



Seebegg 38
39043 Klausen

Seebegg 38
39043 Chiusa

Dekret der Schulführungskraft

Nr. 78 vom 15.09.2022

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 2022,

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. 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 1.419,02 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2022 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 15.09.2022 bis 29.09.2022

Die Schulführungskraft

Heidi Pernthaler

Anlage:

Abrechnung

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 4							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	76,50		76,50	
1	13.06.2022	Abrechnung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.423,50		1.500,00	
2	13.06.2022	Kassenbeleg Schölzhorn Creatief - Bastelmaterial (Garn fü	2.2.1.1.01.02.999		9,63	1.490,37	
3	13.06.2022	Kassenbeleg Brunner OHG - Klausen - Lebensmittel im R&	2.2.1.1.01.02.999		51,66	1.438,71	
4	13.06.2022	Kassenbeleg - Athesia Bozen - Spiel für den Turnunterricht	2.2.1.1.01.02.999		19,49	1.419,22	
5	13.06.2022	Kassenbeleg - Brunner OHG Klausen - Lebensmittel im Rah	2.2.1.1.01.02.999		83,92	1.335,30	
6	13.06.2022	Kassenbeleg - Landesmuseum für Jagd und Fischerei Rats	2.2.1.2.01.99.999		70,00	1.265,30	
7	13.06.2022	Kassenbeleg Rizzi Annemarie - Töpfe für Muttertagsbastelk	2.2.1.1.01.02.999		56,80	1.208,50	
8	13.06.2022	Kassenbeleg - Brunner OHG - Lebensmittel im Rahmen de	2.2.1.1.01.02.999		63,10	1.145,40	
9	13.06.2022	Kassenbeleg Landesmuseum für Jagd und Fischerei - Rats	2.2.1.2.01.99.999		77,00	1.068,40	
10	14.06.2022	Quittung - Burg Taufers - Sand in Taufers - Eintritte in die	2.2.1.2.01.99.999		66,00	1.002,40	
11	14.06.2022	Kassenbeleg - FLY-LINE GmbH - Eintritte Fly-Line GS Garn	2.2.1.2.01.99.999		77,00	925,40	
12	15.06.2022	Kassenbeleg - DM Drogerie Markt Srl. - Ausgaben im Rahr	2.2.1.1.01.02.999		1,49	923,91	
13	15.06.2022	Kassenbeleg - Eurospar Brixen - Lebensmittel im Rahmen	2.2.1.1.01.02.999		13,30	910,61	
14	15.06.2022	Kassenbeleg - Obstgenossenschaft Melix Brixen - Obst (Är	2.2.1.1.01.02.999		2,16	908,45	
15	15.06.2022	Kassenbeleg - Euvita Brixen - Lebensmittel im Rahmen de	2.2.1.1.01.02.999		6,08	902,37	
16	15.06.2022	Kassenbeleg - MPreis GmbH Brixen - Lebensmittel im Rahi	2.2.1.1.01.02.999		8,68	893,69	
17	29.06.2022	Kassenbeleg Lavasecco Number One Snc. - Reinigungskos	2.2.1.2.01.99.999		40,50	853,19	
18	29.06.2022	Kassenbeleg Tammerle Market - Ausgaben im Rahmen ein	2.2.1.1.01.02.999		13,57	839,62	
19	13.07.2022	Kassenbeleg - Papierladen - 2 Mappen für Integrationsunt	2.2.1.1.01.02.001		13,80	825,82	
20	14.07.2022	Kassenbeleg - Landw. Hauptgenossenschaft Klausen - Aus	2.2.1.1.01.02.999		88,80	737,02	
21	22.07.2022	Kassenbeleg - Weger KG - Kuverts zum Verschicken der Pt	2.2.1.1.01.02.001		12,50	724,52	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 4							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	22.07.2022	Quittung - Posteitaliane - Postspesen	2.2.1.2.01.14.002		12,00	712,52	
23	26.07.2022	Kassenbeleg Papierladen - Farbige Kartone für Büro	2.2.1.1.01.02.001		5,40	707,12	
24	03.08.2022	Kassenbeleg - Eisenwaren Haushalt Feldthurns - Verbraucht	2.2.1.1.01.02.999		35,00	672,12	
25	03.08.2022	Kassenbeleg - Athesia GmbH - Verbrauchsmaterial für den	2.2.1.1.01.02.999		12,50	659,62	
26	04.08.2022	Quittung Poste italiane - Postspesen (Versenden von Perso	2.2.1.2.01.14.002		22,10	637,52	
27	04.08.2022	Kassenbeleg - Weger GmbH - Leitz-Mappen für Sekretaria	2.2.1.1.01.02.001		18,00	619,52	
28	09.08.2022	Kassenbeleg - Marka Klausen - Müllsäcke für die Direktion	2.2.1.1.01.05.006		7,98	611,54	
29	09.08.2022	Quittung Posteitaliane - Postspesen (Versenden von Perso	2.2.1.2.01.14.002		6,55	604,99	
30	11.08.2022	Kassenbeleg Pancheri - Briefmarken	2.2.1.2.01.14.002		24,00	580,99	
31	19.08.2022	Kassenbeleg Weger GmbH - Bücher im Rahmen des Projet	2.2.1.1.01.02.999		78,40	502,59	
32	19.08.2022	Kassenbeleg - Regina Brixen - Wasserkrüge für den Sitzun	2.2.1.1.01.02.999		29,80	472,79	
33	22.08.2022	Poste italiane - Quietanza di pagamento - Postspesen	2.2.1.2.01.14.002		50,00	422,79	
34	25.08.2022	Kassenbeleg Faroshopping GmbH - Tischdecke für Tisch in	2.2.1.1.01.02.999		127,60	295,19	
35	01.09.2022	Kassenbeleg - New Colors GmbH - Bastelmaterial für GS F	2.2.1.1.01.02.999		7,00	288,19	
36	01.09.2022	Quittung Post - Postspesen (Verschicken von Personalfaszi	2.2.1.2.01.14.002		13,55	274,64	
37	01.09.2022	Quittung Poste italiane - Aktivierung und Aufladung SIM-K	2.2.1.2.01.99.999		55,00	219,64	
38	01.09.2022	Quittung Poste italiane - Postspesen (Versenden der unbel	2.2.1.2.01.14.002		2,70	216,94	
39	01.09.2022	Kassenbeleg Athesia - Bastelmaterial für die 2. Klasse GS	2.2.1.1.01.02.999		20,00	196,94	
40	15.09.2022	Kassenbeleg - Tinkhauser GmbH - Register für Unfallmeldi	2.2.1.1.01.02.999		11,96	184,98	
41	15.09.2022	Bestätigung - VHS Südtirol - Rückerstattung Kursgebührei	2.2.1.2.01.04.999		52,00	132,98	
42	15.09.2022	Bestätigung VHS Südtirol - Rückerstattung Kursgebühren	2.2.1.2.01.04.999		52,00	80,98	
Summe Periode 4				1.500,00	1.419,02	80,98	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 78 - 15.09.2022

EINNAHMEN / ENTRATE			1.500,00
AUSGABEN / USCITE			1.419,02
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	9,63	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	51,66	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	19,49	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	83,92	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	70,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	56,80	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	63,10	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	77,00	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	66,00	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	77,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	1,49	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	13,30	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	2,16	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	6,08	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	8,68	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	40,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	13,57	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	13,80	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	88,80	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	12,50	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	12,00	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	5,40	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	35,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	12,50	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	22,10	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	18,00	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	7,98	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	6,55	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	24,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	78,40	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	29,80	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	50,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	127,60	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	7,00	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	13,55	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	55,00	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	2,70	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 78 - 15.09.2022

EINNAHMEN / ENTRATE		1.500,00
AUSGABEN / USCITE		1.419,02
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	20,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	11,96
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung un	52,00
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung un	52,00
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No.	4	80,98

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

Nadia Lamprecht


Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Heidi Pernthaler
