



## **Dekret der Schulführungskraft Nr. 47 vom 23.04.2025**

### **2. 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 Verantwortliche ermächtigt wird laufende Ausgaben für den Betriebsbedarf in Höhe von 2.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 2 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. 2 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 2 in Höhe 1.972,37 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

**Markus Dapunt**

Anlage:

Abrechnung

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 2**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 47 - 23.04.2025

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>2.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>1.972,37</b>
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	71,17
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	15,53
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	62,66
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	23,07
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	85,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,50
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	72,05
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	29,74
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	53,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	69,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	45,50
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	42,20
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	43,72
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	31,10
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	9,69
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	36,70
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	26,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	229,31
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	5,50
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	140,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1,90
2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	10,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	9,10
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	27,40
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	12,85
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	78,90
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	180,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	56,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	34,80
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	400,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	17,94
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	13,71
<b>S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 2</b>	<b>27,63</b>

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 2**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 47 - 23.04.2025

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>2.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>1.972,37</b>

Die Verwaltungssekretärin  
La responsabile amministrativa

**Sara Mastroianni**

Der Direktor  
Il Preside

**Markus Dapunt**