



Schulsprengel Brixen - Milland

Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione 2016

Titel Titolo	Einnahmen und Ausgaben	Entrate e spese	Einnahmen Entrate	Ausgaben Spese
I	Laufende	Correnti	176.455,64	218.274,64
II	Kapitalzuschüsse-Investitionen	In conto capitale (o di investimento)	0,00	0,00
III	Durchlaufkonten	Partite di giro	24.150,00	24.150,00
	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden	Presunto avanzo di amministrazione vincolato	22.960,00	
	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb.	Presunto avanzo di amministrazione non vincolato	18.859,00	
	GESAMTSUMME	TOTALE GENERALE	242.424,64	242.424,64

Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom mit Beschluss Nr.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del con deliberazione n.

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Petra Oberhauser

Die Vorsitzende des Schulrates
La Presidente del Consiglio d'Istituto
Brigitte Tschurtschenthaler

Die Schulführungskraft
Il/Ia Dirigente scolastico/a
Dr. Elisabeth Flöss

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Teil / Parte 1 EINNAHMEN / ENTRATE

Kap. / Cap.	Gegenstand der Veranschlagung	Oggetto delle previsioni	Vorliegender Voranschlag Bilancio presente	Anmerkungen Annotazioni
-------------	-------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss**Presunto avanzo di amministrazione**

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden

Presunto avanzo di amministrazione vincolato

22.960,00

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden

Presunto avanzo di amministrazione non vincolato

18.859,00

Teilsomme / Somma parziale

41.819,00

Titel / Titolo 1 Laufende Einnahmen

Entrate correnti

Kat. / Cat. 1 Vermögenseinnahmen

Rendite patrimoniali

1020 Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K

Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c post

450,00

Kategorie / Categoria 1 Teilsomme / Somma parziale

450,00

Kat. / Cat. 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb

Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo

2010 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - ordentlich

Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo

70.004,64

2020 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Sonderzuweisungen

Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo

0,00

p.m.
p.m.

2030 Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz)

Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge)

26.926,00

2040 Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometerzuschüsse

Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e contributi

0,00

p.m.
p.m.

2060 Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Schulverwaltung

Assegnazioni per iniziative, attività e progetti a sostegno delle attività

0,00

p.m.
p.m.

Kategorie / Categoria 2 Teilsomme / Somma parziale

96.930,64

Kat. / Cat. 3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater

Contributi di altri enti o privati

3010 Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb

Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico-amministrativo

47.575,00

3030 Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder seitens Privater

Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), (

0,00

p.m.
p.m.

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Teil / Parte 1 EINNAHMEN / ENTRATE

Kap. / Cap.	Gegenstand der Veranschlagung	Oggetto delle previsioni	Vorliegender Voranschlag Bilancio presente	Anmerkungen Annotazioni
-------------	-------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

Kategorie / Categoria	3	Teilsumme / Somma parziale	47.575,00	
-----------------------	---	----------------------------	------------------	--

Kat. / Cat. 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler Contributi delle alunne e degli alunni

4020	Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulergänzende Tätigkeiten)	Contributi delle alunne e degli alunni (attività extrascolastiche, attività di volontariato, ecc.)	30.000,00	
------	---	--	-----------	--

Kategorie / Categoria	4	Teilsumme / Somma parziale	30.000,00	
-----------------------	---	----------------------------	------------------	--

Kat. / Cat. 5 Andere Einnahmen Altre entrate

5040	Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen	Entrate derivanti da concessione di locali scolastici	0,00	p.m. p.m.
------	---------------------------------------	---	------	--------------

5050	Alle weitere Einnahmen	Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo	1.500,00	
------	------------------------	---	----------	--

5060	Einnahmen aus Spendenaktionen der Schule	Entrate da attività di donazione organizzate dalla scuola	0,00	p.m. p.m.
------	--	---	------	--------------

Kategorie / Categoria	5	Teilsumme / Somma parziale	1.500,00	
-----------------------	---	----------------------------	-----------------	--

Titel / Titolo	1	Teilsumme / Somma parziale	176.455,64	
----------------	---	----------------------------	-------------------	--

Titel / Titolo 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten Entrate per partite di giro

9010	Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali	2.000,00	
------	--	---	----------	--

9020	Fonds für den Ökonomatsdienst	Fondo per le spese economali	2.000,00	
------	-------------------------------	------------------------------	----------	--

9030	Hinterlegungen und Verschiedenes	Depositi diversi e varie	150,00	
------	----------------------------------	--------------------------	--------	--

9040	Anteil der Gemeinden der Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen	Quota dei comuni delle entrate da concessione di locali scolastici	0,00	p.m. p.m.
------	--	--	------	--------------

9050	Rückbehalte für die Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels 10 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes Nr. 488 vom 30. September 1999 (G. L. n. 488/99)	Ritenute per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) della Legge n. 488 del 30 settembre 1999	20.000,00	
------	--	--	-----------	--

Titel / Titolo	3	Teilsumme / Somma parziale	24.150,00	
----------------	---	----------------------------	------------------	--

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE

242.424,64

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Teil / Parte 2 AUSGABEN / SPESE

Kap. / Cap.	Gegenstand der Veranschlagung	Oggetto delle previsioni	Vorliegender Voranschlag Bilancio presente	Anmerkungen Annotazioni
-------------	-------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

Titel / Titolo	1 Laufende Ausgaben	Spese correnti		
Kat. / Cat.	1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	Spese per il funzionamento amministrativo		
1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	Spese per il funzionamento amministrativo	12.000,00	
1030	Fonds für Repräsentationsausgaben	Fondo per le spese di rappresentanza	500,00	
1040	Ausgaben für Prozesskosten	Spese processuali	2.000,00	
Kategorie / Categoria 1 Teilsomme / Somma parziale			14.500,00	

Kat. / Cat.	2 Ausgaben für den Lehrbetrieb	Spese per il funzionamento didattico		
2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	Spese per il funzionamento didattico	118.348,64	
2010-01	Ausgaben für Verbrauchsmaterial	Spese di cancelleria	42.079,64	
2010-02	Ausgaben für Lehrmittel und Geräte	Spese per materiale didattico	30.269,00	
2010-05	Ausgaben für Gesundheitsprojekte	Spese per progetti salute	0,00	
2010-06	Ausgaben für Projekte II. Sprache	Spese per progetti seconda lingua	3.500,00	
2010-08	Ausgaben für Instandhaltung	spese per manutenzione	5.000,00	
2010-09	Ausgaben für Lehrausgänge und Lehrausflüge	Spese gite	15.500,00	
2010-10	Ausgaben für Schwimmkurse	Spese per corsi di nuoto	4.500,00	
2010-11	Ausgaben für die Reinigung und -geräte, Berufsbekleidung	Spese di pulizia e macchine, indumenti per lavoro	17.500,00	
2020	Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tageszeitungen	Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste, materi:	10.000,00	
2020-01	Ausgaben für Bücher	Spese per la biblioteca libri	6.000,00	
2020-02	Ausgaben für die Medien, Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für die Bibliothek	Spese per la biblioteca media, quotidiani, riviste. materiale di consumo per la biblioteca	4.000,00	
2030	Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Pers	Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché persona	15.000,00	
2040	Ausgaben für die Integration	Spese per l'integrazione	500,00	
2045	Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund	Spese per l'integrazione di alunni stranieri	500,00	
2050	Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten	Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per viaggi	25.000,00	

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Teil / Parte 2 AUSGABEN / SPESE

Kap. / Cap.	Gegenstand der Veranschlagung	Oggetto delle previsioni	Vorliegender Voranschlag Bilancio presente	Anmerkungen Annotazioni
2070	Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden und anderen	Spese per progetti d'aiuto in base a offerte ed altre azioni dell:	0,00	p.m. p.m.
Kategorie / Categoria 2 Teilsumme / Somma parziale			169.348,64	

Kat. / Cat.	5 Schulfürsorge	Assistenza scolastica		
5010	Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7) - Grundschule	Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) - elementare	31.926,00	
5010-01	Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7) - Grundschule	Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) - elementare	16.566,00	
5010-02	Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7) - Mittelschule	Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) - scuola media	15.360,00	
5020	Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7) - Grundschule	Rimborso spese di trasporto (articolo 13 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) - elementare	0,00	p.m. p.m.
5030	Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen	Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie	0,00	p.m. p.m.
Kategorie / Categoria 5 Teilsumme / Somma parziale			31.926,00	

Kat. / Cat.	6 Reservefonds	Fondo di riserva		
6010	Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine Zahlungsaufträge ausgestellt werden)	Fondo di riserva (su questo capitolo non possono essere emesse)	2.500,00	
Kategorie / Categoria 6 Teilsumme / Somma parziale			2.500,00	

Titel / Titolo 1 Teilsumme / Somma parziale **218.274,64**

Titel / Titolo	3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten	Spese per partite di giro	
9010	Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge	Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali	2.000,00
9020	Fonds für den Ökonomatsdienst	Fondo per le spese economali	2.000,00
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes	Depositi diversi e varie	150,00

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

Teil / Parte 2 AUSGABEN / SPESE

Kap. / Cap.	Gegenstand der Veranschlagung	Oggetto delle previsioni	Vorliegender Voranschlag Bilancio presente	Anmerkungen Annotazioni
9040	Überweisung des Anteils der Gemeinden für die Vergabe von	Versamento della quota ai comuni per concessione di locali sc	0,00	p.m. p.m.
9050	Überweisung der Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artike	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'è	20.000,00	
	Titel / Titolo 3	Teilsumme / Somma parziale	24.150,00	
	Summe/Totale AUSGABEN/SPESE		242.424,64	

Schulsprengel Brixen - Milland Maria-Montessori-Straße 2, 39042 Brixen

FINANZLAGE - SITUAZIONE FINANZIARIA

Vermutlicher Stand zum 31.12.2015 - presunta al 31.12.2015

Beschreibung	Descrizione	Zwischensumme Somma intermedia	Summe Totale
Kassastand zu Beginn des Jahres	Fondo di cassa all'inizio del anno		74.135,91
Effektive Einnahmen/Ausgaben (01.01. - 30.10.2015)	Entrate/Spese accertate (01.01. - 30.10.2015)		
Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände)	Entrate accertate (c/competenza e c/residui)	215.607,62	
Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände)	Spese accertate (c/competenza e c/residui)	180.408,90	
Differenz	Differenza		35.198,72
Kassastand zum 30.10.2015	Fondo di cassa al 30.10.2015		109.334,63
Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 31.12.2015)	Entrate/spese presunte (fino al 31.12.2015)		
Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände)	Entrate presunte (c/competenza e c/residui)		
Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände)	Spese presunte (c/competenza e c/residui)	67.515,63	
Differenz	Differenza		-67.515,63
Vermutlicher Kassastand am 31.12.2015	Fondo di cassa presunto al 31.12.2015		41.819,00
Vermutliche Rückstände (zum 31.12.2015)	Residui presunti (al 31.12.2015)		
Aktive Rückstände	Residui attivi		
Passive Rückstände	Residui passivi		
Differenz aktive/passive Rückstände	Differenza residui attivi/passivi		
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss	Avanzo di amministrazione presunto		41.819,00
Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden	Avanzo di amministrazione vincolato		22.960,00
Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden	Avanzo di amministrazione non vincolato		18.859,00

Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a
Dr. Elisabeth Flöss

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Petra Oberhauser