



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 26 vom 18.04.2024

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 2024,

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 1.980,01 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2024 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

Markus Dapunt

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 2**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 26 - 18.04.2024

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.980,01
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	100,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	37,90
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	30,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	91,04
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	162,10
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	127,92
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	32,80
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	44,50
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	53,20
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	97,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	44,50
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	72,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	672,30
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	202,60
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm	35,94
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	18,65
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	12,56
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	66,84
2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	10,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	14,67
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	50,49
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 2	19,99

Die Verwaltungsekretärin
La responsabile amministrativa

Sara Mastroianni

Der Direktor
Il Preside

Markus Dapunt

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	20,97		20,97	
1	13.03.2024	Abrechnung Ökonomat -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.979,03		2.000,00	
2	14.03.2024	5 Eintirte für Escaperoom (Erasmus)	2.2.1.2.01.02.005		100,00	1.900,00	
3	14.03.2024	Rad für Handwagen (Getränkewagen)	2.2.1.1.01.02.007		37,90	1.862,10	
4	15.03.2024	Eintritt für Kegelbahn (Erasmus)	2.2.1.2.01.02.005		30,00	1.832,10	
5	15.03.2024	Einkauf Nahrungsmittel - für Ernährungslehre Praxis	2.2.1.1.01.02.011		91,04	1.741,06	
6	15.03.2024	Adendessen mit Schülergruppe (Erasmus)	2.2.1.1.01.02.011		162,10	1.578,96	
7	19.03.2024	Einwegmasken für die Reanimaitionsmaßnahmen	2.2.1.1.01.02.007		127,92	1.451,04	
8	19.03.2024	Befestigungsmaterial für Laptops in Bibliothek	2.2.1.1.01.02.007		32,80	1.418,24	
9	19.03.2024	Arbeitsbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		44,50	1.373,74	
10	20.03.2024	Aufholwoche Projekte Emmas und Rote Bank	2.2.1.1.01.02.001		53,20	1.320,54	
11	21.03.2024	Material für Projekt Tag der Frau	2.2.1.1.01.02.001		97,00	1.223,54	
12	21.03.2024	Arbeitsbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		44,50	1.179,04	
13	26.03.2024	1 Schlüssel wurde nachgemacht	2.2.1.1.01.02.999		3,00	1.176,04	
14	26.03.2024	versch. Schrauben, Mauerdübel, und 2 Alluminiumstanger	2.2.1.1.01.02.999		72,00	1.104,04	
15	26.03.2024	Ausgaben Erasmus Wörgl - Abendessen Schüler, Mittagess	2.2.1.2.01.02.005		672,30	431,74	
16	03.04.2024	Ausgaben Erasmus Wörgl - Eintritt für gesamte Klasse bei	2.2.1.2.01.02.005		202,60	229,14	
17	15.04.2024	Aufholwoche Projekt SFX Make Up Kurs	2.2.1.1.01.02.007		35,94	193,20	
18	15.04.2024	Ernährunglehre Praxis Koreanisch	2.2.1.1.01.02.011		18,65	174,55	
19	15.04.2024	Versch. Produkte für Fest der Sprache	2.2.1.1.01.02.011		12,56	161,99	
20	16.04.2024	Workshop Mittelschule Wirtschaft und EU und Tag des Tou	2.2.1.1.01.02.001		66,84	95,15	
21	16.04.2024	Telefon Helmuth - Aufladung	2.2.1.2.01.05.002		10,00	85,15	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	16.04.2024	Waschmittel	2.2.1.1.01.05.006		14,67	70,48	
23	16.04.2024	versch. Bücher für Autorenlesungen	2.2.1.1.01.01.002		50,49	19,99	
Summe Periode 2				2.000,00	1.980,01	19,99	