



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 329 vom 25.11.2024

3. 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. 3 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. 3 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 3 in Höhe 3.537,51 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2024 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Die Direktorin

Martina Rainer

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 329 - 25.11.2024

EINNAHMEN / ENTRATE		4.000,00
AUSGABEN / USCITE		3.537,51
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	99,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	171,00
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	29,98
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,99
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	116,75
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	79,80
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	21,80
2.2.1.1.01.02.008	Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	84,18
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	95,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	89,34
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,40
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	70,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	300,00
2.2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelsteuer	16,00
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	85,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	100,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,10
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	80,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	80,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,41
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	61,75
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	85,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	110,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	6,80
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	6,80
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	90,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	75,00
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	24,90
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,21
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	22,50
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	85,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	70,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	9,65

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 329 - 25.11.2024

EINNAHMEN / ENTRATE			4.000,00
AUSGABEN / USCITE			3.537,51
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	37,50	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	135,40	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	51,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	35,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	44,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	200,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	156,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	44,42	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	8,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	64,33	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	121,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	81,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	46,50	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 3			462,49

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica
Martina Rainer