

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>01.10 - Spesen für die Führung des Bank K/K / spese per la gestione del c/c bancario</b>				
2.2.1.2.01.15.002 - Aufwendungen für Schatzamtsdienst / Oneri per servizio di tesoreria				
5	12/04/2023	Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst		53,64
13	23/10/2023	Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst		53,70
Summe/Totale				<b>107,34</b>
<b>Summe/Totale 01.10</b>				<b>107,34</b>
<b>02.10 - Ausgaben für Post (Marken, Postgebühren usw.) / spese per posta (francobolli, tasse postali ecc.)</b>				
2.2.1.2.01.14.002 - Portospesen / Spese postali				
17	20/03/2023		Postspesen-Übermittlung Dosimeter- Radon - GS Klausen	10,00
18	21/03/2023		Einschreiben-Weiss Stephan	10,90
23	05/05/2023		Einschreiben - Konkursverfahren Südtirol Reisen	8,35
45	21/06/2023		Briefmarken - Übermittlung Lehrerfaszikel	6,45
52	22/08/2023		Übermittlung Lehrerfaszikel - Postspesen	16,30
53	28/08/2023		Postspesen - Übermittlung Lehrerfaszikel	2,75
58	19/09/2023		Übermittlung Lehrerfaszikel	6,65
64	24/10/2023		Übermittlung Lehrerfaszikel	11,70
70	09/11/2023		Postspesen - Übermittlung Lehrerfaszikel	5,65
Summe/Totale				<b>78,75</b>
<b>Summe/Totale 02.10</b>				<b>78,75</b>
<b>04.60 - Ausgaben für Steuern und Gebühren zu Lasten der Schule / spese per imposte e tasse a carico della scuola</b>				
2.2.1.2.01.14.002 - Portospesen / Spese postali				
65	24/10/2023		Gebühr ANAC-PNRR-Misura 4.0	37,00
Summe/Totale				<b>37,00</b>
<b>Summe/Totale 04.60</b>				<b>37,00</b>
<b>05.10 - Ausgaben für Büromaterial / spese per materiale di cancelleria</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
5	25/01/2023		Schreibmaterial/Papier-Direktion	2,50
10	07/02/2023	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		84,91

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>05.10 - Ausgaben für Büromaterial / spese per materiale di cancelleria</b>				
11	27/02/2023		Papier-Büromaterial	6,40
21	12/04/2023		Büromaterial - Direktion	5,80
29	17/05/2023		Papier-Verbrauchsmaterial-Direktion	60,00
46	27/06/2023		Papier-Verbrauchsmaterial Direktion	3,50
59	21/09/2023		Papier-Verbrauchsmaterial-Direktion	6,95
Summe/Totale				<b>170,06</b>
<b>Summe/Totale 05.10</b>				<b>170,06</b>
<b>07.60 - Ausgaben für Papier für Kopiergeräte und Drucker für den Verwaltungsbetrieb / spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento amministrativo</b>				
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati				
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		336,21
Summe/Totale				<b>336,21</b>
<b>Summe/Totale 07.60</b>				<b>336,21</b>
<b>08.10 - Ausgaben für Papier für Kopiergeräte und Drucker für den Lehrbetrieb / spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento didattico</b>				
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati				
24	10/05/2023		Papier - Verbrauchsmaterial	21,12
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		356,67
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		758,35
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		200,86
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		123,02
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		344,36
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		86,08
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		73,79
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		40,99
26	12/06/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL		204,96
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		51,24
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		17,08
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		205,57
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		248,27

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>08.10 - Ausgaben für Papier für Kopiergeräte und Drucker für den Lehrbetrieb / spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento didattico</b>				
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		81,74
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		8,54
42	04/07/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		32,33
Summe/Totale				<b>2.854,97</b>

2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
31	15/06/2023	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		510,44
31	15/06/2023	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		79,30
31	15/06/2023	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		87,60
Summe/Totale				<b>677,34</b>

2.2.1.2.01.99.999 - Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen / Altri servizi diversi n.a.c.				
16	03/04/2023	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		151,43
41	04/07/2023	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		129,04
62	22/09/2023	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		44,38
Summe/Totale				<b>324,85</b>
<b>Summe/Totale 08.10</b>				<b>3.857,16</b>

<b>08.60 - Ausgaben für Reinigungsmaterial / spese per materiale di pulizia</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
11	23/02/2023	RESS Multiservice SRL		138,40
41	14/06/2023		Verbrauchsmaterial - Reinigung	14,16
47	27/06/2023		Reinigungsmaterial-Peds	148,00
47	21/08/2023	RESS Multiservice SRL		135,42
48	06/07/2023		Bodenöl für GS Villnöß/St.Magdalena	380,40
64	22/09/2023	RESS Multiservice SRL		8.222,23
64	22/09/2023	RESS Multiservice SRL		217,63
70	22/09/2023	RESS Multiservice SRL		7,32
Summe/Totale				<b>9.263,56</b>
<b>Summe/Totale 08.60</b>				<b>9.263,56</b>

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>09.10 - Ausgaben für Reinigungsmaschinen und -geräte / spese per apparecchiature e macchinari per la pulizia</b>				
2.2.1.2.01.07.004 - Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
63	22/09/2023	EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher F		807,03
Summe/Totale				<b>807,03</b>
<b>Summe/Totale 09.10</b>				<b>807,03</b>
<b>10.10 - andere Verwaltungsausgaben / altre spese per l'amministrazione</b>				
2.2.1.2.01.05.999 - Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
94	17/11/2023	PRONORM		1.903,20
Summe/Totale				<b>1.903,20</b>
2.2.1.2.01.16.010 - Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen / Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT				
3	24/01/2023	Hantha des Thaler Hannes		463,60
Summe/Totale				<b>463,60</b>
2.2.1.2.01.99.003 - Beiträge für Verbände / Quote di associazioni				
3	16/03/2023	Bibliotheks Verband Südtirol		80,00
Summe/Totale				<b>80,00</b>
2.2.1.9.99.08.004 - Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beträgen / Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme				
11	04/07/2023	Mair Waltraud		103,20
Summe/Totale				<b>103,20</b>
2.2.3.1.01.02.999 - Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen / Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.				
2	16/03/2023	Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen		233,50
Summe/Totale				<b>233,50</b>
<b>Summe/Totale 10.10</b>				<b>2.783,50</b>
<b>10.60 - Ausgaben für Instandhaltung Schulgebäude / spese per manutenzione edificio scolastico</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
57	08/09/2023		Reperatur Kissen/Reisverschluss-VSM	50,00
Summe/Totale				<b>50,00</b>
2.2.1.2.01.99.999 - Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen / Altri servizi diversi n.a.c.				

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>10.60 - Ausgaben für Instandhaltung Schulgebäude / spese per manutenzione edificio scolastico</b>				
100	17/11/2023	Elektro Oberrauch		3.471,75
Summe/Totale				<b>3.471,75</b>
<b>Summe/Totale 10.60</b>				<b>3.521,75</b>
<b>12.60 - Ausgaben für Dienstbekleidung / Spese per abbigliamento di servizio</b>				
2.2.1.1.01.02.004 - Kleidung / Vestiario				
56	05/09/2023		Sicherheitsausrüstung	58,60
Summe/Totale				<b>58,60</b>
<b>Summe/Totale 12.60</b>				<b>58,60</b>
<b>13.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb / spese per materiale di consumo per il funzionamento</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
9	07/02/2023	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		5,74
9	07/02/2023	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		17,93
12	28/02/2023		Büro/Bastelmaterial	51,80
22	26/04/2023		Bilderrahmen - Bild mit Autogramm - Kai Pannen	28,35
25	10/05/2023		Verbrauchsmaterial - GS Lajen	75,36
27	11/05/2023		Bastelmaterial - GS Teis	12,15
28	15/05/2023		Verbrauchs/Bastelmaterial-Muttertagsgeschenk	29,80
40	12/06/2023		Abschlussprojekt 5.Klasse - GS Teis	16,20
42	14/06/2023		Foto - Abschlussprojekt	4,40
44	19/06/2023		Papiermaterial - Direktion	14,15
49	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		13,59
50	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		184,53
51	21/08/2023		Verbrauchsmaterial- GS Teis	37,05
51	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		725,75
52	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		518,09
53	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		145,42
54	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		5,56
54	31/08/2023		Verbrauchsmaterial - Einbände	14,65

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>13.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb / spese per materiale di consumo per il funzionamento</b>				
55	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		1,37
55	04/09/2023		Verbrauchsmaterial-Einbände	65,50
56	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		35,53
57	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		396,38
58	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		659,02
59	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		458,99
60	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		17,42
61	22/08/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		5,69
62	17/10/2023		Verbrauchsmaterial-GS Klausen	73,80
65	22/09/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		510,52
66	22/09/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		-510,52
67	22/09/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		344,39
68	22/09/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		-344,39
69	22/09/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		2,07
71	13/11/2023		Steckdosenleisten für die GS Teis	136,10
72	22/09/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		16,14
72	13/11/2023		Kopp Schukodosen 6F für die GS Teis	22,50
78	14/11/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		344,36
79	14/11/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		-4,12
80	14/11/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		338,79
80	14/11/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		163,29
80	14/11/2023	LOEFF SYSTEM GMBH		4,12
86	16/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		42,87
89	16/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		1.233,83
90	16/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		105,51
90	16/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		652,72
90	16/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		955,44
90	16/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		12,00
91	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		606,67

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>13.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb / spese per materiale di consumo per il funzionamento</b>				
92	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		609,51
93	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		1.382,21
97	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		347,11
97	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		377,99
97	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		219,00
98	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		377,99
99	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		508,74
99	17/11/2023	ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & C		1.708,59
Summe/Totale				<b>13.777,65</b>

2.2.1.1.01.05.001 - Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte / Prodotti farmaceutici ed emoderivati				
4	19/01/2023		Erste Hilfe Materialien	12,80
7	27/01/2023		Erste Hilfe Material - GS Villnöß/St.Peter	50,90
8	27/01/2023		Erste Hilfe Material - GS Villnöß/St.Peter	41,00
8	07/02/2023	Obergolser Igmar		25,14
8	07/02/2023	Obergolser Igmar		793,63
9	02/02/2023		Ankauf Erste Hilfe Material - GS Ried	31,83
15	01/03/2023		Erste Hilfe Material	20,14
19	31/03/2023		Eispacks - GS Villnöß/St.Peter	68,00
34	05/06/2023		Erste Hilfe Materialien - Eispacks	13,60
87	16/11/2023	Obergolser Igmar		971,51
87	16/11/2023	Obergolser Igmar		15,95
Summe/Totale				<b>2.044,50</b>

2.2.1.2.01.99.999 - Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen / Altri servizi diversi n.a.c.				
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		353,84
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		365,61
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		92,50
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		376,27
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		123,10
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		187,09

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>13.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb / spese per materiale di consumo per il funzionamento</b>				
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		324,59
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		193,99
19	06/04/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		75,65
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		104,14
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		136,20
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		202,57
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		120,69
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		289,96
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		252,54
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		43,42
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		77,08
48	21/08/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		356,59
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		48,09
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		53,63
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		151,08
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		75,71
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		128,72
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		136,42
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		54,17
75	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		169,98
77	16/10/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		55,07
96	17/11/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		48,07
96	17/11/2023	AMONN OFFICE - BOZEN		83,69
Summe/Totale				<b>4.680,46</b>
<b>Summe/Totale 13.10</b>				<b>20.502,61</b>
<b>14.10 - Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb (laufende Ausgaben) / spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento (spese correnti)</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
46	21/08/2023	SCHNEIDER OBJECT		211,55
46	21/08/2023	SCHNEIDER OBJECT		107,36



**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>14.10 - Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb (laufende Ausgaben) / spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento (spese correnti)</b>				
61	13/10/2023		Reperatur Trommel	30,00
63	19/10/2023		Lehrmittel - GS Teis	46,74
67	06/11/2023		Steckdosenleiste-Verbrauchsmaterial	60,00
68	06/11/2023		Lehrmittel - Buch	53,80
69	06/11/2023		Lehrmittel - Buch	50,00
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		1.117,66
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		481,09
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		1.210,85
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		37,52
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		411,59
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		87,03
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		718,33
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		742,66
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		767,97
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		576,21
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		220,71
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		468,56
74	16/10/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		260,17
74	16/10/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		319,44
81	14/11/2023	Plaschke Klaus		1.013,33
81	14/11/2023	Plaschke Klaus		501,66
81	14/11/2023	Plaschke Klaus		109,20
81	14/11/2023	Plaschke Klaus		1.140,27
84	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		189,66
85	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		139,63
85	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		116,22
85	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		255,83
85	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		17,05
85	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		179,68

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>14.10 - Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb (laufende Ausgaben) / spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento (spese correnti)</b>				
85	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		539,14
Summe/Totale				<b>12.180,91</b>
2.2.1.2.01.07.004 - Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
43	15/06/2023		Reperatur Trommeln	120,00
Summe/Totale				<b>120,00</b>
<b>Summe/Totale 14.10</b>				<b>12.300,91</b>
<b>17.10 - Ausgaben für den Ankauf von Zeitungen, Zeitschriften ink / spese per acquisto di giornali, riviste compresi ab</b>				
2.2.1.1.01.01.001 - Zeitungen und Zeitschriften / Giornali e riviste				
5	01/02/2023	ATHESIA - DRUCK - BOZEN Zeitungsvertrieb		260,40
6	01/02/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		1.456,90
Summe/Totale				<b>1.717,30</b>
<b>Summe/Totale 17.10</b>				<b>1.717,30</b>
<b>19.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für neue Medien / spese per materiale di consumo per i nuovi media</b>				
2.2.1.1.01.02.006 - Informatikmaterial / Materiale informatico				
6	26/01/2023		Ankauf HDMI Kabel-Informatikmaterial	11,90
16	06/03/2023		Displayport Kabel - Direktion	15,00
36	05/06/2023		Computermäuse - GS Teis	39,95
Summe/Totale				<b>66,85</b>
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
26	10/05/2023		HDMI Kabel-Verbrauchsmaterial	12,90
Summe/Totale				<b>12,90</b>
<b>Summe/Totale 19.10</b>				<b>79,75</b>
<b>19.60 - Ausgaben für Software / spese per software</b>				
2.2.1.3.02.01.001 - Lizenzen für Softwarenutzung / Licenze d'uso per software				
1	24/01/2023	LIMITIS GMBH		2.671,80
29	15/06/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		315,00

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>19.60 - Ausgaben für Software / spese per software</b>				
Summe/Totale				<b>2.986,80</b>
2.2.1.3.02.02.001 - Sonstige Lizenzen / Altre licenze				
2	01/01/2023			34,64
2	01/01/2023			80,26
Summe/Totale				<b>114,90</b>
<b>Summe/Totale 19.60</b>				<b>3.101,70</b>
<b>20.10 - Ausgaben für Lehrmittel - Schüler/innen mit Beinrächtigung / spese per materiale didattico - alunni/e con disabilità</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
13	02/03/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		105,36
18	03/04/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		130,17
Summe/Totale				<b>235,53</b>
<b>Summe/Totale 20.10</b>				<b>235,53</b>
<b>20.20 - Ausgaben für Schüler/innen mit Migrationshintergrund / spese per alunni/e con background migratorio</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		51,31
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		12,60
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		58,95
71	22/09/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		28,26
74	16/10/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		45,27
74	16/10/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		256,08
74	16/10/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		468,94
Summe/Totale				<b>921,41</b>
<b>Summe/Totale 20.20</b>				<b>921,41</b>
<b>20.60 - Ausgaben für Geräte - Schüler/innen mit Beinrächtigung mit Behinderung / spese per apparecchiature - alunni/e con disabilità</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
12	02/03/2023	Pedacta - GmbH/s.r.l.		169,46
17	03/04/2023	Pedacta - GmbH/s.r.l.		325,50

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>20.60 - Ausgaben für Geräte - Schüler/innen mit Beeinträchtigung mit Behinderung / spese per apparecchiature - alunni/e con disabilità</b>				
Summe/Totale				<b>494,96</b>
<b>Summe/Totale 20.60</b>				<b>494,96</b>
<b>23.10 - Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen / onorari personale esterno per iniziative extrascolastiche</b>				
2.2.1.2.01.02.005 - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen / Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
2	01/01/2023			0,00
Summe/Totale				<b>0,00</b>
2.2.1.2.01.04.999 - Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung / Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				
9	16/10/2023	KLEIN KATRIN		440,12
Summe/Totale				<b>440,12</b>
2.2.1.2.01.09.999 - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
3	04/04/2023	WIESLER Bernhard		980,00
7	16/10/2023	ELSLER DIETMAR		711,00
Summe/Totale				<b>1.691,00</b>
<b>Summe/Totale 23.10</b>				<b>2.131,12</b>
<b>23.20 - Honorare an externe Referenten für Lehrer-/Elternfortbildung und Tätigkeit mit Klassen / onorari personale esterno per formazione insegnanti/genitori ed attività con le classi</b>				
2.2.1.2.01.02.005 - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen / Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
4	12/04/2023	UNTEREGGER CAROLIN		202,51
7	15/05/2023	UNTEREGGER CAROLIN		40,50
Summe/Totale				<b>243,01</b>
2.2.1.2.01.04.999 - Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung / Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				
10	17/11/2023	Cagol Sabine		244,80
Summe/Totale				<b>244,80</b>
2.2.1.2.01.09.999 - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
1	03/04/2023	WIESLER Bernhard		1.157,00
2	04/04/2023	MARIANO Michelangelo Zirkuspädagoge		922,80
5	15/06/2023	UNTEREGGER CAROLIN		287,56
6	15/06/2023	Ploner Martina		993,50

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>23.20 - Honorare an externe Referenten für Lehrer-/Elternfortbildung und Tätigkeit mit Klassen / onorari personale esterno per formazione insegnanti/genitori ed attività con le classi</b>				
8	16/10/2023	WIESLER Bernhard		1.157,00
Summe/Totale				<b>4.517,86</b>
<b>Summe/Totale 23.20</b>				<b>5.005,67</b>
<b>24.10 - Steuerabgaben zu Lasten der Schule / tasse a carico della scuola</b>				
2.2.1.9.01.01.001 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
2	04/04/2023	MARIANO Michelangelo Zirkuspädagoge		78,44
6	15/06/2023	Ploner Martina		84,45
Summe/Totale				<b>162,89</b>
<b>Summe/Totale 24.10</b>				<b>162,89</b>
<b>24.60 - Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen / spese per attività extrascolastiche</b>				
2.2.1.2.01.02.005 - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen / Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
2	01/01/2023			0,00
2	01/01/2023			0,00
2	01/01/2023			0,00
2	24/01/2023	Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallent		1.503,60
3	18/01/2023		Eintritte Theater "König und König"- Dekadenz Brixen	105,00
4	27/01/2023	LEITNER & SÖHNE Bus- & Taxiunternehmen		110,00
7	01/02/2023	Amateursportverein SSV Brixen		2.138,66
8	16/06/2023	SSP GRAUN Schule		1.300,00
9	16/06/2023	SSP GRAUN Schule		1.500,00
10	06/02/2023		Eintritt Archäologiemuseum	84,00
14	16/03/2023	NATURMUSEUM SÜDTIROL		22,50
14	16/03/2023	NATURMUSEUM SÜDTIROL		45,00
15	03/04/2023	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		4.048,00
20	04/04/2023		Schülertransport Schwimmkurs-GS Lajen	297,00
20	06/04/2023	MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad		1.445,70
21	06/04/2023	MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad		1.586,00
22	06/04/2023	Günther Peirer		390,00

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>24.60 - Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen / spese per attività extrascolatiche</b>				
23	24/04/2023	BUS & TAXI KLAMMER		55,00
24	24/04/2023	Amateursportverein SSV Brixen		3.192,74
25	12/06/2023	DOMANEGG REISEN		704,00
27	12/06/2023	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		5.456,00
30	17/05/2023		Musical Scool - Aufführung Bozen - GS Ried	110,00
32	15/06/2023	BUS & TAXI KLAMMER		715,00
33	31/05/2023		Eintritte Pfunderer Bergwerk - Villander	132,00
33	16/06/2023	Amateursportverein SSV Brixen		2.138,66
34	03/07/2023	DOMANEGG REISEN		704,00
35	05/06/2023		Eintritte-Pfunderer Bergwerk	80,00
35	03/07/2023	DOMANEGG REISEN		-640,00
36	04/07/2023	DOMANEGG REISEN		704,00
37	06/06/2023		Eintritte Planetarium - GS Ried	90,00
37	04/07/2023	DOMANEGG REISEN		-704,00
38	12/06/2023		Eintritte Schloss Wolfsturn	142,00
38	04/07/2023	Pizzinini GmbH Bus & Mobility		720,00
39	12/06/2023		Eintritte Mineralienmuseum Teis	25,00
39	04/07/2023	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		605,00
40	04/07/2023	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		495,00
43	04/07/2023	Pizzinini GmbH Bus & Mobility		1.160,00
44	21/08/2023	Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallent		3.322,33
45	21/08/2023	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		638,00
60	27/09/2023		Schülereintritte - Geo Parc Aldein	99,00
66	25/10/2023		Eintritte Burg Reifenstein-Sterzing	154,00
76	16/10/2023	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		350,00
83	16/11/2023	SSP GRAUN Schule		1.500,00
88	16/11/2023	Südtiroler Kulturinstitut		190,00
95	17/11/2023	MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad		1.280,15
Summe/Totale				<b>37.993,34</b>

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
-----	-------	-----------	--------------	-----------

**Summe/Totale 24.60**
**37.993,34**
**28.10 - Ausgaben für Schulbücher / spesen per libri di testo**

2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

13	28/02/2023		Schulbuch	22,30
14	28/02/2023		Schulbuch MIKO - 2. Klasse - GS Klausen	18,20
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		21,69
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		1.716,16
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		2.831,15
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		373,83
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		1.061,16
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		2.813,29
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		596,22
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		905,53
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		1.143,44
73	22/09/2023	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		5.074,21
84	16/11/2023	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		23,49

Summe/Totale

**16.600,67**
**Summe/Totale 28.10**
**16.600,67**
**30.10 - Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonto / spese per partite di giro**

2.2.3.1.01.02.999 - Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen / Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2	01/01/2023			900,00
10	16/06/2023	Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen		2.000,00
12	22/09/2023	Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen		300,00

Summe/Totale

**3.200,00**
**Summe/Totale 30.10**
**3.200,00**
**32.20 - Ausgaben für die Rückvergütung der Fahrspesen / Spese per il rimborso spese viaggio alunni**

2.2.1.9.99.08.004 - Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beträgen / Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme

1	16/03/2023	RABENSTEINER HARALD		75,00
4	04/04/2023	Rabanser Andrea		100,00

**Aufwände nach Ausgabenkode**

**2023**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>32.20 - Ausgaben für die Rückvergütung der Fahrspesen / Spese per il rimborso spese viaggio alunni</b>				
6	02/05/2023	CLEMENT ALEXANDER CLEMENT ALEXANDER		100,00
Summe/Totale				<b>275,00</b>
<b>Summe/Totale 32.20</b>				<b>275,00</b>
<b>Summe/Totale</b>				<b>125.743,82</b>