



Josef-Ferrari-Str. 10  
39031 Bruneck

Via J. Ferrari 10  
39031 Brunico

Tel.: /0474/555150 - Fax:

E-Mail: os-gym.bruneck@schule.suedtirol.it

Steuernummer/Codice fiscale: 81010370211

## **Dekret der Schulführungskraft**

**Nr. 7 vom 11.04.2023**

### **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 5.000,00 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 4.981,13 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 11.04.2023 bis 25.04.2023

Die Schulführungskraft

**Anna Maria Klammer**

Anlage:

Abrechnung





**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 7 - 11.04.2023

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>4.981,13</b>
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	38,57
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	10,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	12,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	2,99
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	8,78
2.2.1.2.01.07.011 Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstig	45,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	4,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	100,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	13,60
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	5,79
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	13,99
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	2,74
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	50,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	31,86
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	5,58
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	70,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	49,14
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	32,55
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1,99
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	15,89
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	16,47
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	50,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	87,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	50,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	11,90
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	180,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	63,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	50,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	34,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	47,24
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	210,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	2,80
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	26,08
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	28,07
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	48,72
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	57,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	16,96

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 7 - 11.04.2023

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>4.981,13</b>
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	27,35
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	52,03
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,76
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	8,85
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	44,87
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	20,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,37
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,58
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,54
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	75,00
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	3,72
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	7,77
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	57,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	8,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,50
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	7,97
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,50
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1,09
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	5,58
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	4,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	34,60
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	37,00
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	16,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,24
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	13,00
2.2.1.2.01.07.011 Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstig	11,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	99,60
2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	60,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,98
2.2.1.1.01.02.002 Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe	70,00
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	68,55
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	20,40
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	26,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,80

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 7 - 11.04.2023

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>4.981,13</b>
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	20,00
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	3,29
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,01
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	5,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	10,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	150,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	52,50
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	1,29
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	6,95
2.2.1.2.01.07.011 Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstig	51,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	65,85
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	2,73
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	33,80
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	26,57
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,78
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,70
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	3,03
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	9,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	3,98
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	36,74
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	11,26
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	216,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	34,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	29,60
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	204,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	217,50
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	32,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,67
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,20
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	11,20
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	41,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	45,27
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	20,29
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	51,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	3,15

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 7 - 11.04.2023

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>4.981,13</b>
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,76
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,20
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	66,75
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	2,99
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	19,90
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilie	21,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	100,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	99,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	63,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	45,20
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	49,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	22,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	94,68
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,95
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	11,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	16,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	37,97
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	58,16
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	190,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	40,80
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	3,78
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	28,44
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	16,02
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,90
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	10,00
<b>SALDO - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1</b>	<b>18,87</b>

Die Schulsekretärin  
La segretaria scolastica

**Anita Maria Ladstätter**

Ladstätter Anita



Die Schulführungskraft  
Il/la Dirigente scolastico/a

**Anna Maria Klammer**