



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. 14 vom 21.03.2024

1. 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 1.500,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 1 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. 1 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 1 in Höhe 1.496,08 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2024 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Die Schulführungskraft

Annamaria Mayr

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 14 21.03.2024

EINNAHMEN / ENTRATE	1.500,00
AUSGABEN / USCITE	1.496,08
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	369,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	50,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	49,98
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	17,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,23
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,50
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	5,65
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	23,79
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,23
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,50
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	425,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	84,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,17
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,50
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	47,18
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	95,00
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	12,85
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	250,00
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1	3,92

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica

Alma Plank

Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Annamaria Mayr