



## **Dekret der Schulführungskraft Nr. 62 vom 16.05.2024**

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

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 3 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. 3 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 3 in Höhe 1.171,96 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2024 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

**Markus Dapunt**

Anlage:

Abrechnung

**ABRECHNUNG / RENDICONTO****Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 62 - 16.05.2024

<b>EINNAHMEN / ENTRATE</b>	<b>2.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>	<b>1.171,96</b>
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	542,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	12,15
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	33,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	22,50
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	8,29
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	11,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	4,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	44,50
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	23,95
2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushal	192,28
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	30,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	59,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	13,56
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	32,34
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	36,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	33,25
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	20,94
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialma	53,20
<b>S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 3</b>	<b>828,04</b>

Die Verwaltungssekretärin  
La responsabile amministrativa

**Sara Mastroianni**

Der Direktor  
Il Preside

**Markus Dapunt**

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 3**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	19,99		19,99	
1	18.04.2024	Abrechnung Ökonomat -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.980,01		2.000,00	
2	22.04.2024	Eintritte für Schüler Bowling - Erasmus Ljubljana	2.2.1.2.01.02.005		542,00	1.458,00	
3	22.04.2024	Projekt Lese Pick Nik	2.2.1.1.01.02.011		12,15	1.445,85	
4	22.04.2024	Projekt Lesetage Gewinnspiele Reisetagebuch	2.2.1.1.01.02.001		33,00	1.412,85	
5	22.04.2024	Projekt Lesetage Gewinnspiel Gutscheine	2.2.1.1.01.02.001		22,50	1.390,35	
6	22.04.2024	Projekt Gemeinschaftsgarten	2.2.1.1.01.02.007		8,29	1.382,06	
7	24.04.2024	Projekt Lesetage Gewinnspiele Reisetagebuch	2.2.1.1.01.01.001		11,00	1.371,06	
8	24.04.2024	Nachmachen von Schlüssel	2.2.1.1.01.02.007		4,00	1.367,06	
9	24.04.2024	Arbeitsbekleidung (Schurtz) für Plattner Kathrin	2.2.1.1.01.02.004		44,50	1.322,56	
10	24.04.2024	Vlies Unkraut für das Hochbeet im Pausenhof	2.2.1.1.01.02.007		23,95	1.298,61	
11	24.04.2024	Rückerstattung von Spesen an Landesbeirat Alexandra Pöc	2.2.1.9.99.08.004		192,28	1.106,33	
12	24.04.2024	Schlüssel nachmachen lassen	2.2.1.1.01.02.007		30,00	1.076,33	
13	29.04.2024	Kosten für Labormaterial (Heliumfüllung)	2.2.1.1.01.02.001		59,00	1.017,33	
14	02.05.2024	Projekt Interkulturelles kochen mit 3TS4 und Grundschule	2.2.1.1.01.02.011		13,56	1.003,77	
15	07.05.2024	Kräuter für Hochbeet	2.2.1.1.01.02.007		32,34	971,43	
16	07.05.2024	Bastelmaterial für Fest der Sprache	2.2.1.1.01.02.001		36,00	935,43	
17	09.05.2024	Material für Beregnung vom Hochbeet	2.2.1.1.01.02.007		33,25	902,18	
18	16.05.2024	Kräuter für Hochbeet	2.2.1.1.01.02.007		20,94	881,24	
19	16.05.2024	Glasbilderrahmen für ZIB (Grußplakate)	2.2.1.1.01.02.007		53,20	828,04	
Summe Periode 3				2.000,00	1.171,96	828,04	