



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 31 vom 26.09.2023

1. Abrechnung Ökonomatsdienst im Sinne des Artikel 16 des D.LH. vom 13. Oktober 2017, Nr. 38

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, betreffend die Mitbestimmungsgremien der Schulen;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, betreffend die Autonomie der Schulen;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen;

Nach Einsichtnahme in das vom Schulrat genehmigt Budget für das Finanzjahr 2023,

Nach Einsichtnahme in das Dekret der Schulführungskraft mit welchem im Sinne des Artikel 16, Absatz 1 des D.LH. Nr. 38 vom 13. Oktober 2017 der/die Verantwortliche ermächtigt wird laufende Ausgaben für den Betriebsbedarf in Höhe von 5.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 1 sowie in die Rechnungsbelege;

Festgestellt, dass der vorgesehene Betrag der Ausgaben für den laufenden Betriebsbedarf aufgebraucht ist, und dass dieser aufgrund des Artikels 16, Absatz 3 des, D.LH Nr. 38 vom 13. Oktober 2017, wieder aufgestockt werden kann;

festgestellt, dass die Durchführung der Arbeiten/Ankäufe/Dienstleistungen aufgrund der Bestimmungen des D.LH. vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, in geltender Fassung, ordnungsgemäß erfolgt ist und diese für den Schulbetrieb unbedingt erforderlich waren;

festgestellt, dass aufgrund der Überprüfung der entsprechenden Belege welche diese Ausgabe betreffen die vorgelegte Abrechnung genehmigt werden kann;

verfügt die Schulführungskraft

1. die in der Präambel beschriebene Abrechnung Nr. 1 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 1 in Höhe 4.612,46 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Die Schulführungskraft

Brigitte Gurndin

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 31 - 26.09.2023

EINNAHMEN / ENTRATE			5.000,00
AUSGABEN / USCITE			4.612,46
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	62,70	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	15,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	7,50	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	40,00	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	18,80	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,63	
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	9,43	
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	2,90	
2.5.1.9.01.01.999	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3,00	
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	9,80	
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	2,50	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	58,80	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	48,51	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	132,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	132,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	21,00	
2.2.1.2.01.99.003	Beiträge für Verbände	80,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	178,36	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	117,90	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	45,20	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	30,60	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,90	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	26,41	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	6,56	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	116,80	
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	4,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	43,80	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,58	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	11,90	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	59,85	
2.2.1.1.01.05.001	Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	27,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	164,00	
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	256,30	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	79,60	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	48,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	53,00	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 31 - 26.09.2023

EINNAHMEN / ENTRATE		5.000,00
AUSGABEN / USCITE		4.612,46
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	9,40
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	3,60
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	44,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	10,38
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,85
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	176,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,25
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,10
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	91,00
2.2.1.1.01.05.001	Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	54,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,70
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	79,96
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,20
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	14,95
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	165,20
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	266,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	9,40
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	126,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	80,17
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	126,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,87
2.2.1.1.01.02.005	Zubehör für Büros und Wohnungen	85,80
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	88,50
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	446,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,85
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	92,50
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	20,00
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	9,40
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,90
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,75
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,50
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	210,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	74,25
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	115,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,85
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,00

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 31 - 26.09.2023

EINNAHMEN / ENTRATE		5.000,00
AUSGABEN / USCITE		4.612,46
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	16,80
2.5.1.9.01.01.999	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	7,00
2.5.1.9.01.01.999	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	9,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	84,00
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No.	1	387,54

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica

Elke Herbst

Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Brigitte Gurndin