Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Wirtschaftsfachoberschule der ladinischen Ortschaften - "Raetia" - St. Ulrich

Reziastr. 295
39046 Sankt Ulrich

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Istituto tecnico economico delle località ladine - "Raetia" - Ortisei

Via Rezia, 295
39046 Ortisei

Tel.: /0471/796296 - Fax: /0471/798347 E-Mail: ite.urtijei@schule.suedtirol.it Steuernummer/Codice fiscale: 80002820217

Dekret der Schulführungskraft

Nr. 2 vom 13.06.2022

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 2022,

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. 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 1.749,07 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2022 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 13.06.2022 bis 22.06.2022

Die Schulführungskraft

Dr. Monica Moroder

Firmato digitalmente da: Monica Moroder
Data: 13/06/2022 10:43:47

Anlage:

Abrechnung

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	11.01.2022	Eröffnung Ökonomat 2022 -	1.1.3.4.04.01.01.001	2.000,00		2.000,00	
2	30.03.2022	Schokoladen für Schulpräsentation	2.2.1.1.01.02.999		6,60	1.993,40	
3	30.03.2022	Schokoladen für Schulpräsentation	2.2.1.1.01.02.999		21,37	1.972,03	
4	30.03.2022	Benzin für Schneefräse	2.2.1.1.01.02.002		16,39	1.955,64	
5	30.03.2022	Turnschuhe für Dienst in Turnhalle - Bernardi Edgar	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.905,64	
6	30.03.2022	Canone TV 2022	2.2.1.2.01.14.002		6,63	1.899,01	
7	30.03.2022	Pralinen für Referentin bei Berufsberatung	2.2.1.1.01.02.999		43,60	1.855,41	
8	30.03.2022	Krapfen für Projekt Erasmus + Arbeitsgruppe - CUP B46F1	2.2.1.1.01.02.999		37,80	1.817,61	
9	30.03.2022	Nachbesprechung Learnteaching Training LTT Projekt Erası	2.2.1.1.01.02.999		79,50	1.738,11	
10	30.03.2022	Feuerzeug für Brenner Labor	2.2.1.1.01.02.999		3,50	1.734,61	
11	30.03.2022	Pralinen für Referent Programm Xenus - Günther Pfanzelte	2.2.1.1.01.02.999		10,90	1.723,71	
12	30.03.2022	Handschuhe und Pflaster für Turnhalle ITE	2.2.1.1.01.05.006		25,73	1.697,98	
13	30.03.2022	Schleifscheibe, Bürstenscheibe für Maschine und Klebstoff	2.2.1.2.01.07.004		19,20	1.678,78	
14	30.03.2022	Pömpel und Bürste für Turnhalle ITE	2.2.1.2.01.07.003		15,00	1.663,78	
15	30.03.2022	Herstellung von Holzbecher für Projekt "L got"	2.2.1.1.01.02.999		248,88	1.414,90	
16	30.03.2022	Gastgeschenk 2 Bücher Südtirol Projekt Erasmus+ Spanie	2.2.1.1.01.02.999		29,80	1.385,10	
17	30.03.2022	Gastgeschenk Markenspeck für Projekt Erasmus Spanien -	2.2.1.1.01.02.999		51,21	1.333,89	
18	30.03.2022	Preise Wettbewerb LTT Projekt Erasmus Spanien - CUP B4	2.2.1.1.01.02.999		68,94	1.264,95	
19	30.03.2022	Gastgeschenk Farben Projekt Erasmus+ Spanien - CUP B4	2.2.1.1.01.02.999		4,49	1.260,46	
20	30.03.2022	Giochi da tavolo e società per progetto "pausa alternativa"	2.2.1.1.01.02.012		94,95	1.165,51	
21	30.03.2022	Scharniere für Reparatur Kasten	2.2.1.2.01.07.003		2,90	1.162,61	
22	30.05.2022	Gastgeschenk Holzbecher Projekt Erasmus+ Estland - CUF	2.2.1.1.01.02.999		415,78	746,83	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	30.05.2022	Postspesen Sendung Aussendienst Direktorin	2.2.1.2.01.14.002		6,95	739,88	
24	30.05.2022	Gastgeschenk Lebensmittel lokal Projekt Erasmus+ Estlan	2.2.1.1.01.02.999		63,01	676,87	
25	30.05.2022	Gastgeschenk Lebensmittel Projekt Erasmus+ Estland - Cl	2.2.1.1.01.02.999		60,40	616,47	
26	30.05.2022	Projekt Erasmus+ Socken für Sporttätigkeit - CUP B46F19	2.2.1.1.01.02.999		14,00	602,47	
27	30.05.2022	Papierklebestreifen und Schloss	2.2.1.2.01.07.003		7,80	594,67	
28	09.06.2022	Premi per torneo di volley	2.2.1.1.01.02.999		68,95	525,72	
29	09.06.2022	Verbrauchsmaterial für Labor Kosmetik	2.2.1.1.01.02.999		35,84	489,88	
30	09.06.2022	Unterricht Chemie Kosmetikprodukte	2.2.1.1.01.02.999		16,50	473,38	
31	09.06.2022	Postspesen Aussendienst Direktorin	2.2.1.2.01.14.002		6,95	466,43	
32	09.06.2022	Abendessen Delegation Erasmus+	2.2.1.1.01.02.999		215,50	250,93	
		Summe Periode	1	2.000,00	1.749,07	250,93	