



Dekret der Schulführungskraft Nr. 146 vom 21.10.2025

4. 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 2025,

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 2.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 4 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. 4 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 4 in Höhe 1.993,61 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

Markus Dapunt

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 146 - 21.10.2025

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.993,61
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	108,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	50,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	4,45
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	38,89
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	280,80
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	10,63
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	62,20
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	9,14
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	38,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	30,69
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	72,00
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	90,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,50
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	11,55
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	13,71
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	34,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,59
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	39,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	5,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	18,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	53,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,96
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	180,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	0,01
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	79,50
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	13,35
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	17,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	22,80
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	17,50
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	53,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	79,54
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	98,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	39,80
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	125,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,90
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	4,00

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 146 - 21.10.2025

EINNAHMEN / ENTRATE		2.000,00
AUSGABEN / USCITE		1.993,61
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	19,95	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	69,10	
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm:	3,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,70	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	21,90	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	12,70	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	60,00	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	26,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,00	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	14,75	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	15,70	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 4		6,39

Die Verwaltungssekretärin
La responsabile amministrativa

Sara Mastroianni

Der Direktor
Il Preside

Markus Dapunt