Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Schulsprengel Mühlbach

Schulhausplatz Nr. 1
39037 Mühlbach

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Istituto comprensivo Rio Pusteria

Piazza scuole, 1
39037 Rio di Pusteria

Tel.: /0472/849795/04 - Fax: /0472/849859 E-Mail: ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it Steuernummer/Codice fiscale: 81006000210

Dekret der Schulführungskraft

Nr. 15 vom 13.03.2018

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 2018,

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 Verwaltungsverantwortliche 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 2.672,76 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2018 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor
Christian Walcher

Anlage:

Abrechnung

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL • PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ABRECHNUNG / RENDICONTO

Periode / Periodo 1

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 15 - 13.03.2018

EINNAHMEN / EINTRATE			**3.000,00**
AUSGABEN / USCITE			**2.672,76**
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	24,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	40,15	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	23,22	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	5,95	
2.2.3.1.02.99.999	Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte	10,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	5,90	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	52,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	27,34	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	16,10	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	248,50	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	72,00	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	15,84	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	76,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	5,24	
2.2.1.2.01.07.008	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbev	112,83	
2.2.1.2.01.07.008	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbev	25,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	232,56	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	31,70	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	144,29	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	84,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	151,80	
2.2.1.2.01.07.008	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbev	25,50	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	76,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	19,27	
2.2.3.1.02.99.999	Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte	20,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	97,91	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	334,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	65,94	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	231,25	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	57,50	
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	159,98	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	9,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	76,49	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	95,00	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1			**327,24**

ABRECHNUNG / RENDICONTO

Periode / Periodo 1

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 15 - 13.03.2018

EINNAHMEN / EINTRATE	**3.000,00**
AUSGABEN / USCITE	**2.672,76**

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Schett Manuela

Der Direktor
Il Preside
Christian Walcher

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	31.01.2018	Eroeffnung Oekonomatsdienst 2018 -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.000,00		3.000,00	
2	01.02.2018	Schwerpunkt Sport - MS Mühlbach - Eintritt Eislaufen	2.2.1.2.01.02.005		24,00	2.976,00	
3	01.02.2018	Verbrauchs- und Bastelmaterial - GS Mühlbach - Papier, S	2.2.1.1.01.02.999		40,15	2.935,85	
4	01.02.2018	Verbrauchs- und Bastelmaterial - Papier, Farben	2.2.1.1.01.02.999		23,22	2.912,63	
5	01.02.2018	Postspesen - Einschreiben	2.2.1.2.01.14.002		5,95	2.906,68	
6	01.02.2018	Rückzahlung Kaution Parkgenehmigung - Steiner Ulrike	2.2.3.1.02.99.999		10,00	2.896,68	
7	01.02.2018	Bastelmaterial - Luftballons	2.2.1.1.01.02.999		5,90	2.890,78	
8	01.02.2018	Hofburg Brixen - MS Mühlbach - Eintritt Krippenmuseum	2.2.1.2.01.02.005		52,00	2.838,78	
9	01.02.2018	Bastelmaterial Technische Erziehung - MS Mühlbach - Win	2.2.1.1.01.02.999		27,34	2.811,44	
10	01.02.2018	Bastelmaterial - Kunsterziehung MS Mühlbach - Stickgarn,	2.2.1.1.01.02.999		16,10	2.795,34	
11	02.02.2018	Tageszeitung Alto Adige - Abonnement 2018	2.2.1.1.01.01.001		248,50	2.546,84	
12	05.02.2018	Bezirks- und Landesmeisterschaften Ski Alpin - Tageskart	2.2.1.2.01.02.005		72,00	2.474,84	
13	06.02.2018	Verbrauchsmaterial Verwaltung - Tinte Stempelkissen, Kle	2.2.1.1.01.02.001		15,84	2.459,00	
14	06.02.2018	Postspesen - Briefmarken	2.2.1.2.01.14.002		76,00	2.383,00	
15	07.02.2018	Verbrauchsmaterial - Holzstäbchen, Zahnstocher, Tee	2.2.1.1.01.02.999		5,24	2.377,76	
16	15.02.2018	Verwaltungsausgaben - Leuchtstofflampen	2.2.1.2.01.07.008		112,83	2.264,93	
17	26.02.2018	Wartung von unbeweglichen Gütern - Batterien für Urinale	2.2.1.2.01.07.008		25,50	2.239,43	
18	26.02.2018	Bastelmaterial und Lehrmittel - GS Spinges - Farben, Pfeif	2.2.1.1.01.02.999		232,56	2.006,87	
19	26.02.2018	Bastelmaterial und Lehrmittel - Technische Erziehung MS I	2.2.1.1.01.02.999		31,70	1.975,17	
20	28.02.2018	Gesundheitstage in Zans - Lebensmittel für Aufenthalt im	2.2.1.2.01.02.005		144,29	1.830,88	
21	28.02.2018	Schulbegleitende Veranstaltung - MS Mühlbach 3B - Eintri	2.2.1.2.01.02.005		84,00	1.746,88	
22	28.02.2018	Lehrmittel - MS Mühlbach Fachgruppe italienisch - Lehrbü	2.2.1.1.01.02.999		151,80	1.595,08	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	28.02.2018	Wartung von unbeweglichen Gütern - Batterien für Urinale	2.2.1.2.01.07.008		25,50	1.569,58	
24	01.03.2018	Schulbegleitende Veranstaltung - MS Mühlbach Schwerpu	2.2.1.2.01.02.005		76,00	1.493,58	
25	02.03.2018	Bastelmaterial - MS Mühlbach Technische Erziehung - Leir	2.2.1.1.01.02.999		19,27	1.474,31	
26	02.03.2018	Rückzahlung Kaution - für Parkgenehmigung	2.2.3.1.02.99.999		20,00	1.454,31	
27	05.03.2018	Bastelmaterial - GS Mühlbach - Seil, Kalender, Wolle, Stri	2.2.1.1.01.02.999		97,91	1.356,40	
28	05.03.2018	Schulbegleitende Veranstaltung - GS Mühlbach - Eintritte	2.2.1.2.01.02.005		334,00	1.022,40	
29	05.03.2018	Bastelmaterial - GS Meransen - Filz, Wackelaugen, Tinten	2.2.1.1.01.02.999		65,94	956,46	
30	05.03.2018	Verbrauchsmaterial - GS Vals - Büromaterial für Projekt "(	2.2.1.1.01.02.999		231,25	725,21	
31	05.03.2018	Lehrmittel - GS Vals - Personenwaage, Meterstab, Wasser	2.2.1.1.01.02.999		57,50	667,71	
32	05.03.2018	Projekt "Offene Lernlandschaften" - GS Vals - Regale für L	2.2.1.1.01.02.003		159,98	507,73	
33	08.03.2018	Verbrauchsmaterial - MS Mühlbach - Batterien	2.2.1.1.01.02.999		9,00	498,73	
34	12.03.2018	Bastelmaterial - Grundschule Mühlbach - Schürzen	2.2.1.1.01.02.999		76,49	422,24	
35	13.03.2018	Schulbegleitende Veranstaltung - MS Mühlbach Schwerpu	2.2.1.2.01.02.005		95,00	327,24	
		Summe Periode	1	3.000,00	2.672,76	327,24	