



Dekret der Schulführungskraft Nr. 150 vom 18.11.2024

4. 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 Verwaltungsverantwortliche ermächtigt wird laufende Ausgaben für den Betriebsbedarf in Höhe von 2.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 4 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. 4 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 4 in Höhe 1.974,20 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2024 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

Markus Dapunt

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 150 - 18.11.2024

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.974,20
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	32,30
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	14,95
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	183,80
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	53,20
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	11,98
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	32,70
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	19,93
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	26,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	83,20
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	10,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	2,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,90
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	111,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	64,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	50,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	100,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	34,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	56,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,17
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	76,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,81
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	9,78
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	36,44
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	64,75
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	20,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	81,97
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	37,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	54,72
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	39,99
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	9,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	13,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	97,50
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	14,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	99,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	41,40

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 150 - 18.11.2024

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.974,20
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	9,35
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	20,00
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	4,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	13,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,00
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	18,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	60,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	3,18
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	6,80
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	5,35
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	14,45
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	23,36
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	74,97
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	12,85
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	18,00
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 4	25,80

Die Verwaltungssekretärin
La responsabile amministrativa
Sara Mastroianni

Der Direktor
Il Preside
Markus Dapunt