



Seebegg 38  
39043 Klausen

Seebegg 38  
39043 Chiusa

Tel.: 0472/847319 - Fax: 0472/847051

E-Mail: gsd.klausen2@schule.suedtirol.it

Steuernummer/Codice fiscale: 80021090214

## **Dekret der Schulführungskraft Nr. 93 vom 01.12.2022**

### **5. 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. 5 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. 5 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 5 in Höhe 1.202,11 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2022 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 01.12.2022 bis 15.12.2022

Die Schulführungskraft

**Heidi Pernthaler**

Anlage:

Abrechnung

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 5**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 93 - 01.12.2022

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>1.500,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>1.202,11</b>
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	12,42
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	31,95
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	219,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	44,30
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	144,00
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	75,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,62
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	69,88
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	50,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	30,60
2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	64,00
2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüs	6,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	22,99
2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und	29,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	37,71
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,97
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	90,21
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	23,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	63,50
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	54,35
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,59
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,67
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	33,98
2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüs	3,49
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,53
<b>S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 5</b>	<b>297,89</b>

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

**Nadia Lamprecht**


Die Schulführungskraft  
Il/la Dirigente scolastico/a

**Heidi Pernthaler**


## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	80,98		80,98	
1	15.09.2022	Abrechnung Nr. 5 -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.419,02		1.500,00	
2	22.09.2022	Kassenbeleg Athesia GmbH - Schulbuch 2022-23	2.2.1.1.01.01.002		12,42	1.487,58	
3	22.09.2022	Kassenbeleg Schölzhorn Creatief - Bastelmaterial (Ausgab	2.2.1.1.01.02.999		31,95	1.455,63	
4	29.09.2022	Rechnung VSB Verlagsservice Braunschweig - Antolin Scht	2.2.1.3.02.01.001		219,00	1.236,63	
5	29.09.2022	Kassenbeleg - Wger GmbH - Bücher im Rahmen des Proje	2.2.1.1.01.02.999		44,30	1.192,33	
6	06.10.2022	Spesenbeleg - Kultur und Museumsverein Villanders - Sch	2.2.1.2.01.99.999		144,00	1.048,33	
7	20.10.2022	Quittung - Tourismusgenossenschaft Sterzing-Pfiftsch-Freie	2.2.1.2.01.99.999		75,00	973,33	
8	20.10.2022	Kassabeleg - Schölzhorn Creatief OHG - Bastelmaterial für	2.2.1.1.01.02.999		37,62	935,71	
9	10.11.2022	Kassenbeleg - Papierladen - verschiedenes Büromaterial fü	2.2.1.1.01.02.001		69,88	865,83	
10	22.11.2022	Kassenbeleg - Schuhe Brugger - Dienstbekleidung (Turns	2.2.1.1.01.02.004		50,00	815,83	
11	22.11.2022	Kassenbeleg - Papierladen - Büromaterial für Direktion	2.2.1.1.01.02.001		30,60	785,23	
12	22.11.2022	Kassenbeleg - Pancheri - Stempelmarken für Register Buc	2.2.1.9.01.01.002		64,00	721,23	
13	22.11.2022	Kassenbeleg Reichhalter - Batterien für Stoppuhren	2.2.1.2.01.07.005		6,00	715,23	
14	01.12.2022	Kassabeleg von Athesia Buch GmbH - Stickers f. den Audit	2.2.1.1.01.02.999		22,99	692,24	
15	01.12.2022	Rechnung Rehavista GmbH - Rückerstattung Kursgebühre	2.2.1.2.01.04.999		29,00	663,24	
16	01.12.2022	Kassabeleg Drogeriemarkt Marka - Ausgaben für die Reini	2.2.1.1.01.05.006		37,71	625,53	
17	01.12.2022	Kassabeleg New Colors - Glanzspray für das Besprühen vc	2.2.1.1.01.02.999		8,97	616,56	
18	01.12.2022	Kassabeleg Castiglioni & Gitzl - Toner für Kopiermaschine	2.2.1.1.01.02.999		90,21	526,35	
19	01.12.2022	Kassabeleg New Colors GmbH - Verbrauchsmaterial für de	2.2.1.1.01.02.999		23,40	502,95	
20	01.12.2022	Kassenbeleg - Schölzhorn Creatief - verschiedenes Bastel	2.2.1.1.01.02.999		63,50	439,45	
21	01.12.2022	Kassenbeleg Athesia - Ausgaben für Schulbücher	2.2.1.1.01.01.002		54,35	385,10	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	01.12.2022	Kassenbeleg - Schölzhorn Creatief - Verbrauchsmaterial fü	2.2.1.1.01.02.999		10,95	374,15	
23	01.12.2022	Kassenbeleg - Schölzhorn Creatief - Verbrauchsmaterial fü	2.2.1.1.01.02.999		4,59	369,56	
24	01.12.2022	Kassenbeleg Weltladen - Ausgaben f. Weihnachtsbastelele	2.2.1.1.01.02.999		19,67	349,89	
25	01.12.2022	Rechnungen Amazon Services Europe sarl - Bastelmateria	2.2.1.1.01.02.999		33,98	315,91	
26	01.12.2022	Kassenbeleg NKD Italia srl - Batterie f. Bürogerät	2.2.1.2.01.07.005		3,49	312,42	
27	01.12.2022	Kassenbeleg Poli Supermercati - Ausgaben f. Weihnachtsb.	2.2.1.1.01.02.999		14,53	297,89	
Summe Periode 5				1.500,00	1.202,11	297,89	