



Seebegg 38
39043 Klausen

Seebegg 38
39043 Chiusa

Dekret der Schulführungskraft

Nr. 24 vom 05.04.2023

2. 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 Verantwortliche ermächtigt wird laufende Ausgaben für den Betriebsbedarf in Höhe von 1.500,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 2 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. 2 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 2 in Höhe 1.247,63 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 05.04.2023 bis 19.04.2023

Die Schulführungskraft

Annamaria Mayr

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 2**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 24 - 05.04.2023

EINNAHMEN / ENTRATE	1.500,00
AUSGABEN / USCITE	1.247,63
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	26,20
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,00
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	33,24
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,10
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	58,89
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	281,01
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	2,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	35,64
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	30,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,36
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	256,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	67,26
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,64
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,38
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	67,51
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	218,72
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	59,90
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 2	252,37

Der/Die Schulsekretär/in
Il/la segretario/a scolastico/a

Alma Plank


Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Annamaria Mayr


REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	164,81		164,81	
1	07.03.2023	Abrechnung des Ökonomats -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.335,19		1.500,00	
2	09.03.2023	Quietanza di pagamento - Ufficio Postale di Chiusa - Versa	2.2.1.2.01.14.002		26,20	1.473,80	
3	20.03.2023	Kassabeleg Nr. 0955-0004 (Foto E. Tabernar) - Einkauf Ba:	2.2.1.1.01.02.999		2,00	1.471,80	
4	20.03.2023	Kassabeleg Nr. 0919-0006 (Fotocenter des Piok Andreas) ·	2.2.1.1.01.02.999		13,00	1.458,80	
5	20.03.2023	Kassabeleg Nr. 0914-0006 (Fotocenter des Piok Andreas) ·	2.2.1.1.01.02.999		5,00	1.453,80	
6	20.03.2023	Kassabeleg Nr. 0917-0002 - Einkauf Bastelmaterial für Vat	2.2.1.1.01.02.999		10,00	1.443,80	
7	21.03.2023	Kassabeleg Nr. 1158-0024 (Tinkhauser Brixen) - Einkauf Tr	2.2.1.1.01.02.999		33,24	1.410,56	
8	22.03.2023	Kassabeleg Nr. 1293-0032 Foto Vittorio Brixen - Bastelmat	2.2.1.1.01.02.999		17,10	1.393,46	
9	22.03.2023	Kassabeleg Nr. 1436-0001 New Colors Brixen - Bastelmate	2.2.1.1.01.02.999		58,89	1.334,57	
10	23.03.2023	Kassabeleg Nr. 1153-0035 (Tinkhauser Brixen) - Einkauf B	2.2.1.1.01.02.999		281,01	1.053,56	
11	27.03.2023	Quietanza di pagamento - Versandt Unterlagen Aussendiei	2.2.1.2.01.14.002		2,70	1.050,86	
12	27.03.2023	Kassabeleg Nr. 1046-0120 (NinetNine Brixen) - Einkauf Bæ	2.2.1.1.01.02.999		35,64	1.015,22	
13	27.03.2023	Kassabeleg Nr. 1441-0051 (New Colors Brixen) - Einkauf \	2.2.1.1.01.02.999		24,98	990,24	
14	27.03.2023	Kassabeleg Nr. 01 1691 030 (OBI Wepa GMBH Vahrn) - Eii	2.2.1.1.01.02.999		30,00	960,24	
15	27.03.2023	Kassabeleg Nr. 1373-0070 (Faroshopping GMBH Vahrn) - I	2.2.1.1.01.02.999		6,36	953,88	
16	28.03.2023	Auslandsrechnung Nr. ANT-1054606 (solocode GMBH) - Er	2.2.1.3.02.01.001		256,30	697,58	
17	30.03.2023	Kassabeleg Nr. 1155-0011 (Tinkhauser Brixen) - Einkauf E	2.2.1.1.01.02.999		67,26	630,32	
18	30.03.2023	Kassabeleg Nr. 1443-0014 (New Colors Brixen) - Einkauf f	2.2.1.1.01.02.999		21,00	609,32	
19	03.04.2023	Kassabeleg Nr. 1627-0027 (Despar Villanders des Alex Pic	2.2.1.1.01.02.999		3,64	605,68	
20	03.04.2023	Kassabeleg Nr. 1333-0098 (Landw.Hauptgenossenschaft K	2.2.1.1.01.02.999		4,38	601,30	
21	03.04.2023	Kassabeleg Nr. 1628-0058 (Despar Villanders des Alex Pic	2.2.1.1.01.02.999		2,80	598,50	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	04.04.2023	Kassabeleg Nr. 1168-0048 (Tinkhauser Brixen) - Verbraucht	2.2.1.1.01.02.999		67,51	530,99	
23	05.04.2023	Kassabeleg Nr. 1168-0046 Tinkhauser Brixen - Einkauf Ver	2.2.1.1.01.02.999		218,72	312,27	
24	05.04.2023	Kassabeleg Nr. 1456-0040 - Einkauf Bastelmaterial	2.2.1.1.01.02.999		59,90	252,37	
Summe Periode 2				1.500,00	1.247,63	252,37	