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. 9 vom 21.09.2023

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 2023,

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 1.932,53 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 21.09.2023 bis 30.09.2023

Die Schulführungskraft

Dr. Bernhard Flatscher

Anlage:

Abrechnung

Firmato digitalmente da:
Bernhard Flatscher
Data: 21/09/2023 14:53:42

A B R E C H N U N G / R E N D I C O N T O

Periode / Periodo 1

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 9 - 21.09.2023

EINNAHMEN / EINTRATE			**2.000,00**
AUSGABEN / USCITE			**1.932,53**
2.2.1.1.01.02.002	Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe	40,00	
2.2.1.1.01.02.002	Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe	20,00	
2.2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	60,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	140,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	38,06	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,45	
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	4,80	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	7,20	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	6,83	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	5,60	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	150,75	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	150,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	100,00	
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	92,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	98,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	98,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	98,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	98,00	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	5,60	
2.2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	15,00	
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	9,00	
2.2.1.2.01.13.007	Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger	283,02	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	7,75	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,90	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	57,42	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	44,33	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	72,96	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	50,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,00	
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	78,86	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1			**67,47**

ABRECHNUNG / RENDICONTO

Periode / Periodo 1

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 9 - 21.09.2023

EINNAHMEN / EINTRATE	**2.000,00**
AUSGABEN / USCITE	**1.932,53**

Der/Die Verwaltungssekretär/in
Il/La responsabile amministrativo/a
Lorena Deiaco

Firmato digitalmente da:
Lorena Deiaco
Data: 21/09/2023 10:10:36

Die Schulführungskraft
Il/la dirigente scolastico/a
Dr. Bernhard Flatscher

Firmato digitalmente da:
Bernhard Flatscher
Data: 21/09/2023 11:35:01