



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 155 vom 12.06.2024

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 2024,

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 1.500,00 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 1.417,80 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2024 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 13.06.2024 bis 27.06.2024

Die Direktorin

Martina Rainer

Anlage:

Abrechnung



ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 155 - 12.06.2024

EINNAHMEN / ENTRATE		1.500,00
AUSGABEN / USCITE		1.417,80
2.2.1.9.99.08.004	Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushal	4,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,95
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	146,61
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	4,99
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	82,35
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,99
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	5,70
2.2.1.1.01.02.002	Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe	60,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,77
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,27
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,79
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,29
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,80
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	35,79
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	31,00
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	21,90
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	83,85
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,88
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,00
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	13,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	12,47
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,55
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	30,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,94
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	20,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	20,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	66,82
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,60
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	74,80
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6,80
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	202,55
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	30,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	100,00

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 155 - 12.06.2024

EINNAHMEN / ENTRATE		1.500,00
AUSGABEN / USCITE		1.417,80
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	81,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	83,85	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,49	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1		82,20

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica

Verena Mazohl

Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica

Martina Rainer

Martina Rainer

