



## **Dekret der Schulführungskraft**

### **Nr. 156 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 4.000,00 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 3.792,25 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. 156 - 12.06.2024

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>4.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>3.792,25</b>
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	97,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	8,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	58,44
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	7,80
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	30,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	31,24
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	25,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	14,90
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	19,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,18
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	22,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	108,58
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,23
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,50
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	180,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,76
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	54,90
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	12,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,78
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	54,90
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	8,00
2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	128,00
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	16,30
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	53,88
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,40
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	49,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,74
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	33,10
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	97,87
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	4,48
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,96
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	50,99
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	115,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	7,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,99
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,12

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 156 - 12.06.2024

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>4.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>3.792,25</b>
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	56,25
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	10,79
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,40
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	8,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	17,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,78
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	13,55
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,65
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,10
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	180,30
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	4,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	40,51
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	108,83
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	45,68
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	55,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	16,90
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	2,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,45
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,30
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	98,82
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,79
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	92,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,17
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,05
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,08
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	117,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	23,25
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	44,70
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	180,00

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 156 - 12.06.2024

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>4.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>3.792,25</b>
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,97
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	40,55
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	35,63
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	133,31
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	5,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,96
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	9,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	43,23
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	28,60
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	26,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	22,80
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,45
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,60
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	110,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	38,63
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,55
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	8,00
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	57,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,79
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	59,85
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	115,40
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	62,16
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	2,75
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	1,99
<b>S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1</b>	<b>207,75</b>

Die Schulsekretärin  
La segretaria scolastica  
**Verena Mazohl**

Die Direktorin  
La dirigente scolastica  
**Martina Rainer**

