



Dekret der Schulführungskraft Nr. 23 vom 02.10.2023

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 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 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 1.891,96 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

Markus Dapunt

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 23 - 02.10.2023

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.891,96
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	5,45
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	35,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	11,00
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	12,40
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	87,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	209,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	75,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	107,10
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	33,00
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	8,00
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	177,10
2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu l	32,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	66,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	23,50
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	10,98
2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbew	103,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	71,57
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	19,98
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	37,10
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	24,69
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	79,98
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	72,00
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	22,77
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	23,22
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	144,00
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	51,60
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	7,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	85,12
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,00
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	81,44
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,97
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	12,85
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	91,85
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,99
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 4	108,04

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 23 - 02.10.2023

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.891,96

Die Verwaltungssekretärin
La responsabile amministrativa

Renate Ursch

Der Direktor
Il Preside

Markus Dapunt