

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
 Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi"

Controllo contabile
 ai sensi dell'art. 20, comma 5 del DPGP 22.12.1994, n. 63

VERBALE N. 3 DEL 30.10.2020

Il 30.10.2020 alle ore 9.00 in modalità di videoconferenza tramite l'applicazione Microsoft Teams ha luogo la verifica sulla correttezza delle scritture contabili della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi", ai sensi DPGP 13.10.2017, n. 38.

Sono presenti le seguenti persone:

- Fulvia Bullo, in rappresentanza della Ripartizione Finanze;
- Francesca Tomasi, in rappresentanza della Direzione Formazione professionale italiana;
- Giuliana La Spina, segretaria e responsabile amministrativa della scuola professionale.

Gli incaricati al controllo contabile esaminano lo stato delle entrate e delle spese in data 30.10.2020 attraverso l'esame dei conti correnti e delle registrazioni presenti in SAP, al fine di accertarne la corrispondenza e la regolarità.

Situazione di cassa al 30.10.2020

SALDO CASSA	CONTO TESORIERE	CONTO SAP	DIFFERENZA
Saldo al 01/01/2020	588.151,84	588.151,84	0,00
Reversali emesse	310.492,00	310.492,00	0,00
Incassi da regolarizzare	7.284,00	7.284,00	0,00
Mandati emessi	-228.162,18	-232.859,18	4.697,00
pagamento da firmare in unimoney		4.697,00	
Pagamenti da coprire con mandato	-134,16		-134,16
Saldo al 30/10/2020	677.631,50	677.765,66	-134,16

Il saldo del conto di tesoreria risultante da SAP (P130061300) in data 30.10.2020 ammonta a:

Id	Attribuzione	Bilanciamento	M. doc.	SeCd	Sp.	DataRed.	DataApp.	Id	Importo [€]	Allo%	ES	Doc. per	Cassa
✓	/0000		9200000079	BI	09.10.2020	09.10.2020	45		40,00	EUR			FCSL-CTS corso base Word 1 Microsoft Excel
✓	60000001332020		100000258	SA	10.10.2020	09.10.2020	50		120,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000133 Nr Ord: 0000132 2020
✓	60000001142020		100000259	SA	10.10.2020	09.10.2020	50		120,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000134 Nr Ord: 0000133 2020
✓	/0000		9200000080	BI	12.10.2020	12.10.2020	40		40,00	EUR			FCSL-CTS CORSO BASE (WORD 1) + GENERAZIO PAGLA
✓	4000019/2020		9200000081	BI	13.10.2020	13.10.2020	49		442,00	EUR			FATTURA N.4000018 DEL 25/09/2020 CORSO AGENTE IPD
✓	/0000		9200000082	BI	14.10.2020	14.10.2020	40		40,00	EUR			FCSL-CTS ELABORAZIONE TESTI CORSO BASE WORD 1 - 1
✓	/0000		9200000083	BI	15.10.2020	15.10.2020	48		440,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA AGENTE IMMOBILIARE BOCA
✓	60000001352020		100000260	SA	15.10.2020	14.10.2020	50		605,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000135 Nr Ord: 0000134 2020
✓	60000001362020		100000261	SA	15.10.2020	12.10.2020	50		1.491,14	EUR			Cc Mt: S22 6000000136 Nr Ord: 0000135 2020
✓	60000001372020		100000262	SA	16.10.2020	14.10.2020	50		388,67	EUR			Cc Mt: S22 6000000137 Nr Ord: 0000136 2020
✓	60000001382020		100000263	SA	17.10.2020	14.10.2020	50		257,86	EUR			Cc Mt: S22 6000000138 Nr Ord: 0000137 2020
✓	60000001392020		100000264	SA	17.10.2020	14.10.2020	50		194,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000139 Nr Ord: 0000138 2020
✓	/0000		9200000084	BI	19.10.2020	19.10.2020	48		100,00	EUR			FCSL CTS Percorso Microsoft Office Catarina Tatit
✓	/0000		9200000085	BI	19.10.2020	19.10.2020	49		100,00	EUR			CORSO DI COMPUTER SCRITA DI PAGLA
✓	/0000		9200000086	BI	19.10.2020	19.10.2020	49		100,00	EUR			FCSL CTS PER CORSO MICROSOFT OFFICE QUALIFIER TST
✓	/0000		9200000087	BI	20.10.2020	20.10.2020	40		100,00	EUR			FCSL CTS PERC. MICROSOFT OFFICE QUALIFIER TST
✓	/0000		9200000088	BI	21.10.2020	21.10.2020	40		210,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE DI
✓	/0000		9200000089	BI	22.10.2020	22.10.2020	40		210,00	EUR			corso di formazione continua CTS Einaudi Agente di
✓	/0000		9200000090	BI	26.10.2020	26.10.2020	40		40,00	EUR			FCSL-CTS DEMO18 RICA
✓	60000001402020		100000265	SA	27.10.2020	14.10.2020	50		82,31	EUR			Cc Mt: S22 6000000140 Nr Ord: 0000139 2020
✓	60000001412020		100000266	SA	27.10.2020	14.10.2020	50		44,89	EUR			Cc Mt: S22 6000000141 Nr Ord: 0000140 2020
✓	60000001422020		100000267	SA	27.10.2020	14.10.2020	50		80,64	EUR			Cc Mt: S22 6000000142 Nr Ord: 0000141 2020
✓	60000001432020		100000268	SA	27.10.2020	14.10.2020	50		89,37	EUR			Cc Mt: S22 6000000143 Nr Ord: 0000142 2020
✓	60000001442020		100000269	SA	27.10.2020	14.10.2020	50		106,44	EUR			Cc Mt: S22 6000000144 Nr Ord: 0000143 2020
✓	60000001452020		100000270	SA	27.10.2020	14.10.2020	50		93,57	EUR			Cc Mt: S22 6000000145 Nr Ord: 0000144 2020
✓	60000001462020		100000271	SA	27.10.2020	23.10.2020	50		84,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000146 Nr Ord: 0000145 2020
✓	60000001472020		100000272	SA	27.10.2020	23.10.2020	50		3.399,80	EUR			Cc Mt: S22 6000000147 Nr Ord: 0000146 2020
✓	60000001482020		100000273	SA	27.10.2020	23.10.2020	50		3.053,06	EUR			Cc Mt: S22 6000000148 Nr Ord: 0000147 2020
✓	60000001492020		100000274	SA	27.10.2020	23.10.2020	50		5.023,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000149 Nr Ord: 0000148 2020
✓	60000001502020		100000275	SA	27.10.2020	23.10.2020	50		14.340,00	EUR			Cc Mt: S22 6000000150 Nr Ord: 0000149 2020
✓	60000001512020		100000276	SA	27.10.2020	23.10.2020	50		257,86	EUR			Cc Mt: S22 6000000151 Nr Ord: 0000150 2020
									677.765,66	EUR			

mentre quello risultante dalla situazione di Cassa estratta da ISI PUBBLIC ammonta a:

Saldi		Importo	
Saldo del fondo cassa			588 151,84
Saldo del conto tesoreria			677 631,50
Saldo generale vincoli non T.U.			0,00
Totale vincoli utilizzati			0,00
Sbilancio corrente non T.U.			0,00
Giacenza			677 631,50
Saldo di diritto			677 631,50
Disponibilità di cassa non T.U.			677 631,50
Saldo totale dei funzionari delegati			0,00
Utilizzo Anticipazione #Massimo			0,00
Utilizzo Anticipazione #Medio			0,00
Movimentazione progressivi		Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario		62	310 492,00
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		26	7.284,00
Totale mandati conto ordinario		148	228 162,18
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		1	134,16

La differenza fra il saldo in SAP e quello in ISI Public ammontante a € 134,16 si riferisce a mandati a copertura non ancora registrati in SAP.

Sel in: TESORERIA > Situazione di Cassa

Risultato Ricerca
107 - 8063 - SC PROV.LE COMM.TURISM.E SERV.
Partite Pendenti Pagamento dal 01/01/2020 al 30/10/2020

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quelet.	Descrizione causali pagamento
0000001	CASSA DI RISPARMIO	0,00	0,00	Emesso	14/01/2020		ISI KEY+ISI-BUSINESS MONOBANCA SECONDO SEMESTRE
0000017	AGENTUR FUER EINNAHME	134,16	0,00	Emesso	20/10/2020	138	BELAST F24 VOM 16/10/2020

Totale estratti: **1** Totale: **134,16** Totale pagato-riscosso: **0,00**

Nel dettaglio si tratta di:

- iva istituzionale 94,16
- Bollo delle fatture emesse di 40,00

Il totale reversali conto ordinario ammonta a:

Es.	Numero	Es. T s	Importo	Data	Es. N. doc. di pag.	Descrizione stato	Ver
	39	2020 R	105,00	22.06.2020	2020 9890000178	REGOLARIZZATO	1
	41	2020 R	180,00	22.06.2020	2020 9890000182	REGOLARIZZATO	1
	61	2020 R	1.500,00	22.06.2020	2020 9890000216	REGOLARIZZATO	1
	28	2020 R	92,00	22.06.2020	2020 9890000155	REGOLARIZZATO	1
	36	2020 R	60,00	22.06.2020	2020 9890000174	REGOLARIZZATO	1
	4	2020 R	25,00	22.06.2020	2020 9890000111	REGOLARIZZATO	1
	49	2020 R	110,00	22.06.2020	2020 9890000196	REGOLARIZZATO	1
	31	2020 R	40,00	22.06.2020	2020 9890000162	REGOLARIZZATO	1
	7	2020 R	25,00	22.06.2020	2020 9890000117	REGOLARIZZATO	1
	15	2020 R	110,00	22.06.2020	2020 9890000137	REGOLARIZZATO	1
	58	2020 R	2.000,00	22.06.2020	2020 9890000210	REGOLARIZZATO	1
	43	2020 R	90,00	22.06.2020	2020 9890000186	REGOLARIZZATO	1
	6	2020 R	25,00	22.06.2020	2020 9890000115	REGOLARIZZATO	1
	56	2020 R	662,00	22.06.2020	2020 9890000065	REGOLARIZZATO	1
	47	2020 R	105,00	22.06.2020	2020 9890000192	REGOLARIZZATO	1
	25	2020 R	100,00	22.06.2020	2020 9890000149	REGOLARIZZATO	1
	12	2020 R	300,00	22.06.2020	2020 9890000127	REGOLARIZZATO	1
	30	2020 R	90,00	22.06.2020	2020 9890000160	REGOLARIZZATO	1
	24	2020 R	200,00	22.06.2020	2020 9890000147	REGOLARIZZATO	1
	44	2020 R	90,00	22.06.2020	2020 9890000188	REGOLARIZZATO	1
	53	2020 R	92,00	22.06.2020	2020 9890000204	REGOLARIZZATO	1
	2	2020 R	25,00	22.06.2020	2020 9890000107	REGOLARIZZATO	1
	11	2020 R	300,00	22.06.2020	2020 9890000125	REGOLARIZZATO	1
	10	2020 R	90,00	22.06.2020	2020 9890000173	REGOLARIZZATO	1
	16	2020 R	80,00	22.06.2020	2020 9890000135	REGOLARIZZATO	1
	54	2020 R	600,00	22.06.2020	2020 9890000206	REGOLARIZZATO	1
	29	2020 R	182,00	22.06.2020	2020 9890000157	REGOLARIZZATO	1
	9	2020 R	25,00	22.06.2020	2020 9890000121	REGOLARIZZATO	1
			310.492,00				

Il totale dei provvisori di incasso ancora da regolarizzare ammonta ad € 7.284,00 (si tratta soprattutto di entrate di corsi di formazione continua tra cui pagamenti spontanei e una fattura). Si segnala la necessità di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione delle reversali, così come con dei mandati a copertura. Si invita la scuola a provvedere da subito in tal senso.

I dati in ISI Public corrispondono a quelli in SAP (T000100100 BI conto transitorio 317.776,00 = 7.284,00 + 310.492,00)

iv	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	Tip.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in Di	D. line	CI	Doc. par.	Testo
	100002/2020		8200000060	BT		22.04.2020	22.04.2020	50	2.800,00	EUR		9890000211	TRASFERIMENTO IMAN ORD IMANTE IT348060481161900000
	100003/2020		8200000061	BT		22.04.2020	22.04.2020	50	298.818,00	EUR		9890000213	TRASFERIMENTO IMAN ORD IMANTE IT348060481161900000
	100003/2020		8200000062	BT		23.04.2020	23.04.2020	50	80,00	EUR		9890000215	RIASAMENTO PER ATTIVITA' NON SVOLTA -SEAS MEXICO
	100005/2020		8200000063	BT		15.05.2020	15.05.2020	50	1.810,00	EUR		9890000217	RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL CONCORSO .IMAGINE "
	100006/2020		8200000064	BT		15.06.2020	15.06.2020	50	482,00	EUR		9890000219	RIP PPI 63 CC 8064 - ALPESIA
	/0000		8200000065	BT		13.07.2020	13.07.2020	50	92,00	EUR			INVI/400008 3.3.2020 "DATA ORDINE 100720" SUCUFIRO
	/0000		8200000066	BT		21.09.2020	21.09.2020	50	440,00	EUR			corso formazione continua CTS Einaudi Agente Immo
	/0000		8200000067	BT		24.09.2020	24.09.2020	50	440,00	EUR			CORSO CTS AGENTE IMMOBILIARE MILANO VINCENZO
	000001/2020		8200000068	BT		24.09.2020	24.09.2020	50	442,00	EUR		9890000277	SALDO FATTURA NR. 4800011 DEL 18/09/20 CORSO FCEL
	/0000		8200000069	BT		25.09.2020	25.09.2020	50	442,00	EUR			corso formazione continua CTS Einaudi Agente Immo
	/0000		8200000070	BT		25.09.2020	25.09.2020	50	442,00	EUR			corso formazione continua CTS Einaudi Agente Immo
	/0000		8200000071	BT		28.09.2020	28.09.2020	50	440,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE IMMO
	000001/2020		8200000072	BT		28.09.2020	28.09.2020	50	442,00	EUR		9890000279	FATT.4000014 DEL 22.09.2020 CORSO AGENTE IMMOBIL
	/0000		8200000073	BT		29.09.2020	29.09.2020	50	442,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE IMMO
	/0000		8200000074	BT		01.10.2020	01.10.2020	50	440,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE IMMO
	/0000		8200000075	BT		01.10.2020	01.10.2020	50	440,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE IMMO
	/0000		8200000076	BT		02.10.2020	02.10.2020	50	440,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE IMMO
	/0000		8200000077	BT		04.10.2020	04.10.2020	50	440,00	EUR			CORSO AGENTE IMMOBILIARE DATA ORDINE 03/10/2020
	/0000		8200000078	BT		09.10.2020	09.10.2020	50	40,00	EUR			PAGAMENT CORSO INFORMATICA
	/0000		8200000079	BT		09.10.2020	09.10.2020	50	40,00	EUR			FCEL-CTS CORSO BASE WORD 1 MANAGER PAOL
	/0000		8200000080	BT		12.10.2020	12.10.2020	50	40,00	EUR			FCEL-CTS CORSO BASE WORD 1 - SEMINARIO PAOLA
	000001/2020		8200000081	BT		13.10.2020	13.10.2020	50	442,00	EUR		9890000289	FATTURA N. 4000018 DEL 23/09/2020 CORSO AGENTE IMMO
	/0000		8200000082	BT		14.10.2020	14.10.2020	50	40,00	EUR			FCEL-CTS ELABORAZIONE TESTI CORSO BASE WORD 1 - S
	/0000		8200000083	BT		15.10.2020	15.10.2020	50	440,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA AGENTE IMMOBILIARE BOUCH
	/0000		8200000084	BT		19.10.2020	19.10.2020	50	100,00	EUR			FCEL CTS Percorso Microsoft Office Catalogo Talian
	/0000		8200000085	BT		19.10.2020	19.10.2020	50	100,00	EUR			CORSO DI COMPUTER LICIA DI PAOLA
	/0000		8200000086	BT		19.10.2020	19.10.2020	50	100,00	EUR			FCEL CTS PER CORSO MICROSOFT OFFICE QUALIFIERI TERA
	/0000		8200000087	BT		25.10.2020	25.10.2020	50	100,00	EUR			FCEL CTSERAC MICRO OFFICE/EXCEL/POWERPOINT
	/0000		8200000088	BT		21.10.2020	21.10.2020	50	310,00	EUR			CORSO FORMAZIONE CONTINUA CTS EINAUDI AGENTE DI C
	/0000		8200000089	BT		22.10.2020	22.10.2020	50	210,00	EUR			corso di formazione continua CTS Einaudi Agente d
	/0000		8200000090	BT		26.10.2020	26.10.2020	50	40,00	EUR			FCEL-CTS DENIS MITA
									317.776,00	EUR			

Il totale dei mandati in SAP (Conto transitorio T000100100 FP) ammonta a:

Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	Tip.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in Di	D. line	CI	Doc. par.	Testo
0000001202020		6000000120		FP	04.09.2020	04.09.2020	50	96,06	EUR		9890000267	
0000001212020		6000000121		FP	04.09.2020	04.09.2020	50	104,48	EUR		9890000268	
0000001222020		6000000122		FP	04.09.2020	04.09.2020	50	24,39	EUR		9890000269	
0000001232020		6000000123		FP	09.09.2020	09.09.2020	50	30,20	EUR		9890000270	
0000001252020		6000000125		FP	09.09.2020	09.09.2020	50	15,12	EUR		9890000271	
0000001262020		6000000126		FP	15.09.2020	15.09.2020	50	1.325,00	EUR		9890000272	
0000001272020		6000000127		FP	21.09.2020	21.09.2020	50	420,00	EUR		9890000273	
0000001282020		6000000128		FP	21.09.2020	21.09.2020	50	308,00	EUR		9890000274	
0000001292020		6000000129		FP	21.09.2020	21.09.2020	50	685,00	EUR		9890000275	
0000001302020		6000000130		FP	30.09.2020	30.09.2020	50	4.697,00	EUR			
0000001312020		6000000131		FP	02.10.2020	02.10.2020	50	107,13	EUR		9890000280	
0000001322020		6000000132		FP	02.10.2020	02.10.2020	50	80,40	EUR		9890000281	
0000001332020		6000000133		FP	08.10.2020	08.10.2020	50	220,00	EUR		9890000284	
0000001342020		6000000134		FP	08.10.2020	08.10.2020	50	120,00	EUR		9890000285	
0000001352020		6000000135		FP	12.10.2020	12.10.2020	50	605,00	EUR		9890000290	
0000001362020		6000000136		FP	12.10.2020	12.10.2020	50	1.491,14	EUR		9890000291	
0000001372020		6000000137		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	198,67	EUR		9890000292	
0000001382020		6000000138		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	257,86	EUR		9890000293	
0000001392020		6000000139		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	194,00	EUR		9890000294	
0000001402020		6000000140		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	62,31	EUR		9890000295	
0000001412020		6000000141		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	44,89	EUR		9890000296	
0000001422020		6000000142		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	80,64	EUR		9890000297	
0000001432020		6000000143		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	69,17	EUR		9890000298	
0000001442020		6000000144		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	104,44	EUR		9890000299	
0000001452020		6000000145		FP	14.10.2020	14.10.2020	50	93,57	EUR		9890000300	
0000001462020		6000000146		FP	23.10.2020	23.10.2020	50	82,00	EUR		9890000301	
0000001472020		6000000147		FP	23.10.2020	23.10.2020	50	3.349,50	EUR		9890000302	
0000001482020		6000000148		FP	23.10.2020	23.10.2020	50	3.053,86	EUR		9890000303	
0000001492020		6000000149		FP	23.10.2020	23.10.2020	50	5.022,00	EUR		9890000304	
0000001502020		6000000150		FP	23.10.2020	23.10.2020	50	14.340,00	EUR		9890000305	
0000001512020		6000000151		FP	23.10.2020	23.10.2020	50	257,86	EUR		9890000306	
								232.959,18	EUR			

60000001272020		6000000127		FP	21.09.2020	21.09.2020	50	420,00	EUR		9890000273	
60000001282020		6000000128		FP	21.09.2020	21.09.2020	50	308,00	EUR		9890000274	
60000001292020		6000000129		FP	21.09.2020	21.09.2020	50	685,00	EUR		9890000275	
60000001302020		6000000130		FP	30.09.2020	30.09.2020	50	4.697,00	EUR			
60000001312020		6000000131		FP	02.10.2020	02.10.2020	50	107,13	EUR		9890000280	
60000001322020		6000000132		FP	02.10.2020	02.10.2020	50	80,40	EUR		9890000281	
60000001332020		6000000133		FP	08.10.2020	08.10.2020	50	220,00	EUR		9890000284	
60000001342020		6000000134		FP	08.10.2020	08.10.2020	50	120,00	EUR		9890000285	

La differenza tra isi-public e sap di € 4.697,00 risulta da un pagamento di una fattura ACS non ancora firmato in unimoney in quanto manca una parte della fornitura in realtà manca la formazione di utilizzo dello schermo acquistato.

Situazione conto Agente contabile al 30.10.2020

Il conto corrente relativo alla posizione dell'Agente contabile presenta un saldo contabile pari a 0.

Saldo contabile finale al 30/10/2020 0.00 EUR
Saldo disponibile al 30/10/2020 0.00 EUR

Conti giudiziali

Durante la visita è stato verificato l'invio da parte della scuola del conto giudiziale dell'agente contabile e del tesoriere alla Corte dei Conti. Il conto giudiziale del Tesoriere è stato inviato alla Corte dei Conti via piattaforma SIRECO tramite SPID il 27 maggio 2020. Sono state ricevute e protocollate le conferme di accettazione quindi 2 rese tramite PEC 17/06/2020 e 26/6/2020. (Cartella "sireco")

Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari	Annuato	Destinat	Accettazione PEC	Consegna PEC
11/06/2020	1688	D	Accettazione per reso 153479 - Conto 25204	sireco@contecorcont.it				
11/06/2020	1687	D	Accettazione per reso 153479 - Conto 25202	sireco@contecorcont.it				
05/06/2020	1641	I	Invo della resa numero 153479	sireco@contecorcont.it				
05/06/2020	1642	I	Invo della resa numero 153491	sireco@contecorcont.it				
05/06/2020	1643	I	Invo della resa numero 153479	sireco@contecorcont.it				
26/06/2020	1099	D	Re l'OFFERTA PARZIALE/ richiesta valida offerta	Castiglioni e Cini Srl				
26/06/2020	1098	D	richiesta condanna prezzi	Palazzon				
26/06/2020	1097	U	Trasmissione esd procedura di selezione copes 2020_21	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana (BZ)				
26/06/2020	1096	U	PROLUNGA contratto di lavoro occasionale attività di comunicazione del Bilancio Sociale	Aspria Stefano				
26/06/2020	1095	U	Prioroga contratto co.co.co al 31/12/2020	Minarelli Marianna				
26/06/2020	1094	I	domanda esame fine apprendistato operatore di ufficio	Fogato Alexa				
26/06/2020	1093	D	Accettazione per reso 153283 - Conto 26113	sireco@contecorcont.it				
26/06/2020	1092	U	DOC MODIFICA CARICO ORARIO_26383_GIACOBBE CTS T. Eneaud (Come da richiesta il destinatario originale del Me è la Direzione FP)	Ufficio personale delle scuole Rip4UE3				

Variazioni di budget:

Non sono state fatte variazioni in data 30/10/2020, ne per libri in comodato ne per l'assegno libro. Risultano riportati i risconti dei fondi vincolati 2019.

D.Lgs. 118/2011		Stato: 30.10.2020		Pagina: 6 / 8	
Oggetto				Colonna: 5 / 6	
Responsabile (nome)					
Da esercizio	2020	A esercizio	2020		
Da periodo	1	A periodo	12		
Voci di costo			1. Var. budget (44)	1. Var. budget (45)	Ripporto budget (50)
* 2.4.3 Altri accantonamenti					63.834,59
* 2.5 Variazioni nelle rimanenze di materi					
*** 3. Proventi e oneri finanziari					
** 3.1 Oneri finanziari					
E310000000 Interessi passivi su titoli obbligazionari					
E310003600 Altri interessi passivi ad altri soggetti					
* 3.1.1 Interessi					
* 3.2 Proventi finanziari					
** 4. Rettifiche di valore di attività fina					
* 4.1 Rivalutazioni					
* 4.2 Svalutazioni					
** 5. Proventi e oneri straordinari					
* 5.1 Oneri straordinari					
* 5.2 Proventi straordinari					
**** Totale Ricavi					64.486,07

Fatture da ricevere

Viene controllato il conto fatture da ricevere (P240067000), il cui saldo ammonta a:

Conto Co. Co.		P240067000 Fatture da ricevere													
Società		822													
	Affezionato	N. Acc.	MeCC	tp.	Data rej.	Data Acc.	Cc	Importo in C/C	D/C	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	ABSCHL/ERCOFF	1091000027	EA		01.01.2020	01.01.2020	50	45.455,46	EUR	23					
	27	100000015	01		23.01.2020	30.12.2019	40	366,91	EUR						
	FPA 1/20	100000016	01		13.01.2020	07.01.2020	40	261,53	EUR						
	126/1.1	1300000002	DP		23.01.2020	11.12.2019	40	626,64	EUR	EX					
	19A2020	100000014	01		14.02.2020	23.01.2020	40	776,67	EUR						
	14	1820000001	DV		14.02.2020	20.01.2020	40	4.492,78	EUR	EX					
		100000203	EA		19.02.2020	22.01.2020	40	143,44	EUR						
	29A2020	4101000003	FR		19.02.2020	24.01.2020	40	1.619,20	EUR	73					
		100000206	EA		03.03.2020	16.01.2020	50	176,62	EUR						
		100000207	EA		03.03.2020	16.01.2020	40	176,62	EUR						
	1/22	1500000006	DP		01.01.2020	05.02.2020	40	187,88	EUR	EX					
	3/22	1500000007	DP		03.03.2020	05.02.2020	40	187,88	EUR	EX					
	000030	1320000003	DV		03.03.2020	30.01.2020	40	2.745,00	EUR	EX					
	FATTURA 1_20	4101000006	FR		03.03.2020	16.01.2020	40	748,80	EUR	73					
	9/1020	4101000009	FR		19.03.2020	01.03.2020	40	1.869,79	EUR	7E					
	01	100000061	01		26.03.2020	19.02.2020	40	135,20	EUR						
		100000205	EA		27.03.2020	28.02.2020	40	2.350,00	EUR						
	FATTURA 2020	4101000015	FR		27.03.2020	19.03.2020	40	1.504,38	EUR	73					
		100000204	EA		02.04.2020	27.03.2020	40	1.444,00	EUR						
		100000115	EA		07.06.2020	28.05.2020	40	727,97	EUR						
		100000113	EA		23.06.2020	19.06.2020	50	116,18	EUR						
		100000114	EA		23.06.2020	19.06.2020	50	0,70	EUR						
	FPA 1/20	1500000020	DP		23.06.2020	19.06.2020	40	2.996,08	EUR	EX					
		100000208	EA		19.06.2020	30.06.2020	50	32.246,75	EUR						
		100000213	EA		01.07.2020	30.06.2020	40	12.244,75	EUR						
	664	1520000011	DV		31.07.2020	04.12.2019	40	4.692,28	EUR	EX					
	701	1520000013	DV		21.07.2020	23.12.2019	40	4.692,28	EUR	EX					
	4/41	1520000015	DV		22.07.2020	31.12.2019	40	729,56	EUR	EX					
	KE-2020-12	1500000029	DP		28.07.2020	16.07.2020	40	234,24	EUR	EX					
		100000236	EA		06.08.2020	06.08.2020	40	718,27	EUR						
	FATTURA 2_20	4101000020	FR		12.10.2020	02.10.2020	40	360,00	EUR	73					
	FATTURA 2_20	4101000020	FR		12.10.2020	02.10.2020	40	113,79	EUR	73					
								11.354,46	EUR						

Gli importi non segnati sono le fatture ancora da ricevere in data odierna:
(Cartella "stampa registro fatture da ricevere")

Abbiamo una differenza di € 100,59 tra il conto SAP e la tabella, perché 2 fatture di crisafulli (docenza e gettone di presenza) sono state ridotte di quest'importo e verrà girato a fine anno ad altri proventi n.a.c.

Il saldo del conto fatture da ricevere al 31.12.2019 come da bilancio consuntivo 2019 ammontava a € 45.455,46.

Il conto **note di credito da ricevere** (P130060950) che a bilancio 2019 presentava un saldo di € 9.384,56 risulta nel 2020 a zero, in quanto sono state ricevute.

Conti Co.Ge. lista partite singole

Conto Co.Ge. P130060950 Note di credito da ricevere Società S22

Av	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SoCo	tp	Data (reg)	Data (doc)	CC	Importo in DI	D. Inc	CS	Doc. per	Testo	Alloca
	Abacchi/ErOff	ABSCNL/EROFF	109100010	SA	EA	01.01.2020	01.01.2020	40	9.384,56	EUR	22		222 SALDO APERTURA/CHIUSURA	
721			152000012	SA	EV	31.07.2020	30.12.2019	50	4.692,38	EUR	8X		NC A STORNO TOT. FATTURA ALL CONSULTING 664 - 2019	
721			152000014	SA	EV	31.07.2020	30.01.2020	50	4.692,38	EUR	8X		NC A STORNO TOT. FATTURA ALL CONSULTING 701 - 2019	
									0,00	EUR				

Viene controllato anche il conto dei **ratei/risconti attivi** (P250000100) che presenta un saldo di € 0,00. A bilancio 2019 presentava un saldo di € 559,78

Conti Co.Ge. lista partite singole

Conto Co.Ge. P250000100 Ratei/risconti attivi Società S22

Av	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SoCo	tp	Data (reg)	Data (doc)	CC	Importo in DI	D. Inc	CS	Doc. per	Testo	Alloca
	Abacchi/ErOff	ABSCNL/EROFF	109100010	SA	EA	01.01.2020	01.01.2020	40	559,78	EUR	22		222 SALDO APERTURA/CHIUSURA	
20200102			100000111	SA	EA	02.01.2020	02.01.2020	50	559,78	EUR			SCRITTURE APERTURA RISCONTI ATTIVI DIREZIONE MAGO	
20200430			100002113	SA	EA	30.06.2020	30.06.2020	40	2.974,37	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI ATTIVI	
20200430			100000220	SA	EA	01.07.2020	30.06.2020	50	2.974,37	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI ATTIVI	
									0,00	EUR				

Viene controllato anche il conto dei **ratei/risconti passivi** (P250000500) che presenta un saldo di € 0,00. A bilancio 2019 presentava un saldo di € 23.080,28.

Conti Co.Ge. lista partite singole

Conto Co.Ge. P250000500 Altri risconti passivi Società S22

Av	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SoCo	tp	Data (reg)	Data (doc)	CC	Importo in DI	D. Inc	CS	Doc. per	Testo	Alloca
	Abacchi/ErOff	ABSCNL/EROFF	109100028	SA	EA	01.01.2020	01.01.2020	50	23.080,28	EUR	22		222 SALDO APERTURA/CHIUSURA	
20200102			100000119	SA	EA	02.01.2020	02.01.2020	40	23.080,28	EUR			SCRITTURE APERTURA 2020 - RISCONTI PASSIVI	
20200430			100000210	SA	EA	30.06.2020	30.06.2020	50	13.977,48	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSIVI ASS LI	
20200430			100000210	SA	EA	30.06.2020	30.06.2020	50	6.674,00	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSIVI LIB CO	
20200430			100000210	SA	EA	30.06.2020	30.06.2020	50	2.253,00	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSIVI COME	
20200430			100000211	SA	EA	30.06.2020	30.06.2020	50	149.409,00	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSI ASSEGNAZI	
20200430			100000217	SA	EA	01.07.2020	30.06.2020	40	13.977,48	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSIVI ASS LI	
20200430			100000217	SA	EA	01.07.2020	30.06.2020	40	6.674,00	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSIVI LIB CO	
20200430			100000217	SA	EA	01.07.2020	30.06.2020	40	2.253,00	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASSIVI COME	
20200430			100000218	SA	EA	01.07.2020	30.06.2020	40	149.409,00	EUR			BILANCIO DI VERIFICA 30 06 RISCONTI PASS ASSEGNAZI	
									0,00	EUR				

Controllo a campione documentazione relativa alle ENTRATE

Si procede con l'esame di un **incasso**, sorteggiato in data 26/10/2020 dalla signora Francesca Tomasi (Ufficio formazione professionale italiana) dai conti di ricavo in SAP riferiti alla scuola.

Si tratta di un incasso relativo ad una fattura emessa per corso di formazione continuativo per 1 persona per agente immobiliare, pagato dalla ditta Palladium srl. - doc. di incasso BI 9200000081 del 13/10/2020 - importo € 442,00 €.

La fattura nr. 4000018 è stata emessa in data 25.09.2020.

La registrazione del ricavo è sul conto E120002700 - 1.2.2.01.23.001 - Vendita di servizi per formazione e addestramento. Manca ancora la reverseale.

(cartella "palladium incasso")

Controllo a campione documentazione relativa alle SPESE

Si procede con l'esame della seguente documentazione di **spesa**. La stessa è stata sorteggiata in data 15.09.2020 dalla signora Francesca Tomasi dai conti di costo in SAP riferiti alla scuola.

1. Conto E210001600 - 2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Doc. contabile Sap 1520000019 relativo alla fattura nr. 344/PA/2020 della ditta Quasarwerk - € 1.616,50 (Cartella "quasarwerk")

Sono presenti i seguenti documenti visibili nel programma di protocollo eProcs in 2 fascicoli:

Data protocollo	Numero protocollo	Tip	Oggetto	Mittente/Destinatari	Annullato	Destinat	Stato invio	Accettazione PEC	Consegna PEC
01/09/2020	1368	U	Affidamento incarico fornitura 25 dischi SSD	QUASARTEK S r l (BZ)					
28/08/2020	1334	U	comunicazione di apertura procedura di affidamento incarico dischi SSD	QUASARTEK S r l (BZ)					110
21/08/2020	1333	U	esito preventivo non aggiudicato	C&C Consulting (BA)					
04/08/2020	1207	U	indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura di nr 25 dischi SSD da 500 Gb	D&G Informatici Ohg - Desantiger & Groeber Franz / C&C Consulting S p A (BZ)					
05/08/2020	1205	U	indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura di nr 25 dischi SSD da 500 Gb	QUASARTEK S r l (BZ)					
05/08/2020	1204	U	indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura di nr 25 dischi SSD da 500 Gb	Schaenger					

Data protocollo	Numero protocollo	Tip	Oggetto	Mittente/Destinatari
17/03/2020	1202	INT	verbale di affidamento incarico	Ennaudi
17/08/2020	1253	D	R. PROT. 1205 245200 FP CTS Ennaudi Bolzano vom/del 05/08/2020 - indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura di nr 25 dischi SSD da 500 Gb	QUASARTEK S r l (BZ)
17/08/2020	1251	I	indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura di nr 25 dischi SSD da 500 Gb ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art.36 comma 2 lett. a) così come modificato dal D. lgs 56/17 Richiesta di preventivo	C&C Consulting Spa (BA)
05/08/2020	1203	INT	OGGETTO Fornitura nr 25 dischi SSD da 500 Gb per la Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Ennaudi" di Bolzano, via S. Gertrude 3	Scuola Ennaudi

- verbale di inizio procedura prot. N. 1203 del 05/08/202 per acquisto dischi di 500 GB
- indagine di mercato a 3 ditte entro 20/08/2020 dovevano rispondere ed è stato fatto un sollecito

Di invio	Mittente	Destinatari	Autore	Note	Num destinatari	Stato invio	Accettazione PEC	Consegna PEC	Data invio
17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	Abram Sandro	Buon giorno! Mi premevo di sapere se richiesto di preventivo in oggetto. Il preventivo deve essere effettuato sul portatile Desktop. Aut. Aut. n. 428/2020 del 10/08/2020	1				17/08/2020 12:04:38 PM
17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	Abram Sandro	Sollecito preventivo n. BR Procedimento n. BR /Psa	1				17/08/2020 10:59:50 AM

- preventivo di 2 ditte: C&C e Quasarterk in data 17/08/2020 (il giorno del sollecito)
- verbale di fine procedura prot. N. 1332 di data 28/08/2020 con il quale il dirigente ha assegnato l'incarico alla ditta Quasarterk per prezzo più basso 1.325,00 €;
- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta Quasarterk relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016, protocollata in entrata – firmata digitalmente (verifica firma in e-procs).
- Gara su bando alto adige, con firma digitale anche al capitolato tecnico con oggetto acquisto e le caratteristiche (3 buste economica, amministrativa e tecnica)
- Durc richiesto prima dell'incarico
- contratto per affidamento prot.n.1336 di fornitura per un importo di euro 1.325,00 (Iva esclusa) con CIG ZC22E135DA

Data protocollo	Numero protocollo	Tip	Oggetto	Mittente/Destinatari	Annullato
01/09/2020	1368	U	Affidamento incarico fornitura 25 dischi SSD	QUASARTEK S r l (BZ)	
12/06/2020	1366	U	contratto di lavoro occasionale	GABRINI DAVIDE (PV)	
05/06/2018	1366	U	Cerchietto di pagamento - Pancheri Marco	Pancheri Tabacchena (BZ)	
18/05/2017	1366	U	convenzione di stage tra Buonarota Lorenzo (2 BACK) e la La quinta Danza al 13/05/2017 al 18/06/2017	Buonarota Lorenzo (BZ) Ass. sportiva dietetistica "La quinta danza" (BZ)	

- accettazione incarico firmata digitalmente (verificata in e-procs prot.n. 1419;
- Documento di consegna n. 2001443116 del 02/09/2020 firmato da un insegnante informatico (allegato 12)
- Durc (con data scadenza 15.10.2020 comunque valido fino 29/10/2020 causa covid)
- Verifica Equitalia non presente perché importo sotto 5.000,00 €
- Fattura. N. 344/pa/2020 del 06/09/2020 per euro 1.616,50 iva inclusa con visto per avvenuta fornitura firmato della direttrice

- Mandato di pagamento da Unimoney n.125 del 16/09/2020
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

Fornitore	396110
Società	822
Cogn./Den. IT	QUASARTER SRL
Località	ROMA

LT	Attribuzione	N. Doc.	Sp.	Numero ORD	Data reg.	Data dec.	Riferimento	C. B4	Importo in OT	D. Inv.	Doc. pag.	Testo
		1320000019	07		15.09.2020	06.09.2020	344/PA/2020		1.325,00	EUR	600000126	DISCHI SSD
		6000000126	09	9200000125	15.09.2020	15.09.2020			1.325,00	EUR	600000126	

Si osserva che alla data del 22.09.2020 per l'esercizio 2019 e 2020 non è stata ancora effettuato il controllo a campione del 6% ai sensi della L.P. 17/1993 sui requisiti previsti dall'ex art. 80 DLgs 50/2016. Comunque la scuola ha iniziato a lavorare tramite portale.

L'affidamento è stato inserito nel portale www.bandi-altoadige.it

Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi "Luigi Einaudi" Bolzano
 046543/2020 Servizio di fornitura Nr. 25 dischi SSD da 500 Gb
 Affidamento e-procs

Forniture: **Realis** ZC22E135DA € 1.325,00
 Agghiata: **Realis**
 Pubblicazione: 28/08/2020
 Inizio: 29/08/2020 11:00:00
 Fine: 01/09/2020 12:00:00

2. Conto E210004300 - 2.1.2.01.04.999 – Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Incarico al docente DE GIACINTO per un corso di formazione al lavoro (agente immobiliare) per adulti con incarico diretto con motivazione nel verbale di assegnazione incarico, verificando che non c'era personale adatto tra quello interno e neanche nell'albo interno della scuola. (cartella "de giacinto")

Doc. contabile Sap 4101000013 relativo alla fattura nr. 2/0010

Sono presenti i seguenti documenti visibili nel programma di protocollo eprocs:
 Inizialmente non sono protocollati i verbali, ritroviamo solo il contratto

Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
30/03/2020	693	U	CERTIFICAZIONE UNICA 2020	De Giacinto Simone (BZ)
10/01/2020	52	U	contratto d'opera lavoratore autonomo con partita iva	De Giacinto Simone (BZ)
10/01/2020	51	U	contratto d'opera lavoratore autonomo con partita iva	De Giacinto Simone (BZ)
10/01/2019	60	U	contratto d'opera lavoratore autonomo con partita iva	De Giacinto Simone (BZ)

- verbale di assegnazione incarico del 09/01/2020
- Dichiarazione di requisiti con l'inquadramento fiscale

1.1 LAVORATORE AUTONOMO LIBERO PROFESSIONISTA (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/1986)

Soggetto che esercita attività di lavoro autonomo, che effettua una prestazione rientrante nell'oggetto dell'arte o professione abituale, con obbligo di rilascio di fattura sul compenso ai sensi del D.P.R. 633/72. Pertanto, il compenso lordo sarà maggiorato (barrare le caselle che interessano)

- dell'IVA nella percentuale del 22 %;
- del 4% quale ripartita parziale del contributo INPS dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, in quanto professionista iscritto alla gestione separata INPS;
- del 2% quale contributo integrativo dovuto alla propria cassa di previdenza;
- del 4% quale contributo integrativo dovuto alla propria cassa di previdenza.

- CV da cui si evincono i requisiti di esperienza del docente con carta d'identità
- Dichiarazione di incompatibilità del 10/12/2019
- Insussistenza di conflitti di interesse firmata dalla direttrice

● Inserimento in PerlaPA:

Anno	Soggetto dichiarante	Soggetto percettore	Comune di nascita	Ultime 4 cifre Codice Fiscale	Data conferimento dell'incarico	Ragione dell'incarico	Oggetto dell'incarico	Compenso lordo (€)	Componenti variabili del compenso	Ammontare erogato (€)	Attestazione verifica insussistenza
2020	Scuola Professionale Provinciale per il Commercio Turismo e i Servizi Luigi Einaudi - Scuola professionale provinciale per il commercio turismo e i servizi "Luigi Einaudi" di Bolzano	De Giacinto Simone	Bolzano	9521	10/01/2020	PRESTAZIONE OCCASIONALE	docenza nel corso "Agente immobiliare" modulo adempimenti notarili	2.126,59 €	NO	2.126,59 €	NO

- contratto per affidamento di fornitura datato 09/01/2020 per un importo complessivo di euro 1.740,00 (Iva esclusa) per formazione (per 24 ore a 65,00 € + iva e 6 ore di elaborazione materiale a 30,00 € + iva)
- Durc non richiesto perché libero professionista senza dipendenti
- accettazione incarico firmata allegando Carta ID
- Verifica Equitalia non necessario perché sotto 5.000,00
- Fattura. N. 2/001 del 14/02/2020 per € 2.594,44 iva inclusa con visto per avvenuta fornitura firmato della direttrice. Inclusive sono i rimborsi spese di viaggio.
- Il referente ha inviato anche la conferma delle ore sostenute
- Mandato di pagamento da Unimoney n.54 del 30/03/2020
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

#101000013 FR	26.03.2020	14.02.2020	2/001	2.594,44	EUR	6000000054	DOCENZA CORSO PCSI AGENTE IMMOBILIARE
6000000054 FP	27.03.2020	27.03.2020		2.594,44	EUR	6000000054	

L'affidamento è stato inserito nel portale www.banditi-altoadige.it

B001159/2020 - De Giacinto Simone - docenza nel corso "Agente immobiliare" modulo adempimenti notarili Controspettivo

Riferimento narrative: Attribuzione di corrispettivi, compensi, indennità a persone o professionisti
Responsabile del procedimento: Riccio Nicoletta
Numero di riferimento interna: prot. nr 52 del 10/01/2020
Importo / Compenso: € 2.126,59
Data incarico / affidamento: 10/01/2020
Data di pubblicazione: 25/05/2020
Stazione appaltante: Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi "Luigi Einaudi" Bolzano (OCP: C320001), Via S. Gertrude, 3 - 39109 Bolzano, Codice fiscale: 94134470213

Percettore

ID	Denominazione
1	DE GIACINTO SIMONE Bresanone (Bolzano) ITALIA PIZA 02197430213, E.F. 021546710934193P

3. Conto P120003810 - 1.2.2.02.07.05.001 -

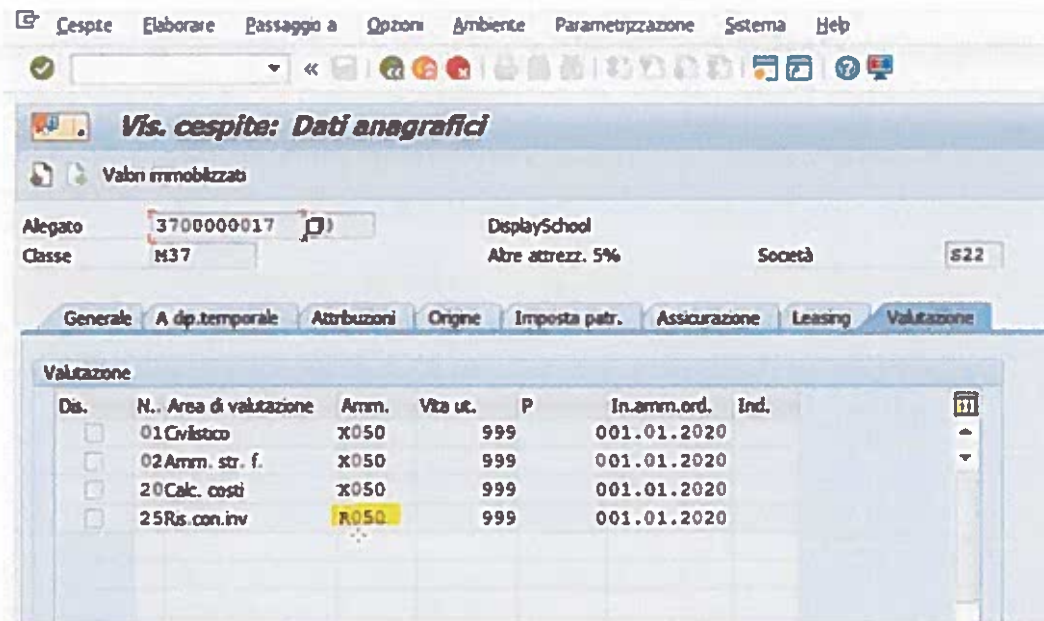
Doc. contabile Sap 1520000022 relativo alla fattura nr. VKPA-2020-71167 del 21/09/2020 della ditta - ACS € 5.730,34. (cartella "acs cespite")

La segretaria riferisce che si tratta di un incarico per l'acquisto display con formazione.

Sono presenti i seguenti documenti visibili nel programma di protocollo eprocs:

Risultato ricerca completa | Ricerca fascicoli | Risultato ricerca completa | Fascicolo: "IDM BACHECA DIGITALE INFORM." BACHECA DIGITALE INFORMATIVA "14.03.2020.00045" | Risultato ricerca compl

Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
29/09/2020	1592	I	RE: Allegato A 1 - conto dedicato cambiato	isabel.lune@acs.it
05/08/2020	1282	D	RE: allegato 1 formato word da restituire compilato	info@pec.acs.it
10/08/2020	1209	I	PROT. 1184 245200 FP CTS Einaudi Bolzano vom/del 04/08/2020 - contratto affidamento fornitura bacheca digitale informatica	ACS DATA SYSTEM SPA (BZ)
04/08/2020	1184	U	contratto affidamento fornitura bacheca digitale informatica	ACS DATA SYSTEM SPA (BZ)
04/08/2020	1183	U	determina di affidamento per l'acquisto di una bacheca digitale informatica Display School	ACS DATA SYSTEM SPA (BZ)
28/07/2020	1167	I	Preventivo	ACS DATA SYSTEM SPA (BZ)
28/07/2020	1166	U	Richiesta preventivo - 1 bacheca digitale informativa	ACS DATA SYSTEM SPA (BZ)



La segretaria riferisce che hanno comprato le etichette e stampante per inventario e stanno completando il lavoro di etichettatura.

L'affidamento è stato inserito nel portale www.bandi-altoadige.it:



Osservazioni:

La documentazione è completa e chiara.

Controllo a campione dei pagamenti F24

Si procede alla verifica dei **registri IVA** a campione periodo gennaio – settembre 2020 (istituzionale e commerciale) e dei relativi F24:

La scuola non ha registrato fatture estere nel 2019.

Iva istituzionale

Nel mese di maggio € 885,55 iva istituzionale (registro 98)

Liquidazione IVA data di reg. dal 01.05.2020 al 31.05.2020

Selezioni

Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

IVA acquisti: totale						
CI	Record	Significato	Imp. base imponibile	IVA acquisti	IVA acq. detr.	Non detraibile
SX	22,000	Split Payment indetr 22%	4.025,23	885,55	0,00	885,55
*società S22			4.025,23	885,55	0,00	885,55

REGISTRO RIEPILOG ISTITUZIONI ITALIANE
2020/3

Soc. S22
 Nome azienda: Scuola prof. per commercio, turismo e servizi "Einaudi"
 Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen "Einaudi"
 Indirizzo azienda: Via S. Geltrude n. 3,
 39100 BOLZANO
 IT
 Cd. fiscale 94134470213
 Partita IVA 02941470219
 Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società								
soc.	Op.	CI	Significato	Record	Importo base	Da ricalcola	Detraibile	Saldo
S22	ESA	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	4.025,23-	885,55-		885,55-
* S22	ESA				4.025,23-	885,55-		885,55-
S22	NVV	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	4.025,23			
* S22	NVV				4.025,23			
**S22						885,55-		885,55-

REGISTRO RIEPILOG ISTITUZIONI ITALIANE

E F24 visto sul conto in banca

MENU

Apertura ES-4PR - SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE

Homepage F24

ELenco DISTINTI / DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO (TUTTI)

Elenco Nuova disposizione Operazioni Ricerca Personalizza Stampa

Periodo riferimento Da: 01/06/2020 A: 23/06/2020

Data creazione	Ora	Azienda	Banc	Importo	Div	Stato	Data Pagamen	Contribuenti	Nome	Rapporto	Denominazione	Tipo
16/06/2020	9:46:58	BS4PA	06045	1	885,55 EUR	ESEGUITO	16/06/2020	SCUOLA PROFE	IT01E0604511619000000008	SCUOLA PROFESSIONALE PRC Dispo		
16/06/2020	10:27:56	BS4PA	06045	1	155,26 EUR	ESEGUITO	16/06/2020	SCUOLA PROFE	IT05E0604511619000000008	SCUOLA PROFESSIONALE PRC Dispo.		
23/06/2020	10:24:57	BS4PA	06045	1	18,00 EUR	ESEGUITO	23/06/2020	SCUOLA PROFE	IT01E0604511619000000008	SCUOLA PROFESSIONALE PRC Dispo		

Homepage F24

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (ESEGUITO)

Indietro Operazioni Dettaglio Stampa

SEZIONE MITTENTE

Codice SIA Ordinate* 854PA Denominazione SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE

Banca Assuntrice* 06045

ABI Mittente* 06045

CAB Mittente* 11619

Codice Fiscale* 94134470213

SEZIONE CONTRIBUENTE

Salva Contatto

Codice Fiscale 94134470213 Anno imposta non coincidente con anno solare

Cognome, Denominazione o Ragione Sociale* SCUOLA PROFESSIONALE CTS Nome

Dati Anagrafici

Data di nascita Sesso

Comune (o Stato Estero) di nascita Provincia di nascita

Comune di Residenza BOLZANO Provincia di Residenza BZ

Domicilio Fiscale Indirizzo e Numero Civico VIA S. GELTRUDE 3 Codice Identificativo

Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

	Rateaz /	Anno di	Importi a Debito versati	Importi a Credito compensati
	Codice Tributo Regione / Prov / Mese Rd	Riferimento		
Imposte Dirette, IVA, IR, Ritenute alla fonte, Altri Tributi ed Interessi	6040 05	2020	885,53	
	00	00		
	00	00		
	00	00		
	00	00		

Iva commerciale

I° trimestre 2020 Euro 1.437,07 (registro 50)

Indirizzo azienda: und Dienstleistungen "Einaudi"
Via S. Geltrude n. 3,
39100 BOLZANO
IT

Cd. fiscale 94134470213

Partita IVA 02941470219

Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società								
Soc.	Op.	TX	Significato	Record	Importo base	Da saldare	Debitabile	Saldo
S22	ESA	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	6.532,13-	1.437,07-		1.437,07-
* S22	ESA				6.532,13-	1.437,07-		1.437,07-
S22	MWS	E4	Essenti Art. 10/20 DPR 633/72	0,000	2.620,00-			
S22	MWS	X9	BOLLO - Escluso art. 15 dpr 633/72	0,000	22,00-			
* S22	MWS				2.642,00-			
S22	HVV	2F	ACQ IVA 22% INDETRAIB	22,000	6.730,32			
S22	HVV	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	6.532,13			
* S22	HVV				13.262,45			
S22	VST	72	Operaz. regime minimi art. 27 c. 1	0,000	1.504,38			
S22	VST	73	Operazione regime forfettario art1	0,000	7.579,10			
* S22	VST				9.083,48			
**S22					13.171,80	1.437,07-		1.437,07-

E F24 visto sul conto in banca

CASSA DI RISPARMIO
MENU Azienda: BS4PA - SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE

» **Homepage** F24 +

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (ESEGUITO)

Inchiesta Operatore Destinta Stampa

SEZIONE MITTENTE

Codice SIA Ordinate* BS4PA Denominazione SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE
 Banca Assuntrice* 06045
 ADI Mittente* 06045
 CAB Mittente* 11619
 Codice Fiscale * 94134470213

SEZIONE CONTRIBUENTE

Salva Contatto

Codice Fiscale 94134470213 Anno imposta non coincidente con anno solare
 Cognome, Denominazione o Ragione Sociale * Pflome
 SCUOLA PROFESSIONALE CTS

Dati Anagrafici

Data di nascita Sesso
 Comune (o Stato Estero) di nascita Provincia di nascita

Domicilio Fiscale

Comune di Residenza BOLZANO Provincia di Residenza BS
 Indirizzo e Numero Casella VIA S. GELTRUDE 3

Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, curatore fallimentare Codice Identificativo

SEZIONE ERARIO

		Rateaz /	Anno di	Importi a Debito versati	Importi a Credito compensati
	Codice Tributo Regione / Prov / Mesa Rd		Ritenimento		
Imposte Dirette, IVA, Ritenute alla fonte, Altri Tributi ed Interessi	6040	04	2020	488,16	
	6031		2020	1.451,44	
	1040	04	2020	468,32	
	1001	0004	2020	467,75	

Gli importi versati corrispondono a quanto emerge dai registri e gli F24 sono stati pagati nei termini di legge previsti.

IRPEF E IRAP in maggio (conto ritenute erariali)

Irpef (si veda anche partita singola conto coge P240060400)

Conti Co.Ge. lista partite singole

Conto Co.Ge. 9240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo pe Società 822

Att/Imputazione	Riferimento	N. doc.	SeCo	Tip.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo / In DI	D. IVA	CT	Doc. pag.	Nota
20200504		6000003072		FD	06.05.2020	06.05.2020	50	155,26	EUR			
20200518		4018000006		IR	18.05.2020	18.05.2020	40	468,32	EUR			F24 DEL 18 05 2020 RITENUTE 1040
								623,58	EUR			

F24 in banca € 155,26

MENU Azienda: BS4PA - SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE

Home page F24

DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESENTAZIONE (ESEGUITO)

Indietro Operazioni Dettaglio Stampa

SEZIONE MITTENTE

Codice SIA Ordicante* BS4PA Denominazione SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE
 Banca Assuntrice* 96045
 ABI Mittente* 06045
 CAB Mittente* 11619
 Codice Fiscale* 94134470213

SEZIONE CONTRIBUENTE

Salva Contatto

Codice Fiscale 94134470213 Anno imposta non coincidente con anno solare
 Cognome Denominazione o Ragione Sociale* SCUOLA PROFESSIONALE CTS Nome
 Dati Anagrafici Data di nascita Sesso
 Comune (o Stato Estero) di nascita Provincia di nascita
 Domicilio Fiscale Comune di Residenza BOLZANO Provincia di Residenza BS
 Indirizzo e Numero Civico VIA S. GELTRUDE 3
 Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, curatore fallimentare Codice Identificativo

SEZIONE ERARIO

	Codice Tributo	Ratear / Regione / Prov / Mese Rd	Anno di Riferimento	Importo a Debito versato	Importo a Credito compensato
Imposte Dirette, IVA, Ritenute alla fonte, Altri Tributi ed Interessi	1040	05	2020	155,26	

Irpef 494,80 € (si veda anche partita singola conto coge P240060300)

Conti Co.Ge. lista partite singole

Conto Co.Ge. P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente
 Società 822

LV	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	Esco	Tp.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in DI	D. in W	ET	Doc. p4
	20200429		6000000069		FP	29.04.2020	29.04.2020	50	467,75-	EUR		
	20200429		6000000069		FP	29.04.2020	29.04.2020	50	27,05-	EUR		
									494,80-	EUR		

View acquisizione

N. documento 6000000069 Società 822 Esercizio 2020
 Data documento 29.04.2020 Data di reg. 29.04.2020 Periodo 1
 Riferimento N. doc. gen.
 Divisa EUR Testi inattivi Gruppo ledger

Sec.	Pos.	CC	CS Conto	Denominazione	Importo Testa	Divisa	Cj	D	Elemento WBS	Attribuzione
522	1	25	396319	MINARELLI	2.303,00	EUR		S		
	2	50	P240060300	Ritenute erariali su	467,75-	EUR		H		20200429
	3	50	P240060300	Ritenute erariali su	27,05-	EUR		H		20200429
	4	50	P240061400	Ritenute previdenza	262,78-	EUR		H		20200429
	5	40	E210017000	Contributi obbligati	525,54	EUR	S	522CR010001.03		20200429
	6	50	P240061400	Ritenute previdenza	525,54-	EUR		H		20200429
	7	40	E210018100	Imposta regionale su	195,75	EUR	S	522CR010001.03		20200429
	8	50	P240058110	Debito IRAP	195,75-	EUR		H		20200429
	9	50	P240061060	Debiti verso Inal	6,54-	EUR		H		20200429
	10	50	T000100100	Conto trans banche	1.538,88-	EUR		H		60000000692020

F24 in banca con codice 3802 € 27,05 e codice 1001 € 467,75

MENU PROVINCIALE

Homepage F24

DETTAGLIO DISPOSIZIONE PRESENTAZIONE (FSEQUITO)

Indietro Operazioni Databit Stampa

genitore, tutore, curatore fallimentare

SEZIONE ERAUD

	Codice Tributo	Rataaz. / Regione / Prov / Mese Rd	Anno di Riferimento	Importi a Debito versati	Importi a Credito compensati
Imposte Dirette, IVA, Ritenute alla fonte, Altri Tributi ed Interessi	4040	04	2020	488,16	
	4031	04	2020	1.453,44	
	1040	04	2020	448,32	
	1001	0004	2020	467,75	
			TOTALE	2.857,67	0,00
			SALDO (Debito-Credito)		2.857,67

Codice Ufficio Codice Atto

SEZIONE INPS

Codice Sede	Causale Contributo	Miscela FPS / FPS / Ffais Azienda	Periodo di Riferimento Da m/m/aaaa	Periodo di Riferimento A m/m/aaaa	Importi a Debito versati	Importi a Credito compensati
1400	04	031100BOLZANO	04	2020	788,32	
					TOTALE	0,00
					SALDO (Debito-Credito)	

SEZIONE REGIONE

Codice Regione	Codice Tributo	Rataaz. / Mese Rd	Anno di Riferimento	Importi a Debito versati	Importi a Credito compensati
06	3802	0004	2020	302,80	
03	3856	0004	2020	302,98	
				TOTALE	0,00
				SALDO (Debito-Credito)	

IRAP di aprile 302,80

(si veda anche partita singola conto coge P2400058110)

Conto Co.Ge. P240058110 Debito IRAP
Società 522

IV	Attibuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	Sp.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo
	20200402		6000000063		FP	02.04.2020	02.04.2020	50	107,23-	EUR			
	20200429		6000000069		FP	29.04.2020	29.04.2020	50	195,75-	EUR			
									302,98-	EUR			

