



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 42 vom 10.05.2023

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 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 3.000,00 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 2.967,93 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 10.05.2023 bis 24.05.2023

Der Direktor
Stefan Ganterer

Digital unterschrieben von: Stefan Ganterer
Datum: 10/05/2023 09:00:53

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 42 - 10.05.2023

EINNAHMEN / ENTRATE			3.000,00
AUSGABEN / USCITE			2.967,93
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	43,20	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	45,76	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	39,45	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	9,75	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,74	
2.2.1.1.01.05.001	Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	6,45	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	7,09	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	108,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	54,25	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,96	
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	5,58	
2.2.1.2.01.07.005	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	33,95	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	108,00	
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	50,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	48,30	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	69,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	88,19	
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	48,79	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	19,35	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,61	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	20,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	103,71	
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	7,50	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3,20	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	18,20	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	39,19	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	12,50	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	356,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	33,01	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	988,00	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	9,40	
2.2.1.1.01.05.001	Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	19,03	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,00	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	30,00	
2.2.1.1.01.05.001	Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	8,00	
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	114,00	
2.2.1.2.01.02.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Repräsentationszwecke, (42,00	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 42 - 10.05.2023

EINNAHMEN / ENTRATE		3.000,00
AUSGABEN / USCITE		2.967,93
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	26,48
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	121,69
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	33,60
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	105,00
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	63,00
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No.	1	32,07

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Irene Schwienbacher

Der Direktor
Il Preside
Stefan Ganterer

Firmato digitalmente da: Irene Schwienbacher
Data: 10/05/2023 08:00:40

Digital unterschrieben von: Stefan Ganterer
Datum: 10/05/2023 09:00:49