

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                         | Beschreibung                                                                      | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 110 | 03.07.2025 | 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L                        | Rechn. 2125024726 vom 30.06.2025 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L                 | B5AEF5F04F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 797,05   |
| 111 | 03.07.2025 | 834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher                     | Rechn. FPA 14/25 vom 01.07.2025 834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher               | B4CD5F6BF2 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 778,80   |
| 112 | 03.07.2025 | 1387 - Raiffeisenkasse Algund                           | Abrechnung Kreditkarte Mai 2025                                                   |            | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern Dritter             | 267,67   |
| 113 | 03.07.2025 | 1387 - Raiffeisenkasse Algund                           | Spesen je Zahlungsmandat vom 01.04.2025-30.06.2025                                |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 27,00    |
| 114 | 03.07.2025 | 1387 - Raiffeisenkasse Algund                           | Spesen je Kassendeckungsschein vom 01.04.2025-30.06.2025                          |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 60,50    |
| 115 | 03.07.2025 | 1387 - Raiffeisenkasse Algund                           | Steuern auf Aktivzinsen2. Trimester 2025                                          |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben                | 419,89   |
| 117 | 28.07.2025 | 83 - Amonn Office GmbH - Srl                            | Rechn. VKRECH-2025-7182 vom 30.06.2025 83 - Amonn Office GmbH - Srl               | B1159394F1 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 3.524,64 |
| 118 | 28.07.2025 | 1668 - Catering Tribus Tribus KG d. Lanz Wilfried & Co. | Rechn. 204 vom 07.07.2025 1668 - Catering Tribus Tribus KG d. Lanz Wilfried & Co. | B74AC5C804 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.071,50 |
| 119 | 28.07.2025 | 392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto                 | Rechn. 275 vom 10.07.2025 392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto                 | B7819145C4 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.050,00 |
| 120 | 28.07.2025 | 407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen                  | Rechn. RGPA-2025-336 vom 14.07.2025 407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen        | B6E3234D6E | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 744,51   |
| 121 | 28.07.2025 | 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L                        | Rechn. 2125027663 vom 17.07.2025 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L                 | B781A1ADF7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 207,35   |

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                          | Beschreibung                                                                    | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag    |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|
| 122 | 28.07.2025 | 2620 - Alto Adige Riscossioni                            | Rechn. 01123R vom 24.07.2025<br>2620 - Alto Adige Riscossioni                   |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 194,50    |
| 123 | 28.07.2025 | 703 - Fachoberschule für Soziales "M. Curie" Meran       | 301247000045006879 - Sprachreise Valencia 04.-10.05.2025                        |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 7.523,00  |
| 124 | 01.08.2025 | 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L                         | Rechn. 2125028950 vom 28.07.2025 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L               | B781A1ADF7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 51,25     |
| 125 | 01.08.2025 | 1647 - MAPETZ GmbH                                       | Rechn. 03/44 vom 28.07.2025 1647 - MAPETZ GmbH                                  | B70A6DD6DA | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.477,00  |
| 126 | 01.08.2025 | 735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik             | Rechn. 78/PA vom 31.07.2025 735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik        | B7C96371F6 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 908,90    |
| 127 | 04.08.2025 | 134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG           | Rechn. 491/E vom 31.07.2025 134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG      | B76DFEA763 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 16.068,31 |
| 129 | 08.08.2025 | 946 - Ernst Klett Verlag GmbH                            | Rechn. 26596004 vom 01.08.2025 946 - Ernst Klett Verlag GmbH                    | B78168593D | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.125,30  |
| 130 | 19.08.2025 | 2698 - Burkia R. & Duml K. OHG                           | Rechn. 148 vom 08.08.2025 2698 - Burkia R. & Duml K. OHG                        | B67671A686 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 7.266,00  |
| 131 | 19.08.2025 | 2155 - Südtirol Druck GmbH                               | Rechn. 5/44 vom 31.07.2025 2155 - Südtirol Druck GmbH                           | B7817E6C8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.655,00  |
| 132 | 19.08.2025 | 407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen                   | Rechn. RGPA-2025-406 vom 12.08.2025 407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen      | B6E3234D6E | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 221,60    |
| 133 | 19.08.2025 | 132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard | Rechn. 202500550 vom 15.08.2025 132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn | B43AD7B1FA | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.905,50  |

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                        | Beschreibung                                                                   | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|
| 134 | 19.08.2025 | 440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG | 301999000045170217 - Überweisung Außendienst - Eramsus+ Betreuung/Begleitung - |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 165,34    |
| 135 | 19.08.2025 | 440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG | 301999000045170015 - Überweisung Außendienst - Erasmus+ Kick off Meeting - CUP |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 103,34    |
| 136 | 19.08.2025 | 440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG | 301999000045171328 - Umbuchung PNRR 3.1 - CUP C34D23002500006                  |            | 2.2.3.1       | Laufende Zuwendungen                      | 25.362,00 |
| 137 | 02.09.2025 | 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L                       | Rechn. 2125030760 vom 22.08.2025 2693 - CARLO ERBA Reagents S.r.L              | B781A1ADF7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 68,00     |
| 138 | 02.09.2025 | 2702 - Bohrer Patrizia                                 | Rückerstattung der Kurskosten ELLEu3+ - CUP B56E23004900006                    |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 703,50    |
| 139 | 02.09.2025 | 2703 - Laurito Emanuela                                | Rückerstattung der Kurskosten für ELLEu3+ CUP B56E23004900006                  |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 686,00    |
| 140 | 02.09.2025 | 2660 - Apotheke Untermais Dr. Battisti Stefano         | Rechn. 260/FE vom 31.08.2025 2660 - Apotheke Untermais Dr. Battisti Stefano    | B7CA10E3F6 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 371,23    |
| 141 | 02.09.2025 | 2704 - Murtas Matteo                                   | Rückerstattung der Kurskosten PNRR 23-24 - CUP B56E23004900006                 |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 789,00    |
| 143 | 10.09.2025 | 400 - Prof. Pallozzi Elisabeth Lehrperson der Schule   | Rückerstattung der Kurskosten PNRR 23-24 - CUP B56E23004900006                 |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 480,00    |
| 144 | 10.09.2025 | 407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen                 | Rechn. RGPA-2025-486 vom 04.09.2025 407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen     | B6E3234D6E | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 218,88    |

WFO Meran

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr.   | Datum      | Kunde/Lieferant                              | Beschreibung                                                                      | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag            |
|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 145   | 10.09.2025 | 83 - Amonn Office GmbH - Srl                 | Rechn. VKRECH-2025-10270 vom 31.08.2025 83 - Amonn Office GmbH - Srl              | B740BCE992 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                | 7.715,50          |
| 146   | 12.09.2025 | 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas  | Rechn. MS2025000001110 vom 29.08.2025 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebahrungsausgaben               | 649,22            |
| 147   | 12.09.2025 | 2168 - Almberger Margareta Maria             | Rückerstattung der Kurskosten für ELLEu3+ CUP B56E23004900006                     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 420,00            |
| 148   | 12.09.2025 | 79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt | Rechn. 557 vom 11.09.2025 79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt            | B82F785A71 | 2.2.1.9       | Sonstige Gebahrungsausgaben               | 1.590,00          |
| 149   | 23.09.2025 | 1387 - Raiffeisenkasse Algund                | Hetzner Online - Informatik-Software - Anmeldegebühr                              |            | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern Dritter             | 0,45              |
| 150   | 23.09.2025 | 2155 - Südtirol Druck GmbH                   | Rechn. 5/54 vom 17.09.2025 2155 - Südtirol Druck GmbH                             | B7817E6C8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 130,00            |
| 151   | 23.09.2025 | 801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt     | Rechn. 1296 vom 22.09.2025 801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt               | B84978126E | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 13.583,00         |
| Summe |            |                                              |                                                                                   |            |               |                                           | <b>102.380,73</b> |