

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. 2 DEL 18.11.2022

Il 18.11.2022 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 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 18.11.2022

SALDO CASSA	CONTO TESORIERE	CONTO SAP	DIFFERENZA
Saldo al 01/01/2022	591.817,02	591.817,02	0,00
Reversali emesse	298.349,49	298.349,49	0,00
Incassi da regolarizzare	1.704,00	964,00	740,00
Mandati emessi	-262.108,67	-262.108,67	0,00
mandati a copertura non ancora regolarizzati	-15.386,73		-15.386,73
Saldo al 18/11/2022	614.375,11	629.021,84	-14.646,73

Dalla situazione di Cassa estratta da ISI PUBBLIC ammonta a:

Data e ora richiesta		18/11/2022 09:06	Data contabile di riferimento	18/11/2022
Filiale ed Ente		107 - 8063 - SC.PROV.LE COMM.TURISM.E SERV.	Conto corrente principale	1 - 107 - 806300 - 04
Saldi		Importo		
Saldo del fondo cassa				591.817,02
Saldo del conto tesoreria				614.375,11
Saldo generale vincoli non TU.				0,00
Totale vincoli utilizzati				0,00
Sbilancio corrente non TU.				0,00
Giacenza				614.375,11
Saldo di diritto				614.375,11
Disponibilità di cassa non TU.				614.375,11
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		120		298.349,49
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		6		1.704,00
Totale mandati conto ordinario		145		262.108,67
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		3		15.386,73

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

Conto Co.Ge.	P130061300	Istituto tesoriere/cassiere												
Società	S22													
Ly	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	FFA	PPa	Importo residuo
	60000001082022	100000132	SA	SA	24.08.2022	50	18,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000108 Nr Ord: 0000108 2022			0,00
	60000001092022	100000133	SA	SA	24.08.2022	50	4.408,10	EUR			Ge Mdt: S22 6000000109 Nr Ord: 0000109 2022			0,00
	60000001102022	100000134	SA	SA	24.08.2022	50	2.324,21	EUR			Ge Mdt: S22 6000000110 Nr Ord: 0000110 2022			0,00
	60000001112022	100000136	SA	SA	25.08.2022	50	75,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000111 Nr Ord: 0000111 2022			0,00
	60000001122022	100000137	SA	SA	25.08.2022	50	63,09	EUR			Ge Mdt: S22 6000000112 Nr Ord: 0000112 2022			0,00
	60000001132022	100000138	SA	SA	25.08.2022	50	75,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000113 Nr Ord: 0000113 2022			0,00
	60000001142022	100000139	SA	SA	25.08.2022	50	221,48	EUR			Ge Mdt: S22 6000000114 Nr Ord: 0000114 2022			0,00
	60000001152022	100000140	SA	SA	25.08.2022	50	221,48	EUR			Ge Mdt: S22 6000000115 Nr Ord: 0000115 2022			0,00
	60000001162022	100000141	SA	SA	25.08.2022	50	75,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000116 Nr Ord: 0000116 2022			0,00
	60000001172022	100000142	SA	SA	25.08.2022	50	181,93	EUR			Ge Mdt: S22 6000000117 Nr Ord: 0000117 2022			0,00
	60000001182022	100000143	SA	SA	26.08.2022	50	181,93	EUR			Ge Mdt: S22 6000000118 Nr Ord: 0000118 2022			0,00
	60000001192022	100000144	SA	SA	26.08.2022	50	150,29	EUR			Ge Mdt: S22 6000000119 Nr Ord: 0000119 2022			0,00
	60000001202022	100000146	SA	SA	31.08.2022	50	2.693,38	EUR			Ge Mdt: S22 6000000120 Nr Ord: 0000120 2022			0,00
	60000001212022	100000147	SA	SA	31.08.2022	50	14.240,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000121 Nr Ord: 0000121 2022			0,00
	60000001222022	100000148	SA	SA	02.09.2022	50	670,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000122 Nr Ord: 0000122 2022			0,00
	60000001232022	100000149	SA	SA	06.09.2022	50	1.464,55	EUR			Ge Mdt: S22 6000000123 Nr Ord: 0000123 2022			0,00
	60000001242022	100000152	SA	SA	08.09.2022	50	275,54	EUR			Ge Mdt: S22 6000000124 Nr Ord: 0000124 2022			0,00
	60000001252022	100000153	SA	SA	08.09.2022	50	1.082,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000125 Nr Ord: 0000125 2022			0,00
	60000001262022	100000155	SA	SA	09.09.2022	50	268,94	EUR			Ge Mdt: S22 6000000126 Nr Ord: 0000126 2022			0,00
	60000001272022	100000156	SA	SA	09.09.2022	50	780,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000127 Nr Ord: 0000127 2022			0,00
	60000001282022	100000157	SA	SA	12.09.2022	50	40,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000128 Nr Ord: 0000128 2022			0,00
	60000001292022	100000158	SA	SA	12.09.2022	50	95,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000129 Nr Ord: 0000129 2022			0,00
	60000001302022	100000159	SA	SA	14.09.2022	50	2.205,97	EUR			Ge Mdt: S22 6000000130 Nr Ord: 0000130 2022			0,00
	60000001312022	100000160	SA	SA	14.09.2022	50	412,20	EUR			Ge Mdt: S22 6000000131 Nr Ord: 0000131 2022			0,00
	60000001322022	100000161	SA	SA	15.09.2022	50	62,27	EUR			Ge Mdt: S22 6000000132 Nr Ord: 0000132 2022			0,00
	60000001332022	100000162	SA	SA	16.09.2022	50	1.665,87	EUR			Ge Mdt: S22 6000000133 Nr Ord: 0000133 2022			0,00
	60000001342022	100000163	SA	SA	16.09.2022	50	1.576,60	EUR			Ge Mdt: S22 6000000134 Nr Ord: 0000134 2022			0,00
	60000001352022	100000187	SA	SA	19.09.2022	50	3.500,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000135 Nr Ord: 0000135 2022			0,00
	60000001362022	100000189	SA	SA	22.09.2022	50	1.627,50	EUR			Ge Mdt: S22 6000000136 Nr Ord: 0000136 2022			0,00
	60000001392022	100000190	SA	SA	27.09.2022	50	1.425,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000139 Nr Ord: 0000139 2022			0,00
	60000001422022	100000191	SA	SA	28.09.2022	50	2.438,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000142 Nr Ord: 0000140 2022			0,00
	60000001432022	100000192	SA	SA	28.09.2022	50	602,16	EUR			Ge Mdt: S22 6000000143 Nr Ord: 0000141 2022			0,00
	60000001442022	100000193	SA	SA	29.09.2022	50	265,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000144 Nr Ord: 0000142 2022			0,00
	60000001452022	100000194	SA	SA	29.09.2022	50	216,67	EUR			Ge Mdt: S22 6000000145 Nr Ord: 0000143 2022			0,00
	60000001462022	100000195	SA	SA	03.11.2022	50	17.944,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000146 Nr Ord: 0000144 2022			0,00
	60000001472022	100000196	SA	SA	10.11.2022	50	37,96	EUR			Ge Mdt: S22 6000000147 Nr Ord: 0000145 2022			0,00
	60000001482022	100000197	SA	SA	10.11.2022	50	100,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000148 Nr Ord: 0000146 2022			0,00
	60000001492022	100000199	SA	SA	14.11.2022	50	1.200,00	EUR			Ge Mdt: S22 6000000149 Nr Ord: 0000147 2022			0,00
	7470003/2022	9220000055	BI	BI	06.05.2022	40	162,00	EUR			BZ - DOCUMENTI:7470003 IBAN ORD INANTE IT40F060454			0,00
	Chiusa/Apert	1091000012	EA	EA	01.01.2022	40	591.817,02	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
							629.021,84	EUR						
	** Conto P130061300						629.021,84	EUR						

Il totale reversali conto ordinario ammonta a:

Numero	Es.	Ti	Es.	Importo	Data	Es.	Pagamento	Descrizione stato	Ve...
83	2022	R		442,00	17.11.2022	2022	9890000376	REGOLARIZZATO	1
13	2022	R		210,00	09.02.2022	2022	9890000044	REGOLARIZZATO	1
56	2022	R		86,00	17.11.2022	2022	9890000144	REGOLARIZZATO	1
28	2022	R		40,00	17.11.2022	2022	9890000317	REGOLARIZZATO	1
70	2022	R		141,40	17.11.2022	2022	9890000276	REGOLARIZZATO	1
97	2022	R		100,00	17.11.2022	2022	9890000420	REGOLARIZZATO	1
19	2022	R		210,00	17.11.2022	2022	9890000307	REGOLARIZZATO	1
58	2022	R		60,00	17.11.2022	2022	9890000354	REGOLARIZZATO	1
64	2022	R		40,00	17.11.2022	2022	9890000359	REGOLARIZZATO	1
96	2022	R		440,00	17.11.2022	2022	9890000384	REGOLARIZZATO	1
31	2022	R		60,00	17.11.2022	2022	9890000424	REGOLARIZZATO	1
21	2022	R		110,00	17.11.2022	2022	9890000311	REGOLARIZZATO	1
1	2022	R		141,40	09.02.2022	2022	9890000020	REGOLARIZZATO	1
22	2022	R		112,00	17.11.2022	2022	9890000066	REGOLARIZZATO	1
103	2022	R		90,00	17.11.2022	2022	9890000396	REGOLARIZZATO	1
60	2022	R		122,00	17.11.2022	2022	9890000153	REGOLARIZZATO	1
24	2022	R		40,00	17.11.2022	2022	9890000315	REGOLARIZZATO	1
76	2022	R		440,00	17.11.2022	2022	9890000365	REGOLARIZZATO	1
3	2022	R		300,00	09.02.2022	2022	9890000022	REGOLARIZZATO	1
18	2022	R		210,00	17.11.2022	2022	9890000305	REGOLARIZZATO	1
15	2022	R		107,00	17.11.2022	2022	9890000054	REGOLARIZZATO	1
43	2022	R		152,00	17.11.2022	2022	9890000104	REGOLARIZZATO	1
77	2022	R		440,00	17.11.2022	2022	9890000367	REGOLARIZZATO	1
110	2022	R		440,00	17.11.2022	2022	9890000390	REGOLARIZZATO	1
30	2022	R		40,00	17.11.2022	2022	9890000319	REGOLARIZZATO	1
118	2022	R		102,00	17.11.2022	2022	9890000300	REGOLARIZZATO	1
78	2022	R		440,00	17.11.2022	2022	9890000369	REGOLARIZZATO	1
				298.349,49					

Il totale degli incassi da SAP risulta:

Conto Co.Ge.		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere		Società		S22					
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000096		BI	18.10.2022	40	100,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000097		BI	19.10.2022	40	100,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000098		BI	20.10.2022	40	90,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000099		BI	24.10.2022	40	90,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000100		BI	26.10.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000101		BI	28.10.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000102		BI	28.10.2022	40	90,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000103		BI	31.10.2022	40	442,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000104		BI	31.10.2022	40	90,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000105		BI	02.11.2022	40	90,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000106		BI	03.11.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000107		BI	03.11.2022	40	90,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000108		BI	04.11.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000109		BI	09.11.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000110		BI	09.11.2022	40	442,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000111		BI	10.11.2022	40	204,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000112		BI	10.11.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000113		BI	11.11.2022	40	102,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000114		BI	14.11.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000115		BI	14.11.2022	40	150,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9220000116		BI	16.11.2022	40	440,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11
<input checked="" type="checkbox"/>	/0000	9228000014		BI	08.02.2022	50	80,00	EUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02
<input checked="" type="checkbox"/>	7470003/2022	9220000055		BI	06.05.2022	40	162,00	EUR			BZ - DOCUMENTI:7470003 IBAN ORD IN
<input checked="" type="checkbox"/>							299.313,49	EUR			
** Conto P130061300							299.313,49	EUR			

La differenza tra isi-public e sap di € 440,00 sono incassi da registrare in SAP.

Invece l'ulteriore differenza di 300,00 € sono incassi registrati erroneamente in SAP, è stato aperto un ticket per risolvere il problema.

Il totale dei mandati in SAP ammonta a:

Conto Co.Ge.		P130061300 Istituto tesoriere/cassiere		Società		S22					
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001152022	100000140		SA	25.08.2022	50	221,48-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000115 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001162022	100000141		SA	25.08.2022	50	75,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000116 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001172022	100000142		SA	25.08.2022	50	181,93-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000117 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001182022	100000143		SA	26.08.2022	50	181,93-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000118 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001192022	100000144		SA	26.08.2022	50	150,29-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000119 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001202022	100000146		SA	31.08.2022	50	2.693,38-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000120 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001212022	100000147		SA	31.08.2022	50	14.240,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000121 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001222022	100000148		SA	02.09.2022	50	670,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000122 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001232022	100000149		SA	06.09.2022	50	1.464,55-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000123 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001242022	100000152		SA	08.09.2022	50	275,54-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000124 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001252022	100000153		SA	08.09.2022	50	1.092,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000125 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001262022	100000155		SA	09.09.2022	50	268,94-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000126 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001272022	100000156		SA	09.09.2022	50	780,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000127 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001282022	100000157		SA	12.09.2022	50	40,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000128 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001292022	100000158		SA	12.09.2022	50	95,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000129 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001302022	100000159		SA	14.09.2022	50	2.205,97-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000130 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001312022	100000160		SA	14.09.2022	50	412,20-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000131 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001322022	100000161		SA	15.09.2022	50	62,27-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000132 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001332022	100000162		SA	16.09.2022	50	1.665,87-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000133 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001342022	100000163		SA	16.09.2022	50	1.576,60-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000134 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001352022	100000187		SA	19.09.2022	50	3.500,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000135 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001362022	100000189		SA	22.09.2022	50	1.627,50-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000136 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001392022	100000190		SA	27.09.2022	50	1.425,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000139 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001422022	100000191		SA	28.09.2022	50	2.438,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000142 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001432022	100000192		SA	28.09.2022	50	602,16-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000143 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001442022	100000193		SA	29.09.2022	50	265,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000144 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001452022	100000194		SA	29.09.2022	50	216,67-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000145 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001462022	100000195		SA	03.11.2022	50	17.944,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000146 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001472022	100000196		SA	10.11.2022	50	37,96-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000147 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001482022	100000197		SA	10.11.2022	50	100,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000148 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>	60000001492022	100000199		SA	14.11.2022	50	1.200,00-	EUR			Gc Mdt: S22 6000000149 Nr Ord:
<input checked="" type="checkbox"/>							262.108,67-	EUR			
** Conto P130061300							262.108,67-	EUR			

In ISI Public guardiamo quelle pendenti cioè non ancora regolarizzate:

Risultato Ricerca 107 - 8063 - SC.PROV.LE COMM.TURISM.E SERV. Partite Pendenti Pagamento dal 01/01/2022 al 18/11/2022								
ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento	
0000011	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.748,15	0,00	Emesso	15/09/2022	131	ADDEBITO F24 DEL 14.09.2022	
0000012	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.022,61	0,00	Emesso	18/10/2022	143	ADDEBITO F24 DEL 17.10.2022	
0000013	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.615,97	0,00	Emesso	17/11/2022	148	F24	
Totale estratti:		15.386,73	Totale pagato-riscosso:		0,00			

F24 riguarda l'IVA commerciale del III. Trimestre.

La restante differenza si ritrova sul Conto transitorio T000100100 (FP)

Conti Co.Ge. lista partite singole														
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Ip.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
	/0000	9220000058		BI	12.05.2022	50	362,00-	EUR			4450024 22/04/22			0,00
	/0000	9220000116		BI	16.11.2022	50	440,00-	EUR			/EUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-16UNCRITMM-r1zm X			440,00
	60000001502022	6000000150		FP	15.11.2022	50	3.748,15-	EUR						0,00
	60000001512022	6000000151		FP	15.11.2022	50	2.022,61-	EUR						0,00
	7470003/2022	9220000055		BI	06.05.2022	50	162,00-	EUR			BZ - DOCUMENTI:7470003 IBAN ORD INANTE IT40F06045*			0,00
							6.734,76-	EUR						
** Conto T000100100							6.734,76-	EUR						

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Ip.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
***							6.734,76-	EUR						

Situazione conto Agente contabile ad oggi

Il conto corrente (ISI-business) relativo alla posizione **dell'Agente contabile** presenta un saldo contabile pari a 0.

Movimenti di Conto Corrente												
Data	Valuta	Codice	Dare	Avere	Descrizione	Info	Rapporto	Denominazione	al	C.C.I.		
Nessun record presente												0,00 EUR
Saldo contabile iniziale al 31/12/2021												0,00 EUR
Saldo contabile finale al 18/11/2022												0,00 EUR
Saldo disponibile al 18/11/2022												0,00 EUR

Il saldo disponibile TOTALE del conto corrente è pari alla somma del "Saldo Disponibile" e degli importi degli eventuali BOX-Service attivati

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 23 giugno 2022. Sono state ricevute e protocollate le conferme di accettazione quindi 2 rese tramite PEC. E sono state accettate.

Risultato della ricerca					
	Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
-	23/06/2022	1745	I	Invio della resa numero 380120	sireco@corfeconticert.it

Accettazione per resa 380120 - Conto 28567



Con la presente si comunica che la Resa n. 380120 è stata accettata. Il Conto è stato aperto con il numero 28567

Risultato della ricerca					
	Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
-	23/06/2022	1746	I	Invio della resa numero 380187	sireco@corfeconticert.it

Accettazione per resa 380187 - Conto 28568



Con la presente si comunica che la Resa n. 380187 è stata accettata. Il Conto è stato aperto con il numero 28568

Variazioni di budget:

È stata fatta una variazione per libri in comodato (18.870,00) con decreto di variazione n. 20 del 16/11/2022. In SAP manca ancora l'inserimento della variazione. Su Zopi ordinativi vediamo l'incasso:

68	2022	R	300,00	2022	<u>9890000336</u>	REGOLARIZZATO	1
69	2022	R	86,00	2022	<u>9890000180</u>	REGOLARIZZATO	1
70	2022	R	141,40	2022	<u>9890000276</u>	REGOLARIZZATO	1
71	2022	R	141,40	2022	<u>9890000274</u>	REGOLARIZZATO	1
72	2022	R	206,89	2022	<u>9890000272</u>	REGOLARIZZATO	1
73	2022	R	60,00	2022	<u>9890000270</u>	REGOLARIZZATO	1
74	2022	R	18.870,00	2022	<u>9890000434</u>	REGOLARIZZATO	1
75	2022	R	440,00	2022	<u>9890000363</u>	REGOLARIZZATO	1
76	2022	R	440,00	2022	<u>9890000365</u>	REGOLARIZZATO	1
77	2022	R	440,00	2022	<u>9890000367</u>	REGOLARIZZATO	1
78	2022	R	440,00	2022	<u>9890000369</u>	REGOLARIZZATO	1
79	2022	R	440,00	2022	<u>9890000370</u>	REGOLARIZZATO	1
80	2022	R	440,00	2022	<u>9890000372</u>	REGOLARIZZATO	1
81	2022	R	440,00	2022	<u>9890000374</u>	REGOLARIZZATO	1

Fatture da ricevere

Viene controllato il conto **fatture da ricevere** (P240067000), il cui saldo ammonta a 0:

Conto Co.Ge.		P240067000 Fatture da ricevere												
Società		S22												
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo			
✓	20220117	1520000001		DV	31.12.2021	40	1.218,78	EUR	SX		SERVIZIO DI TESORERIA 2021			
✓	20220117	1520000002		DV	31.12.2021	40	625,25	EUR	SX		SERVIZIO CONSULENZA CONTABILE E			
✓	20220128	1520000003		DV	26.01.2022	40	2.635,20	EUR	SX		DOCENZA FC SL 2021 WEB MARKETING			
✓	20220218	4101000003		FR	07.02.2022	40	599,51	EUR	2E		DOCENZA CORSO AGENTE DI COMMERC			
✓	20220221	1500000009		DP	09.02.2022	40	146,40	EUR	SX		LICENZA G SUITE - DA 16.12.2021			
✓	20220307	1520000004		DV	27.01.2022	40	4.655,52	EUR	SX		DOCENZA CORSO FC SL WINDOWS SERV			
✓	20220307	1520000005		DV	27.01.2022	40	2.576,64	EUR	SX		DOCENZA CORSO FC SL INTRODUZIONE			
✓	20220318	1500000011		DP	21.02.2022	40	729,56	EUR	SX		RIMBORSO STAGE SALONE MIRA ZIAN			
✓	20220413	1000000047		01	30.03.2022	40	2.800,00	EUR			DOCENZA LAB ILLUMINOTECNICA BAC			
✓	20220413	1000000070		SA	30.03.2022	40	112,00	EUR			GC FATI DA RICEVERE - PREDENZ			
✓	20220413	1000000071		SA	08.03.2022	40	112,51	EUR						
✓	20220413	4101000014		FR	08.03.2022	40	600,00	EUR	72		DOCENZA LAB SCENOGRAFICO BACKST			
✓	20220506	1000000060		01	02.03.2022	40	8.250,00	EUR			DOCENZA CORSO FITNESS PERSONAL			
✓	20220506	1000000072		SA	02.03.2022	40	1.815,00	EUR			GC FATI DA RICEVERE - PIPE			
✓	20220518	1000000073		SA	11.04.2022	50	35,70	EUR			GC FATI DA RICEVERE - BONATTI			
✓	20220518	4101000018		FR	11.04.2022	40	497,76	EUR	2E		DOCENZA CORSO AGENTE IMMOBILIAF			
✓	20220520	1500000018		DP	31.03.2022	40	112,97	EUR	SX		XEROX STAMPANTE - 16-12-2021 -			
✓	20220526	100000168		SA	14.04.2022	40	520,42	EUR			GC FATTURE DA RICEVERE			
✓	20220526	4101000019		FR	14.04.2022	40	4.290,87	EUR	2E		DOCENZA CORSO AGENTE IMMOBILIAF			
✓	20220630	100000173		SA	30.06.2022	50	62.443,14	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 FATTURE DA			
✓	20220630	100000180		SA	30.06.2022	40	62.443,14	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 FATTURE DA			
✓	20220707	1500000026		DP	02.05.2022	40	1.830,00	EUR	SX		UTILIZZO PALESTRA GREEN ENERGY			
✓	20220824	1520000019		DV	29.04.2022	40	1.670,79	EUR	SX		DOCENZA CORSO FC SL ASA HOTEL 21			
✓	Chius/Apert	1091000031		EA	01.01.2022	50	35.763,48	EUR	ZZ		ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			
* ✓							0,00	EUR						
**	Conto P240067000						0,00	EUR						

Viene controllato il conto **note di credito da emettere** (P240067010), il cui saldo ammonta a 0:

Conto Co.Ge.		P240067010 Note di credito da emettere												
Società		S22												
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
✓	20211231	1000000074		SA	31.12.2021	40	92,00	EUR			BILANCIO 2021 - NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE			0,00
✓	Chius/Apert	1091000032		EA	01.01.2022	50	92,00	EUR	ZZ		ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
* ✓							0,00	EUR						
**	Conto P240067010						0,00	EUR						
Conto Co.Ge.		*	*											
Società		*	*											
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
***							0,00	EUR						

Viene controllato anche il conto dei **ratei/risconti attivi** (P140000100).

Conto Co.Ge.		P140000100 Risconti attivi												
Società		S22												
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
✓	20220102	1000000069		SA	02.01.2022	50	3.019,01	EUR			SCRITTURE APERTURA 22 - RISCONTI ATTIVI			0,00
✓	20220630	100000179		SA	30.06.2022	40	3.074,47	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI ATTIVI			0,00
✓	20220630	100000186		SA	30.06.2022	50	3.074,47	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI ATTIVI			0,00
✓	Chius/Apert	1091000013		EA	01.01.2022	40	3.119,66	EUR	ZZ		ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
* ✓							100,65	EUR						
**	Conto P140000100						100,65	EUR						

L'importo di 100,65 € riguarda il 2023 e sono licenze di adobe:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
Conto Co.Ge.	Ditta	Tipo	Importo	2021	2022	2023
E21000000	Diverse	Abbonamenti	0,00	0,00	0,00	
E210009600	Don Calabria	Simulimpresa	2.600,00	1.430,00	1.170,00	
E210013200	Link Mobility	Servizio Messaggistica	335,50	36,91	298,60	
E210015500	C2	G-SUITE 16/12/20-16/12/21	3.513,60	3.513,60		
E210015500	Sidera	Licenze Adobe 11/02/20-10/02/23	1.711,05	805,20	805,20	100,65

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

Conto Co.Ge. P250000500 Altri risconti passivi Società S22														
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
✓	20211231	100000076	SA		31.12.2021	40	35.779,83	EUR			BILANCIO - 2021 RISCONTI PASIVI			0,00
✓	20220630	100000176	SA		30.06.2022	50	35.779,83	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI PASSIVI			0,00
✓	20220630	100000177	SA		30.06.2022	50	109.831,00	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI PASSIVI ASSEGNAZIONE			0,00
✓	20220630	100000183	SA		30.06.2022	40	35.779,83	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI PASSIVI			0,00
✓	20220630	100000184	SA		30.06.2022	40	109.831,00	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI PASSIVI ASSEGNAZIONE			0,00
✓	Chius/Apert	1091000033	EA		01.01.2022	50	35.779,83	EUR	ZZ		ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
* ✓							0,00	EUR						
**	Conto P250000500						0,00	EUR						

Viene controllato anche il conto dei **ratei/risconti passivi dei contributi agli investimenti** (P250002000) che presenta un saldo di € 0,00.

Conti Co.Ge. lista partite singole														
Conto Co.Ge. P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni e province Società S22														
Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PPa	Importo residuo
✓	20220102	100000077	SA		02.01.2022	40	91.657,12	EUR			SCRITTURE APERTURA 22 - RISCONTI PASSIVI			0,00
✓	20220630	100000178	SA		30.06.2022	50	50.589,52	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI PASSIVI INVESTIMENTI			0,00
✓	20220630	100000185	SA		30.06.2022	40	50.589,52	EUR			BILANCIO AL 30.06.22 RISCONTI PASSIVI INVESTIMENTI			0,00
✓	Chius/Apert	1091000034	EA		01.01.2022	50	91.657,12	EUR	ZZ		ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA			0,00
* ✓							0,00	EUR						
**	Conto P250002000						0,00	EUR						

Controllo a campione documentazione relativa alle SPESE

Si procede con l'esame della seguente documentazione di **spesa**, sorteggiata in data 10/10/2022 dall'organo di controllo dai conti di ricavo in SAP riferiti alla scuola.

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

Si tratta di un acquisto di 40 cuffie con microfoni con attacco USB.

È presente nel programma di protocollo eProcs solo il verbale di affidamento visto che la restante documentazione si trova nel portale:

Risultato della ricerca					
Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari	
11/03/2022	716	INT	Verbale affidamento incarico / 40 cuffie con microfono usb / Tinkhauser / MEPAB	Scuola professionale provinciale per il Commercio, Turismo e i Servizi "L. Einaudi" Bolzano (BZ)	

- trovati 2 prodotti nel catalogo di MEPAB:

Sistema Informativo Contratti Pubblici

ment Mercato Elettronico **Catalogo** Schede Osservatorio Programmazione Amministrazione

cuffie con microfono usb Cerca

Categorie >

Nicoletta Rizzoli

Utente schede osservatorio (USK 1)
 Utente schede osservatorio (USK 2)
 Referente
 Responsabile eProcurement
 Programmer
 Programmer di SA

Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi „Luigi Einaudi“ Bolzano
 Codice OCP: 05820001 Logout

Confronta i prodotti Numero di prodotti da confrontare: 2

HEADSET CON MICROFONO USB CAVO DA 2,5m € 24,90 Confronta i prodotti Cuffia Stereo con microfono Jabra Evolve 20 UC Duo USB € 34,00 Confronta i prodotti

Descrizione Sintetica	Fornitore	Produttore	Articolo Produttore	Prezzo	Unità di vendita	Categoria
HP 250 G8 portatile 15,6" - 15 / 8GB / 256GB / W10P / tedesco - borsa e mouse incluso	Netbox GmbH	HP	27J94EA#ABD	€ 491,50	Unità (pezzi)	Personal computer portatile

Filterare per Cancella filtri

La spiegazione si trova nel verbale:

Bolzano, 11 marzo 2022

Redatto da: Giuliana La Spina
 Tel. 0471 414471
 e-mail: Giuliana.la-spina@scuola.alto-adige.it

OGGETTO: Fornitura di 40 cuffie con microfono USB, per la Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano via Santa Geltrude n. 3

Verbale di affidamento incarico

Il Responsabile Unico del Procedimento Nicoletta Rizzoli, Direttrice della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano,

- considerata la necessità di dotarci di 40 cuffie con microfono USB, preso atto che quelle già in possesso della scuola sono desuete, avendo ancora il doppio ingresso jack audio e microfono e non sono quindi compatibili con i nuovi pc in uso, dove l'ingresso è unico per audio/microfono;
- preso atto che è attivo un bando di abilitazione sul mercato elettronico del portale Bandi Alto Adige, e che, confrontati i diversi prodotti presenti a catalogo, la ditta Tinkhauser GmbH offre quanto necessario al miglior prezzo;
- considerato che l'azienda è in possesso dei requisiti richiesti per il servizio, considerati i prezzi medi per il settore di riferimento e ritenuto il prezzo congruo

determina

di assegnare l'incarico di fornitura di quanto all'oggetto tramite il portale Bandi Alto Adige, alla ditta Tinkhauser GmbH per un importo pari a € 996,00 oltre Iva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge.

Firmato digitalmente da Nicoletta Rizzoli
 Data: 11/03/2022 16:04:36

- dopo aver protocollato il verbale è stato richiesto lo smart-CIG Z7F3590863
- è stato richiesto l'allegato A1
- l'ordine firmato dal RUP è stato caricato nel portale (per questi ordini sul portale sembra non sia necessario il bollo)

Descrizione Sintetica	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo totale
HEADSET CON MICROFONO USB CAVO DA 2,5m	Unità (pezzi)	€ 24,90	40	€ 996,00
				Prezzo totale: € 996,00

📄 DOCUMENTAZIONE

📄 Ordine_019149_2022.pdf.p7m
61,734 KB

Caricato da
Nicoletta Rizzoli on 11/3/2022, 16:09:41

Verifica

💬 NOTE DEL FORNITORE

Note
Allegati

confermato! Grazie e saluti Team Tinkhauser

Imposta di bollo: risposta all'Interpello n. 905-106/2021 contratti stipulati mediante la forma dello scambio delle lettere commerciali e risposta all'Interpello n. 905-104/2021 ordini di acquisto a seguito di convenzioni quadro.

b) Transazioni concluse tramite Ordini di Acquisto dalle Amministrazioni legittimate a valersi di Convenzioni quadro stipulate da ACP
L'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello afferma che i singoli contratti attuativi (Ordini di Acquisto) sulla base delle Convenzioni quadro stipulate da ACP devono essere bollati solo in caso d'uso (cioè a seguito di volontaria presentazione dell'Atto all'Agenzia delle Entrate per la sua registrazione).

ORDINE DI ACQUISTO

N. procedura	019149/2022
CIG	Z7F3590863
Data	11/03/2022
Totale (IVA esclusa)	€ 996,00

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Acquirente	Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi „Luigi Einaudi“ Bolzano
Partita IVA / CF	94134470213
Stazione appaltante	Scuola Professionale

FORNITORE

Ragione sociale	Tinkhauser GmbH
Partita IVA / CF	01563380219
Indirizzo sede legale	Grosse Lauben, 11 - 39042 Brixen (BZ) - Italien

- Durc richiesto prima dell'incarico con scadenza 09/06/2022
- Documento di consegna (DDT) del 18/03/2022 firmato dalla segretaria
- Fattura n. 92026884 del 31/03/2022 con visto per avvenuta fornitura firmato della direttrice

Dati Trasmissione	
Identificativo del lotto:	6989177688
Nome File:	IT02811840210_00COB.xml
Tipo Documento:	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) (TD24)
Unità Organizzativa Destinataria:	FP CTS Einaudi Bolzano
Data Ricezione:	04/4/2022
Data Scadenza Pagamento:	04/5/2022
Protocollo:	932/2022/245200
Posizione:	1
Formato Trasmissione:	FPA12
Identificativo Messaggio:	17335513792
Codice Destinataria:	UFSWBI
Data Consegna:	04/4/2022
Stato Consegna:	Consegnata con Identificativo di Protocollo

- Mandato di pagamento da isi-public n. 56 del 10/05/2022 (pagata in ritardo)
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

liv	Attribuzione	N. doc.	Tip.	Numero ORD	Data reg.	Data doc.	Riferimento	C	Sc	Importo in DI	D.int	Doc. par.	Testo
		1500000032	DP		09.11.2021	31.10.2021	2291405			23,98	EUR	1500000033	GUANTI MONOUSO NITRILE TAGLIA XL 100 PEZZI
		1500000033	DP		09.11.2021	31.10.2021	2291405			23,98	EUR	1500000033	GUANTI MONOUSO NITRILE TAGLIA XL 100 PEZZI
		1500000034	DP		28.05.2018	11.04.2018	2218537			74,50	EUR	4019000001	MERCE DI ALTRA SCUOLA
		1500000036	DQ		28.05.2018	03.05.2018	2219826			74,50	EUR	4019000001	NOTA DI CREDITO FATTURA ERRATA
		1500000072	DP		29.12.2017	30.11.2017	2211521			395,00	EUR	6000000001	FORNITURA TONER KYOCERA
		6000000001	FF	9180000001	26.01.2018	26.01.2018				395,00	EUR	6000000001	
		1500000016	DP		09.05.2022	31.03.2022	92026884			996,00	EUR	6000000056	CUFFIE CON MICROFONI USB
		6000000056	FF	9220000056	09.05.2022	09.05.2022				996,00	EUR	6000000056	

- Registrazione in SAP:

Documentazione

Vis. documento: View acquisizione

Divisa di visualizzazione: EUR

View contabilità generale

View acquisizione

N. documento: 1500000016 Società: S22 Esercizio: 2022

Data documento: 31.03.2022 Data di reg.: 09.05.2022 Periodo: 5

Riferimento: 92026884 N. doc. gen.:

Divisa: EUR Testi esistenti: Gruppo ledger:

So.	Pos.	CC	C/Conto	Denominazione	Importo	Testo	Divisa	CI	D/Elemento WBS	Attribuzione
S22	1	31	87235	TINKHAUSER SRL	996,00-	CUFFIE CON MICROFONI USB	EUR	SX	H	
	2	40	E210001600	Altri beni e materia	1.215,12	CUFFIE CON MICROFONI USB	EUR	SX	S 522CR010001.01	20220509
	3	50	P240060700	IVA a debito	219,12-		EUR	SX	H	20220509

- Pubblicazione in bandi:

Ordine 019149/2022 Esito

Importo a base di gara (comprensivo di costi di sicurezza e ulteriori componenti non ribassabili): € 996,00
 Costi di sicurezza non ribassabili: € 0,00
 Importo subappaltabile a terzi: 0 %
 Cig: Z7F35908a3
 Esito: Gara chiusa
 Stazione appaltante: Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e Servizi „Luigi Einaudi“ Bolzano (OCP: 05820001) , Via S. Geltrude, 3 - 39100 Bolzano , Codice fiscale: 94134470213

Documentazione

Nessun documento inserito

Aggiungi

Codice CPV

32351300-1 - Accessori per attrezzature audio

Avanzamento contratto corrente/attivo

Data inizio (Data di effettivo inizio dei lavori, forniture, servizi): 11/03/2022
 Data ultimazione (Data di ultimazione dei lavori, forniture, servizi): 18/03/2022
 Anno di chiusura: 2022
 Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2022 (al netto di IVA): € 996,00
 Tempo di completamento dell'incarico/affidamento: 7 gg

Modifica

Aggiudicatari

#	Denominazione	Importo aggiudicazione (1)	Data aggiudicazione
1	Impresa singola Tinkhauser GmbH Grosse Lauben, 11 - 39042 Brixen (BZ), Italien RIVA -01563380219, C.F. 01563380219 Legale rappresentante: Tinkhauser Michael (C.F. TN60447E1781600)	€ 996,00	11/03/2022

(1) al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili

Procedura

Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto
 Modalità di esecuzione: Telematica
 Tipo di appalto: Forniture

Data pubblicazione esito: 11/03/2022

Non serve il controllo a campione del 6% ai sensi della L.P. 17/1993 sui requisiti previsti dall'ex art. 80 DLgs 50/2016, perché la scuola lavora tramite portale.

Sono pubblicati sul **sito di trasparenza** della scuola le determina riferite al 2022:

HOME	OFFERTA FORMATIVA	LA SCUOLA	FAMIGLIE & ALLIEVI	PROGETTI	NEWS/MEDIA	CONTATTI	AREA RISERVATA
----------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Publicazione verbali incarico della scuola

In questa sezione sono pubblicati i verbali di affidamento della scuola

Verbali affidamento 2022

In questa sezione sono pubblicati i verbali di affidamento della scuola

636_02032022_Verbale di affidamento CASTIGLIONI MEPAB »	1334_02_05_2022_Verbale finale Frisanco 2022 (1) »
2092_09_09_22_Verbale di affidamento incarico ordine mepab Loeff »	Verbale di affidamento Tipografia Druso Stampa Manifesti »
2030_31_08_2022_Verbale di affidamento incarico ordine mepab Conter »	866_29032022_Verbale di affidamento Kiwa »
1285_27_04_2022_Verbale di affidamento incarico - Walter »	1171_20042022_Verbale di affidamento Tipografia Druso »
1312_29_04_2022_Verbale finale Barison 2022 »	668_08032022_Verbale finale Durini public speaking »
913_del_01042022_Verbale di affidamento CeC »	2309_06_10_22_Verbale affidamento incarico Durini 22 »
1267_26_04_2022_Verbale affidamento incarico - Trenitalia 22 (1) »	1340_02_05_2022_Verbale finale Moeltner 2022 »
2792_04112021_Verbale di affidamento Cubus »	2430_19_10_2022_Verbale di affidamento Acs rinnovo canone »
1512_18_05_2022_Verbale di affidamento incarico Napolart »	2136_27082021_verbale di affidamento Gerosa 2021 22 (1) »
39_13012022_verbale affidamento incarico C »	1096_13_04_2022_Verbale di affidamento Elektro Mc »
2693_19102021_Verbale di affidamento Sidera e ACS 21 »	2569_05102021_Verbale finale Barison 2021 »
1345_02_05_2022_Verbale finale Crisafulli 2022 (1) »	Verbale affidamento incarico - Trenitalia - Firenze e Milano 22 »
	736_15032022_Verbale di affidamento MICA »

Amministrazione trasparente

Disposizioni generali
Organizzazione
Bandi di concorso
> Bandi di gara e contratti
> Verbali affidamento incarico
ANAC
Link a Per-la-PA per contratti d'opera
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Pagamenti dell'amministrazione
Altri contenuti

Osservazioni:

La documentazione è completa, molto chiara e ordinata.

Controllo a campione dei pagamenti F24

Si procede alla verifica dei **registri IVA** a campione (istituzionale e commerciale) e dei relativi F24: La scuola non ha registrato fatture estere nel 2022.

Iva istituzionale

Nel mese di maggio iva istituzionale (registro 98)

REGISTRO RIEPILOG I
2022/15

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

Soc.	Op.	Significato	Record	Importo base	Da adare	Detraibile	Saldo
S22	RSA	EX Split Payment indetr 22%	22,000	9.425,01-	2.073,50-		2.073,50-
* S22	RSA			9.425,01-	2.073,50-		2.073,50-
S22	NVV	EX Split Payment indetr 22%	22,000	9.425,01			
* S22	NVV			9.425,01			
**S22					2.073,50-		2.073,50-

F24 del 16/06/2022

agenzia entrate

Stato - INVIATO Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: 06045 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO AGENZIA 11619 PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 9 4 | 1 3 | 4 4 | 7 0 | 2 1 | 3

DATI ANAGRAFICI SCUOLA PROFESSIONALE CTS

DOMICILIO FISCALE BOLZANO BZ VIA S GELTRUDE 3

SEZIONE ERARIO

codice tributo	teleselezione/regione/prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6040	05	2022	2.073,50	
1040	05	2022	2.334,60	
TOTALE A			4.408,10B	4.408,10

SEZIONE INPS

Mandato in SAP:

Vis. documento: View acquisizione

Divisa di visualizzazione: EUR View contabilità generale

View acquisizione

N. documento: 4018000008 Società: S22 Esercizio: 2022
 Data documento: 17.06.2022 Data di reg.: 17.06.2022 Periodo: €
 Riferimento: N. doc. gen.:
 Divisa: EUR Testi esistenti: Gruppo ledger:

So...	Pos.	CC	CS	Canto	Denominazione	Importo	Testo	Divisa	CI	D/	Elemento WBS	Attribuzione
S22	1	31	393046		F24 IVA INPS IRPEF INA...	4.408,10-	F24 MANDATO A COPERTURA 16.06.22	EUR		H		
	2	40	P240060900		Erario c/IVA	2.073,50	F24 MANDATO A COPERTURA 16.06.22 IVA IST MA...	EUR		S		20220617
	3	40	P240060400		Ritenute erariali su	2.334,60	F24 MANDATO A COPERTURA 16.06.22 RITENUTE ...	EUR		S		20220617

Num. Documento	000009	Num. Progressivo	-
Dati Contabili			
Partita Num.	9	Esercizio	2022
Data emissione	21/07/2022	Valuta pagamento	21/07/2022
Data regolazione		Numero regolazione	0
C/C ente	806300	Tipo Contab. B.I.-Dest. TU-Caus	44M
Stato	EMESSA		
Descrizione causale	F24		
Note			
Importo	2.324,21	Progr. Quietanza	0
Importo in Lettere	DUEMILATRECENTOVENTIQUATTRO/21		
Bolli	0,00	Deb.	Bollo Esente
Commissioni	0,00	Deb.	-
Importo parziale	0,00		
Dati specifici			
Spese	0,00	Deb.	-
Data storno			
Parte Beneficiario			
Beneficiario	AGENZIA DELLE ENTRATE		
Codice Fiscale			
Tipo pagamento	01-Regolazione per Cassa		
Codice Beneficiario			

Iva commerciale

1° trimestre 2022 (registro 50)

una Dienstleistungen "Einmal"

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.	CF	Significato	Record	Importo base	Da saldare	Detraibile	Saldo
S22	ESA	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	10.484,50-	2.306,59-		2.306,59-
* S22	ESA				10.484,50-	2.306,59-		2.306,59-
S22	MWS	E4	Esenti Art. 10/20 DPR 633/72	0,000	565,00-			
S22	MWS	V5	IVA vendite 22%	22,000	115,90-	25,50-		25,50-
S22	MWS	X9	BOLLÒ - Escluso art. 15 dpr 633/72	0,000	10,00-			
* S22	MWS				690,90-	25,50-		25,50-
S22	NVV	2E	ACQ IVA 22% INDETRAIB	22,000	3.194,88			
S22	NVV	SX	Split Payment indetr 22%	22,000	10.484,50			
* S22	NVV				13.679,38			
S22	VST	73	Operazione regime forfettario arti...	0,000	3.446,77			
* S22	VST				3.446,77			
**S22					5.950,75	2.332,09-		2.332,09-

F24 del 16/06/2022:

4014000006 18/5/2022

Stato - INVIATO Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: 06045 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

AGENZIA 11619 PROX

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 94134470213

DATI ANAGRAFICI SCUOLA PROFESSIONALE CTS

DOMICILIO FISCALE BOLZANO BZ VIA S GELTRUDE 3

SEZIONE ELARIO

codice tributo	denominazione tributo/regione/prov./anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
6031	2022	930,92	
6040	04 2022	1.668,75	
1040	04 2022	475,44	
TOTALE A		3.075,11B	
			SALDO (A-B)
			3.075,11

SEZIONE INPS

codice contributo	denominazione contributo/regione/prov./anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE C		D	
			SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	denominazione regione/prov./anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE C		D	
			SALDO (C-D)

La scuola aveva ancora un credito aperto:

Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

S22 Saldo mese prec.	1.410,39
S22 Saldo attuale	921,70- I

Data reg.: 01.01.2022 a 31.03.2022

IRPEF E IRAP in maggio (conto ritenute erariali)

Irpef da lavoro autonomo (si veda anche partita singola conto coge P240060400) fatture di professionisti

Conto Co.Ge. P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo pe
Società S22

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Ip.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	FFA	PPa	Importo residuo
✓	20220502	6000000054		FP	02.05.2022	50	45,00-	EUR						0,00
✓	20220510	6000000060		FP	10.05.2022	50	280,00-	EUR						0,00
✓	20220518	6000000063		FP	18.05.2022	50	175,20-	EUR						0,00
✓	20220526	6000000067		FP	26.05.2022	50	758,40-	EUR						0,00
✓	20220531	6000000071		FP	31.05.2022	50	1.076,00-	EUR						0,00
✓							2.334,60-	EUR						
**	Conto P240060400							2.334,60-	EUR					

F24 del 16/06/2022

agenzia entrate

Stato - INVIATO Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: 06045 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

AGENZIA 11619 PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 94134470213

DATI ANAGRAFICI SCUOLA PROFESSIONALE CTS

DOMICILIO FISCALE BOLZANO BZ VIA S GELTRUDE 3

SEZIONE ERARIO

codice tributo	categoria/regione/prov./mese/ri.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6040	05	2022	2.073,50	
1040	05	2022	2.334,60	
TOTALE A			4.408,10B	
				SALDO (A-B)
				4.408,10

SEZIONE INPS

IRAP di agosto P240058110

Conto Co.Ge. P240058110 Debito IRAP
Società S22

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Ip.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	FFA	PPa	Importo residuo
✓	20220825	6000000114		FP	25.08.2022	50	24,44-	EUR						0,00
✓	20220825	6000000115		FP	25.08.2022	50	24,44-	EUR						0,00
✓	20220825	6000000117		FP	25.08.2022	50	20,08-	EUR						0,00
✓	20220826	6000000118		FP	26.08.2022	50	20,08-	EUR						0,00
✓	20220826	6000000119		FP	26.08.2022	50	16,60-	EUR						0,00
✓							105,64-	EUR						
**	Conto P240058110							105,64-	EUR					

F24 non è stato fatto perché la scuola ha ancora un credito (P130057000) dal 2017:

Lv	Attribuzione	N. doc.	SeCo	Tp.	Data doc.	CC	Importo in DI	D.int	CI	Doc. par.	Testo	PPA	PP
	20181231	100000944		SA	31.12.2018	40	456,39	EUR			GIROCONTO CREDITO IRAP 2017		
	20201231	100000133		SA	31.12.2020	50	4.647,66	EUR			GC CREDITO IVA		
	20201231	100000358		SA	31.12.2020	40	4.647,66	EUR			GC CREDITO IVA		
	20210716	100000253		SA	16.07.2021	50	23,10	EUR			GC CREDITO IRAP F24 16.7.21 COMPENSATO		
	20210816	100000254		SA	16.08.2021	50	138,66	EUR			GC CREDITO IRAP F24 16.8.21 COMPENSATO		
	20210916	100000361		SA	16.09.2021	50	51,00	EUR			GC CREDITO IRAP F24 16.09.2021 COMPENSATO		
	20211216	100000362		SA	16.12.2021	50	33,15	EUR			GC CREDITO IRAP F24 16.12.2021 COMPENSATO		
	20220416	100000166		SA	16.04.2022	50	33,02	EUR			GC CREDITO IRAP F24 16.04.2022 COMPENSATO		
	20220916	100000167		SA	16.09.2022	50	105,64	EUR			GC CREDITO IRAP F24 16.09.2022 COMPENSATO		
	Abschl/Eröff	1091000009		EA	01.01.2020	40	456,39	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Abschl/Eröff	1091000009		EA	01.01.2021	40	5.104,05	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Abschl/Eröff	1091000075		EA	01.01.2019	40	456,39	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Abschl/Eröff	1091000086		E1	31.12.2020	50	5.104,05	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Abschl/Eröff	1091000149		E1	31.12.2019	50	456,39	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Abschl/Eröff	1091000150		E1	31.12.2018	50	456,39	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Chius/Apert	1091000011		EA	01.01.2022	40	210,48	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
	Chius/Apert	1091000087		E1	31.12.2021	50	210,48	EUR			ZZZ SALDO APERTURA/CHIUSURA		
*							71,82	EUR					
**	Conto P130057000							71,82	EUR				

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

In **PERLAPA** la scuola ha pubblicato per tutto il 2022 i singoli incarichi.

Link a Per-la-PA per contratti d'opera

Pagina di riferimento:

<https://consulentipubblici.dfp.gov.it/>

Ultimo aggiornamento: 17/10/2022

2022	Scuola Professionale Provinciale per Il Commercio Turismo e I Servizi Luigi Einaudi	FRANCIA FABRIZIO	2303_2022	05/10/2022	Prestazione Occasionale - contratto d'opera lavoratore autonomo con partita iva	Da 19/10/2022 A 30/04/2023	7464 €	0 €	👁
2022	Scuola Professionale Provinciale per Il Commercio Turismo e I Servizi Luigi Einaudi	BARISON GIAN PAOLO	2244_2022	29/09/2022	Prestazione Occasionale - contratto d'opera lavoratore autonomo con partita iva	Da 14/10/2022 A 17/10/2022	480 €	0 €	👁
2022	Scuola Professionale Provinciale per Il Commercio Turismo e I Servizi Luigi Einaudi	MOELTNER ELKE	2203_2022	23/09/2022	Prestazione Occasionale - contratto d'opera lavoratore autonomo con partita iva	Da 04/10/2022 A 12/10/2022	720 €	0 €	👁

Riguardo alla **PCC** la scuola ha aggiornato fino a fine maggio.

La scuola pubblica IPT sul sito di trasparenza (mancano i due ultimi trimestri):

Indicatore di tempestività dei pagamenti

[Home](#) / [Amministrazione trasparente](#) / [Pagamenti dell'amministrazione](#) / Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22 settembre 2014)*

La scuola, con cadenza annuale e trimestrale, pubblica un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti):

Anno 2022:

- 1 trimestre: - 13

Anno 2021:

totale: -14,43

- 4 trimestre: -16,14

- 3 trimestre: -2,53

- 2 trimestre: -19,47

- 1 trimestre: -12,34

Amministrazione trasparente

Disposizioni generali
Organizzazione
Bandi di concorso
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
> Pagamenti dell'amministrazione
> Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici Pago PA
Altri contenuti

Bolzano, 18.11.2022

Incaricati al controllo contabile

Francesca Tomasi

Fulvia Bullo