2.2.1.2.01.05.999-Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
18.01.2024	25-2	15.01.2024	K-2024-222	802 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-2225 vom 15.01.2024 802 - Limitis GmbH	4.938,56		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.938,56
29.02.2024	25-10	29.02.2024	FPA 1/24	749 - Gruber Domenikus	Rechn. FPA 1/24 vom 29.02.2024 749 - Gruber Domenikus	275,72		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.214,28
28.08.2024	35-13			212 - Gemeinde Eppan	Parkplatz Lehrpersonal bei GS Girlan	100,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.314,28
02.09.2024	25-63	02.09.2024	FPA 178/24	969 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 178/24 vom 02.09.2024 969 - Bertagnolli Veit	517,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.831,56
30.12.2024	11-21				Abgrenzung Hosting Webseite Monate September/Oktober/November/Dezember		87,43	1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	5.744,13
Gesamt:						5.831,56	87,43		5.744,13

SSP Eppan

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
13.12.2024	67-236	13.12.2024			Reparatur	329,40		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	329,40
Gesamt:						329,40	0,00		329,40

Kontoauszug

2024

SSP Eppan

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
20.02.2024	67-21	20.02.2024			Verbrauchsmaterial Instandhaltung	3,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	3,00
20.02.2024	67-26	20.02.2024			Reparatur	60,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	63,00
30.04.2024	25-31	30.04.2024	ECH-2024-6	131 - AMONN OFFICE Gm	Rechn. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	57,95		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	120,95
22.05.2024	67-110	22.05.2024			Reparatur	66,93		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	187,88
13.08.2024	67-143	13.08.2024			Reparatur Sportgerät	20,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	207,88
09.09.2024	67-161	09.09.2024			Schlüsselduplikat Mittelschule	9,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	216,88
30.12.2024	11-31				Restgeld Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	2.292,12		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	2.509,00
Gesamt:						2.509,00	0,00		2.509,00

SSP Eppan

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
31.12.2024	11-34				Abgrenzung Wartung Büromaschinen	1.000,00		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	1.000,00
Gesamt:						1.000,00	0,00		1.000,00

SSP Eppan

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
03.12.2024	45-6	27.11.2024	6/001	966 - Nitz Aberham Elisabeth	Rechnung Nr.6/001 von 27.11.2024 Nitz Aberham Elisabeth	1.985,42		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.985,42
04.12.2024	45-7	29.11.2024	ATTPA 39_2	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene	624,00		1.2.4.3.02.99.05.999 Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen	2.609,42
Gesamt:						2.609,42	0,00		2.609,42

SSP Eppan

2.2.1.2.01.14.002-Portospesen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
10.01.2024	67-3	10.01.2024			Versandt von Dokumenten	7,55		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	7,55
22.01.2024	67-5	22.01.2024			10 Stempelmarken zu 16,00 €	160,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	167,55
05.03.2024	67-37	05.03.2024			stempelmarken	16,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	183,55
05.06.2024	67-118	05.06.2024			Briefmarken und Postspesen	25,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	208,55
17.06.2024	67-130	17.06.2024			Postspesen	110,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	318,55
22.07.2024	67-136	22.07.2024			Postspesen	6,78		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	325,33
20.08.2024	67-144	20.08.2024			Postspesen	19,15		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	344,48
21.08.2024	67-147	21.08.2024			Postspesen	5,65		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	350,13
27.08.2024	67-154	27.08.2024			Postspesen	6,75		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	356,88
09.09.2024	67-159	09.09.2024			Briefmarken und Postspesen	80,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	436,88
23.09.2024	67-172	23.09.2024			Briefmarken und Postspesen	5,65		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	442,53
19.11.2024	67-206	19.11.2024			Briefmarken und Postspesen	8,45		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	450,98

SSP Eppan

2.2.1.2.01.14.002-Portospesen									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
19.11.2024	67-207	19.11.2024			Briefmarken und Postspesen	7,35		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	458,33
22.11.2024	67-212	22.11.2024			Briefmarken und Postspesen	6,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	465,13
28.11.2024	67-215	28.11.2024			Briefmarken und Postspesen	6,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	471,93
03.12.2024	67-221	03.12.2024			Briefmarken und Postspesen	6,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	478,73
12.12.2024	67-224	12.12.2024			Briefmarken und Postspesen	6,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	485,53
18.12.2024	67-239	18.12.2024			Briefmarken und Postspesen	6,80		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	492,33
Gesamt:						492,33	0,00		492,33

SSP Eppan

2.2.1.2.01.15.001-Kommissionen auf Finanzdienstleistungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.01.2024	25-5	31.01.2024	00218R	952 - Südtiroler Einzugsdie	Rechn. 00218R vom 31.01.2024 952 - Südtiroler Einzugsdienste AG	167,75		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	167,75
Gesamt:						167,75	0,00		167,75

SSP Eppan

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	35-7			314 - Raiffeisenkasse Übe	Pauschalspesen Schatzamtsdienst 01.01-29.03.2024	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	200,00
09.09.2024	35-18	02.07.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Pauschalspesen 01.04.-28.06.24	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	400,00
04.10.2024	35-32			314 - Raiffeisenkasse Übe	Pauschalspesen Schatzamt 01.07-30.09.2024	200,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	600,00
19.12.2024	35-62			314 - Raiffeisenkasse Übe	Jahresspesen für die Kreditkarte des Schulsprengels Eppan	52,80		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	652,80
30.12.2024	35-68			314 - Raiffeisenkasse Übe	Zinsen und Pauschalspesen	230,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	882,90
Gesamt:						882,90	0,00		882,90

SSP Eppan

2.2.1.2.01.99.003-Beiträge für Verbände

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.01.2024	35-1			151 - bibliotheks verband s	bvs - Mitgliedsbeitrag 2024	80,00		1.2.4.2.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	80,00
Gesamt:						80,00	0,00		80,00

SSP Eppan

2.2.1.3.01.06.001-Leasing von Anlagen und Maschinen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.01.2024	25-6	31.01.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-1405 vom 31.01.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	1.093,97		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.093,97
31.03.2024	25-21	31.03.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-4679 vom 31.03.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	896,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.990,67
30.04.2024	25-31	30.04.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-6138 vom 30.04.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	212,28		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.202,95
02.07.2024	25-51	30.06.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-7073 vom 30.06.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	318,42		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.521,37
02.07.2024	25-52	30.06.2024	ECH-2024-	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-7940 vom 30.06.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	896,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3.418,07
05.07.2024	25-55	05.07.2024	8/PA	809 - Vibur sas Roberto B	Rechn. 8/PA vom 05.07.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato	1.157,38		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.575,45
30.09.2024	25-78	30.09.2024	ECH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-10582 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	318,42		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	4.893,87
30.09.2024	25-79	30.09.2024	ECH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-11391 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	896,70		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	5.790,57
25.11.2024	25-101	14.11.2024	11/PA	809 - Vibur sas Roberto B	Rechn. 11/PA vom 14.11.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato	3.894,24		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	9.684,81
30.12.2024	25-117	18.12.2024	ECH-2024-1	131 - AMONN OFFICE Gn	Rechn. VKRECH-2024-13804 vom 18.12.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	1.659,35		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	11.344,16
Gesamt:						11.344,16	0,00		11.344,16

SSP Eppan

2.2.1.3.02.01.001-Lizenzen für Softwarenutzung									
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
02.09.2024	25-63	02.09.2024	FPA 178/24	969 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 178/24 vom 02.09.2024 969 - Bertagnolli Veit	915,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	915,00
02.09.2024	25-65	24.08.2024	NT-109786	836 - solocode GmbH	Rechn. ANT-1097862 vom 24.08.2024 836 - solocode GmbH	400,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.315,00
09.09.2024	35-15	30.07.2024	30516097	665 - Bildungshaus Schulb	Schroedel aktuell Abo	60,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.375,00
09.09.2024	35-16	30.07.2024	30516078	665 - Bildungshaus Schulb	Antolin Lizenz	286,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.661,00
18.09.2024	67-169	18.09.2024			Softwarelizenzen	199,00		1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	1.860,00
Gesamt:						1.860,00	0,00		1.860,00

SSP Eppan

2.2.1.9.01.01.001-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
05.03.2024	45-1	18.12.2023		950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix	12,75		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	12,75
24.05.2024	45-2	24.05.2024		962 - Stuefer Tanja	Honorarnote von 24.05.2024 Stuefer Tanja	14,37		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	27,12
02.09.2024	45-3	02.09.2024		971 - von Troyer Michael	Honorarnote von 02.09.2024 von Troyer Michael	47,60		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	74,72
22.10.2024	45-5	22.10.2024		985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria	20,40		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	95,12
04.12.2024	45-7	29.11.2024	ATTPA 39_2	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene	51,00		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	146,12
04.12.2024	45-8	18.11.2024	1177/2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr. 1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin	85,10		1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	231,22

Gesamt:

231,22

0,00

231,22

SSP Eppan

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
02.04.2024	35-8			314 - Raiffeisenkasse Übe	Imposte su interessi attivi	50,73		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	50,73
01.07.2024	35-17	01.07.2024		314 - Raiffeisenkasse Übe	Bruttozinsen 01.04-30.06.24	63,38		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	114,11
01.10.2024	35-31			314 - Raiffeisenkasse Übe	Imposte su interessi attivi	31,77		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	145,88
Gesamt:						145,88	0,00		145,88

SSP Eppan

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
22.05.2024	35-11			964 - Scherer Florian	Rückerstattung Schwimmkurs Meranarena - Scherer Elias	40,00		1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	40,00
26.06.2024	35-12			965 - Velebova Marie	Rückerstattung Maisausflug Fumarola Jonas und Elias	45,40		1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	85,40
01.10.2024	35-19			972 - Canestrini Caroline	Rückzahlung Schwimmkurs Canestrini Mattis Ilija und Ida Sophie	95,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	180,40
01.10.2024	35-20			973 - Raab Susanne	Rückerstattung Schwimmkurs Lucchetta Massimiliano	40,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	220,40
03.10.2024	35-21			974 - Klotz Petra	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	50,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	270,40
03.10.2024	35-22			975 - Gummerer Günther	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	40,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	310,40
03.10.2024	35-23			976 - Messner Michael	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	50,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	360,40
03.10.2024	35-24			977 - Spitaler Andreas	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	50,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	410,40
03.10.2024	35-25			978 - Cellamare Domenico	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	50,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	460,40

SSP Eppan

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
03.10.2024	35-26			979 - Cian Carmen	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	95,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	555,40
03.10.2024	35-27			980 - Hafner Christoph	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	40,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	595,40
03.10.2024	35-28			981 - Morandell Iwan	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart	45,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	640,40
30.10.2024	35-33			848 - Schüler Schulspreng	Rückzahlung Reise Jesolo Bombonati Federico	188,90		1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	829,30
30.10.2024	35-34			848 - Schüler Schulspreng	Helena Mederle - Rückerstattung Busreise Rovereto 22.10.24	17,00		1.2.4.7.04.07.01.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	846,30
18.11.2024	35-43		403	852 - Kleindienst Karin	SB doppelte Einzahlung Bernard Anna und Viktoria	50,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	896,30
18.11.2024	35-44			993 - Schrott Katharina	SB doppelte Einzahlung Schrott Davide	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	921,30
18.11.2024	35-45			994 - Huber Arthur	SB doppelte Einzahlung Huber Noah	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	946,30
18.11.2024	35-46			995 - Pohl Evi	SB doppelte Einzahlung Orsi Gudrun	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	971,30

SSP Eppan

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
18.11.2024	35-47			996 - Eisenstecken Rainer	SB falsche Einzahlung Eisenstecken Daniel	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	996,30
18.11.2024	35-48			997 - Riegler Florian	SB doppelte Einzahlung Riegler Laura	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.021,30
18.11.2024	35-49			998 - Werth Renate	SB doppelte Einzahlung Estfeller Leo	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.046,30
18.11.2024	35-50			999 - Steinbauer Heike	SB doppelte Einzahlung Casotti Giacomo	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.071,30
18.11.2024	35-51			1000 - Mayr Fabian	SB doppelte Einzahlung Mayr Juhani Henry	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.096,30
22.11.2024	35-52			1001 - Egger Sybille	SB doppelte Einzahlung Gurschler Silvie	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.121,30
22.11.2024	35-53			1002 - Unterholzner Ruth	SB doppelte Einzahlung Pfitscher Lukas	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.146,30
22.11.2024	35-54			1003 - Lago Raffaella	SB doppelte Einzahlung Giroto Maximilian	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.171,30
03.12.2024	35-57			1005 - Marmsoler Anita	SB doppelte Einzahlung Hanni Lukas	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.196,30

SSP Eppan

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
03.12.2024	35-58			1006 - Gamper Andreas	SB doppelte Einzahlung Chin Nikolas	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.221,30
05.12.2024	35-59			1007 - Tschigg Stephan	SB doppelte Einzahlung Tschigg Maria	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.246,30
11.12.2024	35-60			1009 - Fatish Mary Kamar	SB doppelte Einzahlung Kamara Fatisha Zainab	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.271,30
18.12.2024	35-61			1010 - Kofler Elke	SB doppelte Einzahlung Rechenmacher Timo	25,00		1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen	1.296,30
Gesamt:						1.296,30	0,00		1.296,30

SSP Eppan

2.3.1.1.06.01.001-Verzugszinsen an Zentralverwaltungen

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	11-3			441 - Steuereinbehalte	Verzugszinsen Vorsteuer Max Castlunger 10/2023	6,32		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6,32
Gesamt:						6,32	0,00		6,32

SSP Eppan

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
02.04.2024	31-16			86 - Raiffeisenkasse Übere	Interessi attivi a lordo		195,13	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-195,13
01.07.2024	31-21			86 - Raiffeisenkasse Übere	Aktivzinsen		243,76	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-438,89
01.10.2024	31-40			86 - Raiffeisenkasse Übere	Interessi attivi a lordo		122,18	1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen	-561,07
30.12.2024	31-87			86 - Raiffeisenkasse Übere	Bruttozinsen 2024		115,75	1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	-676,82
Gesamt:						0,00	676,82		-676,82

SSP Eppan

2.5.2.2.01.01.001-Nicht bestehende Passiva

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
31.12.2024	11-36				Abschreibung offene Verbindlichkeit aus dem Jahr 2023, Leggere Srl		9,78	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-9,78
Gesamt:						0,00	9,78		-9,78

SSP Eppan

T099999999-Eröffnungsbilanz

Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-1	01.01.2024			Jahreröffnung Schatzmeister		7.547,79	1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	-7.547,79
01.01.2024	91-2	01.01.2024			Jahreröffnung Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung		8.366,24	1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	-15.914,03
01.01.2024	91-3	01.01.2024			Jahreröffnung Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper	7.450,09		1.2.1.2.04.01.01.001 Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper	-8.463,94
01.01.2024	91-6	01.01.2024			Jahreröffnung Eingehende Rechnungen	2.843,20		1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-5.620,74
01.01.2024	91-7	01.01.2024			Jahreröffnung Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	67.021,01		1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	61.400,27
01.01.2024	91-8	01.01.2024		38 - Gemeinde Eppan	Jahreröffnung Gemeinde Eppan		23.206,21	1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden	38.194,06
01.01.2024	91-9	01.01.2024		652 - Südtiroler Einzugsdie	Jahreröffnung Südtiroler Einzugsdienste AG		75,00	1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten	38.119,06
01.01.2024	91-10	01.01.2024		667 - PNRR - Ministero isti	Jahreröffnung PNRR - Ministero istruzione		67.064,67	1.1.3.2.04.01.01.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Ministerien	-28.945,61
01.01.2024	91-11	01.01.2024		154 - Buchladen Lana der	Jahreröffnung Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier Zeitungen	205,20		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-28.740,41
01.01.2024	91-12	01.01.2024		184 - Elektro A. Haller OHK	Jahreröffnung Elektro A. Haller OHG des Artur Haller & Co.	6.978,76		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-21.761,65
01.01.2024	91-13	01.01.2024		516 - Gruppo Giodicart srl	Jahreröffnung Gruppo Giodicart srl	939,88		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.821,77
01.01.2024	91-14	01.01.2024		522 - Kuen Walter GmbH	Jahreröffnung Kuen Walter GmbH	303,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-20.518,77

SSP Eppan

T099999999-Eröffnungsbilanz									Fortsetzung
Buch.Datum	Buchung	Dok. Datum	Dok. Nr.	Kunde/Lieferant	Beschreibung	Soll	Haben	Gegenkonto	Saldo
01.01.2024	91-15	01.01.2024		721 - Mwst - Esattoria Tes	Jahreröffnung Mwst - Esattoria Tesoreria Imp. Dir.	3.385,10		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-17.133,67
01.01.2024	91-16	01.01.2024		776 - Jochgrimm GmbH	Jahreröffnung Jochgrimm GmbH	5.492,73		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-11.640,94
01.01.2024	91-17	01.01.2024		809 - Vibur sas Roberto B	Jahreröffnung Vibur sas Roberto Burato	375,30		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-11.265,64
01.01.2024	91-18	01.01.2024		811 - Stuppner Franz Stup	Jahreröffnung Stuppner Franz Stuppner Franz	580,90		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-10.684,74
01.01.2024	91-19	01.01.2024		876 - Leggere S.r.l.	Jahreröffnung Leggere S.r.l.		9,78	1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-10.694,52
01.01.2024	91-20	01.01.2024		944 - gliAmicidiSari - Sari's	Jahreröffnung gliAmicidiSari - Sari's Freunde Cooperativa sociale - Sozialgenossenschaft	788,04		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-9.906,48
01.01.2024	91-21	01.01.2024		947 - ControTempoTeatro	Jahreröffnung ControTempoTeatro Cooperativa sociale	3.940,00		1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-5.966,48
01.01.2024	11-8	01.01.2024			Gewinn Haushaltsjahr 2023	5.966,48		1.2.1.2.01.03.01.001 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	0,00
Gesamt:						106.269,69	106.269,69		0,00

Firmato digitalmente da:
Anita Ortler
Data: 15/04/2025 12:21:23