



## **Dekret der Schulführungskraft**

### **Nr. 31 vom 14.04.2026**

#### **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 2026,

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 2.000,00 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 1.993,86 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2026 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

**Markus Dapunt**

Anlage:

Abrechnung

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

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 31 - 14.04.2026

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>			<b>2.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>			<b>1.993,86</b>
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	12,43	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	172,09	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	23,78	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	1,50	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	56,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	13,29	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	10,00	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	8,90	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	14,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	4,32	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	25,36	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,17	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,50	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	95,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,00	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	186,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	10,34	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,29	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	7,50	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	24,94	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	111,00	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	4,50	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	15,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	56,85	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	120,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	259,60	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	152,41	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	8,84	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	22,80	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,40	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	7,65	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,50	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	66,81	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	11,10	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	93,13	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	131,50	

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

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 31 - 14.04.2026

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>		<b>2.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>		<b>1.993,86</b>
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	20,70
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	30,50
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	36,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	52,16
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	8,00
<b>S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No.</b>	<b>1</b>	<b>6,14</b>

Die Verwaltungssekretärin  
La responsabile amministrativa

**Sara Mastroianni**

Der Direktor  
Il Preside

**Markus Dapunt**