

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas"

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

VERBALE N. 3 DEL 14.10.2020

Il 14.10.2020 alle ore 8:30 presso la sede della scuola Levinas in Piazza A. Nikoletti, 1 a Bolzano ha luogo la verifica sulla correttezza delle scritture contabili della Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Enrico Mattei" di Bressanone comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola Professionale Provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas", 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;
- Rita Coghe, segretaria e responsabile amministrativa della scuola professionale Levinas a Bolzano;
- Paolo Tiozzo, segretaria e responsabile amministrativa della scuola professionale Mattei a Bressanone.

Gli incaricati al controllo contabile esaminano lo stato delle entrate e delle spese in data 14.10.2020 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 14.10.2020

SALDO CASSA	SALDO CONTO TESORIERE	SALDO CONTO SAP	DIFFERENZA
Saldo al 01/01/2020	642.879,83	642.879,83	0,00
Reversali emesse	480.800,36	480.800,36	0,00
Incassi da regolarizzare	2.444,80	2.444,80	0,00
Mandati emessi	336.572,97	336.572,97	0,00
Pagamenti da coprire con mandato	0,00		0,00
Saldo al 14/10/2020	789.552,02	789.552,02	0,00

Il saldo risultante dalla situazione di Cassa estratta da ISI PUBBLIC ammonta a 789.552,02 €:

Situazione di Cassa			
		Esse	107 - 8067
		Esercizio	2020
Tipo dati: ☒ On line ☐ Consolidato			
Data e ora richiesta	14/10/2020 08:51 Data contabile di riferimento		14/10/2020
File ed Ente	107 - 8067 - SC.PROV.LE "MATTEI" BRESSANONE Conto corrente principale		1 - 107 - 806700 00
Saldo	Importo		
Saldo del fondo cassa	642.879,83		
Saldo del conto lesorentia	789.552,02		
Saldo generale vincoli non TU.	0,00		
Totale vincoli utilizzati	0,00		
Sbilancio corrente non TU.	0,00		
Giacenza	789.552,02		
Saldo di diritto	789.552,02		
Disponibilità di cassa non TU.	789.552,02		
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	68	480.800,36	
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	2	2.444,80	
Totale mandati conto ordinario	253	336.572,97	
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00	

Il saldo del conto di tesoreria risultante da SAP in data 14.10.2020 ammonta a:

Conto Co.Ge. P130061300 Istituto t#Foriere/cassiere
Società 326

Lv	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCo	Sp.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in O2	D'INT	Doc. per.	Testo
✓	/0000		9200000042	BI		04.09.2020	04.09.2020	40	40,00			NICOLETTI SIMONETTA. ISCRIZIONE CORSO INTERVENTO *
✓	/0000		9200000049	BI		09.09.2020	09.09.2020	40	40,00			SPERANDIO ALESSANDRA CORSO INTERVENTO DI STIMOLAZ*
✓	/0000		9200000050	BI		09.09.2020	09.09.2020	40	40,00			BACCARI MARIA (INTERVENTO DI STIMOLAZIONE SENSORI*
✓	6000000232020		1000000274	SA		10.09.2020	08.09.2020	50	1.080,00			Ge Mdt: 326 6000000232 Hr Ord: 0000232 2020
✓	6000000232020		1000000277	SA		10.09.2020	08.09.2020	50	40,00			Ge Mdt: 326 6000000233 Hr Ord: 0000233 2020
✓	/0000		9200000051	BI		14.09.2020	14.09.2020	40	44,00			Iscrizione Polito William Corso Stimolazione basal
✓	/0000		9200000052	BI		15.09.2020	15.09.2020	40	44,00			Castellana Erica Corso stimolazione basale
✓	/0000		9200000053	BI		15.09.2020	15.09.2020	40	44,00			CHIUSOLE Antonella - Corso stimolazione basale - c
✓	/0000		9200000054	BI		15.09.2020	15.09.2020	40	44,00			Paola Perathoner Corso Stimolazione Basale corso b
✓	/0000		9200000055	BI		16.09.2020	16.09.2020	40	44,00			Polito William .CORSO STIMOLAZIONE BASALE . CORSO
✓	/0000		9200000056	BI		16.09.2020	16.09.2020	40	44,00			CORSO STIMOLAZIONE BASALE CORSO BASE STAIN LORENA
✓	/0000		9200000057	BI		17.09.2020	17.09.2020	40	44,00			MARTINOCCI ROBERTA.QUALIFICA OSS
✓	/0000		9200000058	BI		17.09.2020	17.09.2020	40	44,00			LI FORA SIMONA - CORSO STIMOLAZIONE BASALE COR*
✓	/0000		9200000059	BI		17.09.2020	17.09.2020	40	44,00			SCARDUA-CORSO STIMOLAZIONE BASALE
✓	/0000		9200000060	BI		17.09.2020	17.09.2020	40	44,00			STIMOLAZIONE BASALE 23- 24- 25 DI SETTEMBRE
✓	/0000		9200000061	BI		18.09.2020	18.09.2020	40	44,00			SCELO ROSANNA CORSO STIMOLAZIONE BASALE CORSO BAS
✓	/0000		9200000062	BI		18.09.2020	18.09.2020	40	44,00			PASQUALETTI TATIANA CORSO STIMOLAZIONE BASALE CORS
✓	/0000		9200000063	BI		18.09.2020	18.09.2020	40	44,00			Giannelli Fabiola Corso stimola basale corso base
✓	/0000		9200000064	BI		18.09.2020	18.09.2020	40	44,00			CERISTA FRANCESCA TAMIGIO CORSO STIMOLAZIONE BAS*
✓	60000002342020		1000000278	SA		19.09.2020	08.09.2020	50	60,50			Ge Mdt: 326 6000000234 Hr Ord: 0000234 2020
✓	60000002352020		1000000279	SA		19.09.2020	08.09.2020	50	103,56			Ge Mdt: 326 6000000235 Hr Ord: 0000235 2020
✓	60000002362020		1000000280	SA		19.09.2020	08.09.2020	50	21,97			Ge Mdt: 326 6000000236 Hr Ord: 0000236 2020
✓	60000002372020		1000000281	SA		19.09.2020	08.09.2020	50	226,46			Ge Mdt: 326 6000000237 Hr Ord: 0000237 2020
✓	60000002382020		1000000282	SA		19.09.2020	08.09.2020	50	322,46			Ge Mdt: 326 6000000238 Hr Ord: 0000238 2020
✓	60000002392020		1000000283	SA		19.09.2020	11.09.2020	50	9.022,61			Ge Mdt: 326 6000000239 Hr Ord: 0000239 2020
✓	/0000		9200000065	BI		21.09.2020	21.09.2020	40	44,00			RAVERA MARTINA LENA CORSO STIMOLAZIONE BASALE CORS
✓	/0000		9200000066	BI		22.09.2020	22.09.2020	40	8,20			RISARCIMENTO LIBRI SMARRITI
✓	60000002312020		1000000284	SA		22.09.2020	08.09.2020	50	40,00			Ge Mdt: 326 6000000231 Hr Ord: 0000231 2020
✓	60000002402020		1000000285	SA		22.09.2020	17.09.2020	50	2.401,21			Ge Mdt: 326 6000000240 Hr Ord: 0000240 2020
✓	/0000		9200000067	BI		24.09.2020	24.09.2020	40	44,00			CORSO STIMOLAZIONE BASALE 23, 24 E 25 SETTEMBRE 2*
✓	60000002412020		1000000286	SA		06.10.2020	01.10.2020	50	500,00			Ge Mdt: 326 6000000241 Hr Ord: 0000241 2020
✓	60000002422020		1000000287	SA		06.10.2020	02.10.2020	50	966,54			Ge Mdt: 326 6000000242 Hr Ord: 0000242 2020
✓	60000002432020		1000000288	SA		06.10.2020	02.10.2020	50	57,45			Ge Mdt: 326 6000000243 Hr Ord: 0000243 2020
✓	60000002442020		1000000289	SA		06.10.2020	02.10.2020	50	150,00			Ge Mdt: 326 6000000244 Hr Ord: 0000244 2020
✓	60000002452020		1000000290	SA		06.10.2020	02.10.2020	50	2.804,00			Ge Mdt: 326 6000000245 Hr Ord: 0000245 2020
✓	60000002462020		1000000291	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	1.309,79			Ge Mdt: 326 6000000246 Hr Ord: 0000246 2020
✓	60000002472020		1000000292	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	10.575,47			Ge Mdt: 326 6000000247 Hr Ord: 0000247 2020
✓	60000002482020		1000000293	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	53,28			Ge Mdt: 326 6000000248 Hr Ord: 0000248 2020
✓	60000002492020		1000000294	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	2.500,00			Ge Mdt: 326 6000000249 Hr Ord: 0000249 2020
✓	60000002502020		1000000295	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	444,00			Ge Mdt: 326 6000000250 Hr Ord: 0000250 2020
✓	60000002512020		1000000296	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	1.750,32			Ge Mdt: 326 6000000251 Hr Ord: 0000251 2020
✓	60000002522020		1000000297	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	6.350,00			Ge Mdt: 326 6000000252 Hr Ord: 0000252 2020
✓	60000002532020		1000000298	SA		09.10.2020	07.10.2020	50	40,80			Ge Mdt: 326 6000000253 Hr Ord: 0000253 2020
*									789.552,02			

Il totale dei provvisori di incasso ancora da regolarizzare ammonta ad € 2.444,80.

- Incasso 9200000066 del 22.09.2020 per € 4,80 – risarcimento libri smarriti
- Incasso 9200000043 del 17.07.2020 per € 2.440,00 –

In particolare, per tale incasso non è stata emessa la reversale in quanto manca ancora il codice di V livello sulla registrazione contabile della fattura. Si è utilizzato un conto transitorio e si tratta dell'incasso relativo ad un acquisto di una fresatrice con ritiro del vecchio macchinario.

La scuola provvederà a regolarizzare le scritture.

Sei in: TESORERIA > Strutturazione di Cassa



Risultato Ricerca
107 - 8067 - SC.PROV.LE "MATTEI" BRESSANONE
Partite Pendenti Incasso dal 01/01/2020 al 13/10/2020

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000043	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN	2.443,00	0,00	Emesso	17/07/2020	43	/PUR.LGPE-RIVERSAMENTO/UR/2020-07-16RZ5BHT25-5021515138
0000056	ARINI SAADIA	4,80	0,00	Emesso	22/09/2020	66	RISARCIMENTO LIBRI SMARRITI

Totale estratti: 2 Totale: 2.444,80 Totale pagato-riscosso: 0,00

Record scartati



Record scartati

Doc.	Es.	Rif. fatt.	Doc. rif.	Fos. fineas.	Reversale	Num. Acc.	A. Acc.	Descr. dell'errore trovato nel testo in
526	2020	9200000043	9890000322			4000004	2020	Non esiste nessun codice gestionale per 526 4000004 2020 posizione 002

Il totale dei mandati in SAP (Conto transitorio) corrisponde con quanto risultante in ISI public

Conto Co.Ge. Società		1000100100 Conto transitorio banche		926											
Ly	Attribuzione	Riferimento	R. doc.	SeCo	Ip.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in Lit.	D. Int.	CI	Doc. par.			
	60000002122020		6000000212	FF	21.07.2020	21.07.2020	50		2,00-			9890000312			
	60000002082020		6000000208	FF	21.07.2020	21.07.2020	50		192,48-			9890000313			
	60000002132020		6000000213	FF	21.07.2020	21.07.2020	50		672,00-			9890000314			
	60000002142020		6000000214	FF	21.07.2020	21.07.2020	50		60,00-			9890000315			
	60000002152020		6000000215	FF	31.07.2020	31.07.2020	50		900,00-			9890000316			
	60000002162020		6000000216	FF	31.07.2020	31.07.2020	50		84,05-			9890000317			
	60000002172020		6000000217	FF	31.07.2020	31.07.2020	50		153,35-			9890000318			
	60000002182020		6000000218	FF	31.07.2020	31.07.2020	50		228,50-			9890000319			
	60000002192020		6000000219	FF	31.07.2020	31.07.2020	50		103,53-			9890000320			
	60000002202020		6000000220	FF	31.07.2020	31.07.2020	50		291,38-			9890000321			
	60000002212020		6000000221	FF	25.08.2020	25.08.2020	50		360,00-			9890000325			
	60000002222020		6000000222	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		2.463,36-			9890000338			
	60000002232020		6000000223	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		293,44-			9890000339			
	60000002242020		6000000224	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		544,00-			9890000340			
	60000002252020		6000000225	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		54,45-			9890000341			
	60000002262020		6000000226	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		27.523,78-			9890000342			
	60000002272020		6000000227	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		162,00-			9890000343			
	60000002282020		6000000228	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		71,40-			9890000344			
	60000002292020		6000000229	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		572,90-			9890000345			
	60000002302020		6000000230	FF	01.09.2020	01.09.2020	50		4.269,99-			9890000346			
	60000002322020		6000000232	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		1.090,00-			9890000354			
	60000002332020		6000000233	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		40,00-			9890000355			
	60000002342020		6000000234	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		40,50-			9890000373			
	60000002352020		6000000235	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		103,56-			9890000374			
	60000002362020		6000000236	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		81,97-			9890000375			
	60000002372020		6000000237	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		286,68-			9890000376			
	60000002382020		6000000238	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		328,46-			9890000377			
	60000002392020		6000000239	FF	08.09.2020	08.09.2020	50		40,00-			9890000382			
	60000002402020		6000000240	FF	11.09.2020	11.09.2020	50		9.022,61-			9890000372			
	60000002412020		6000000241	FF	17.09.2020	17.09.2020	50		2.601,28-			9890000389			
	60000002422020		6000000242	FF	02.10.2020	02.10.2020	50		986,54-			9890000405			
	60000002432020		6000000243	FF	02.10.2020	02.10.2020	50		57,45-			9890000406			
	60000002442020		6000000244	FF	02.10.2020	02.10.2020	50		150,00-			9890000407			
	60000002452020		6000000245	FF	02.10.2020	02.10.2020	50		2.904,00-			9890000408			
	60000002462020		6000000246	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		1.305,79-			9890000409			
	60000002472020		6000000247	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		10.575,47-			9890000410			
	60000002482020		6000000248	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		53,28-			9890000411			
	60000002492020		6000000249	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		2.900,00-			9890000412			
	60000002502020		6000000250	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		444,00-			9890000413			
	60000002512020		6000000251	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		1.750,32-			9890000414			
	60000002522020		6000000252	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		6.350,60-			9890000415			
	60000002532020		6000000253	FF	07.10.2020	07.10.2020	50		40,00-			9890000416			
									336.572,97-						

Situazione conto Agente contabile al 14.10.2020

Il conto corrente relativo alla posizione dell'Agente contabile presenta un saldo contabile alla data del 14.10.2020 pari a 0.

SPARKASSE		Cassa di Risparmio		Avendo 8549€ SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE PER		Utente collegato SCUOLA PER	
MENU							
Movimenti di Conto Corrente							
Scegli movimenti Conto Corrente							
Operazioni		Ricerca		Personalizza		Stampa	
Avendo 8549€		Abi 06045		Rapporto 124770604569200000004321		Drivas EUR	
Periodo riferimento		Da: 01/01/2020		A: 14/10/2020		Aggi: 1 mese	
Saldo contabile iniziale al 31/12/2019							
Date Contabile	Date Valuta	Conto	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo
04/02/2020	04/02/2020	8549€	90,00 EUR PRELIEVO DI CONTANTE	90,00	90,00	90,00	90,00
04/02/2020	04/02/2020	8549€	90,00 EUR VERSAMENTO DI CONTANTI	90,00	90,00	90,00	90,00
18/02/2020	18/02/2020	8549€	682,00 EUR PRELIEVO DI CONTANTE	682,00	682,00	682,00	682,00
18/02/2020	18/02/2020	8549€	682,00 EUR VERSAMENTO DI CONTANTI	682,00	682,00	682,00	682,00

I 90,00 € sono per un corso serale
I 682,00 € sono per una visita a Praga

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 PEC il 3 luglio e non ancora tramite SPID. È stata ricevuta la conferma di accettazione tramite PEC. (Cartella 0)

Variazioni di budget:

Con Delibera nr. 2 del 11.06.2020 (Allegato 1) il Consiglio di Istituto della scuola ha approvato la 1. Variazione di budget 2020 ammontante a € 24.100,00, relativa ad uno spostamento fondi dalle spese correnti agli investimenti.

Variazione: Oggetto Progetto selezionato (tutto) NGR ENTENTI NGR S26 PP Artig.Ind. Corren. Bz CDC S26000 PP Artig.Ind. Corren. WBS S2600200001.01 1. VARIAZIONE DI BUDGET 2020 WBS S2600990001 BUDGET MATTEI LEVINAS WBS S2600099.01 WBS PER CONTRIB. PAB - S26 NGR S26-CDR PP Artig.Ind. Corren. Bz - Centri di costo CDC S260001 SC. PROV. MATTEI WBS S260010001.01 SPESE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE WBS S260010001.02 SPESE ATTIVITÀ COMMERCIALI WBS S260010001.03 SPESE ATTIVITÀ PROMISCUA WBS S260010002.01 MATTEI LEVINAS INVESTIMENTI WBS S260010003.01 ASSEGNO LIBRO MATTEI LEVINAS WBS S260010004.01 LIBRI CONDOTTO MATTEI LEVINAS CDC S260002 SC. PROV. LEV WBS S260020001.01 OLD LEVINAS SPESE CORRENTI WBS S260020002.01 OLD LEVINAS INVESTIMENTI		D.Lgs. 118/2011 Stato: 14.10.2020 Pagina: 5 / 8 Colonna: 4 / 6	
Opgetto Responsabile (nome) Da esercizio 2020 A esercizio 2020 Da periodo 1 A periodo 12		Var. di costo 1. Var. budget (41) 1. Var. budget (42) 1. Var. budget (43)	
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni m 2.3 Costi per trasferimenti e contributi 2.3.1 Trasferimenti correnti 2.4 Accantonamenti 2.4.5 Altri accantonamenti 2.5 Variazioni nelle rimanenze di materi		24.100,00 24.100,00 24.100,00	

Per quanto riguarda i fondi relativi all'assegno libro la scuola per quest'anno non riceverà fondi.

Fatture da ricevere

Viene controllato il conto **fatture da ricevere** P240067000, il cui saldo ammonta a € 10.102,98.

Conti Co.Ge. lista partita singole												
Conto Co. Ge. P240067000 Fatture da ricevere												
Società S26												
Ly	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	SeCd	Tip.	Data reg.	Data doc.	CC	Importo in DI	Valut	Doc. per.	Testo
✓	Abbecchi/ErOff	ABS/CL/EROFF	1091000038	EA		01.01.2020	01.01.2020	50	34.781,18	EUR	22	222 SALDO APERTURA/CHIUSURA
✓	20200208	525/C	1500000008	DP		08.02.2020	31.12.2019	40	710,99	EUR	51	MENSA ALLIEVI - RESIDUI
✓	20200208	391	1520000004	DP		08.02.2020	30.12.2019	40	2.841,34	EUR	5X	MATERIALE LABORATORIO FISICA
✓	20200208	13-2020	1520000005	DP		08.02.2020	17.01.2020	40	238,95	EUR	5X	MATERIALE LABORATORIO FISICA
✓	20200208	8720002306	4101000001	FF		02.02.2020	24.01.2020	40	32,50	EUR	75	POSTA - SERVIZIO
✓	20200211	ATTESTATO N. 51	1000000010	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	22,50	EUR		QUOTIDIANO ALTO ADIGE dic-2019
✓	20200211	122/E3	1500000009	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	60,06	EUR	5Y	PASTI TIROCINANTE 11-12.2019
✓	20200211	5947	1500000010	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	629,00	EUR	5Y	TRASPORTO ALLIEVI ROVERETO-MONDO
✓	20200211	5947	1500000010	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	620,00	EUR	59	TRASPORTO ALLIEVI ROVERETO-MONDO
✓	20200211	S260035913	1500000011	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	129,92	EUR	52	PASTI TIROCINANTI COLL. INTEGRAZIONE
✓	20200211	810121	1500000012	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	59,95	EUR	52	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
✓	20200211	810181	1500000012	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	51,32	EUR	5Y	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
✓	20200211	810181	1500000012	DP		11.02.2020	31.12.2019	40	6,88	EUR	5X	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
✓	20200212	2202000000007	1500000014	DP		12.02.2020	04.02.2020	40	14.347,93	EUR	5X	DOCENZA DIPENDENTI ASI I QUADR. 2019-2020
✓	20200212	20-PA	4101000008	FR		12.02.2020	13.01.2020	40	1.190,92	EUR	2E	DOCENZA CORSO PCSI DICEMBRE 2019
✓	20200212	1/PA	4101000008	FR		12.02.2020	26.01.2020	40	1.148,26	EUR	2E	DOCENZA CORSO PCSI DICEMBRE 2019
✓	20200212	1	4101000007	FR		12.02.2020	08.02.2020	40	3.163,20	EUR	73	DOCENZA AULA I QUADR. 2019-2020
✓	20200325	8720020541	4101000008	FF		25.03.2020	18.02.2020	40	61,88	EUR	75	SERVIZIO POSTALE
✓	20200418	20194E21640	1500000027	DP		18.04.2020	01.06.2019	40	341,60	EUR	52	REGISTRO ELETTRONICO CLASSE VIVA 9-12.19
✓	20200430		1000000287	SA		30.06.2020	30.06.2020	50	11.122,75	EUR		BILANCIO INTERMEDIO 30.06 - St da ricevere
✓	20200430		1000000293	SA		01.07.2020	30.06.2020	40	11.122,75	EUR		BILANCIO INTERMEDIO 30.06 - St da ricevere
									10.102,98	EUR		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000

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

Controllo a campione documentazione relativa ai RICAVI

Si tratta di un incasso relativo ad un corso di formazione "Kinaesthetics" con azienda servizi sociali per i loro dipendenti, per quota di 90,00 € a testa per 16 persone, pagato dalla Asl doc. di incasso BI 9200000046 del 28.08.2020 – importo € 1.442,00 €. (cartella 6)

La registrazione del ricavo é sul conto E120002700 - 1.2.2.01.23.001 - Vendita di servizi per formazione e addestramento.

7

468	2019	M	1.512,32	12.12.2019	2019	6000000469	PAGATO	1
464	2019	M	1.498,95	12.12.2019	2019	6000000465	PAGATO	1
119	2019	M	1.498,17	14.03.2019	2019	6000000119	PAGATO	1
161	2019	M	1.481,19	03.05.2019	2019	6000000161	PAGATO	1
166	2020	M	1.443,30	08.06.2020	2020	6000000166	PAGATO	1
8	2020	R	1.442,00	10.02.2020	2020	9890000018	REGOLARIZZATO	1
48	2020	R	1.442,00	08.09.2020	2020	9890000334	REGOLARIZZATO	1
187	2019	M	1.400,26	20.05.2019	2019	6000000187	PAGATO	1
23	2019	M	1.397,50	18.02.2019	2019	6000000023	PAGATO	1
49	2020	M	1.391,83	25.02.2020	2020	6000000049	REGOLARIZZATO	1
322	2019	M	1.390,00	16.10.2019	2019	6000000323	PAGATO	1
229	2019	M	1.344,78	17.06.2019	2019	6000000229	PAGATO	1

La fattura nr. 7400000 è stata emessa in data 09.06.2020.

La reversale emessa è il numero R-2020-0000048.

OPI Cockpit

Ordinativo: 0000048
Esercizio 2020

ID	Es.	Numero	Progr sub.	Data	Importo	Stato	Data/ora	Causale
2020		48	1	08.09.2020	1.442,00	REGOLARIZZATO	08/09/2020 23:00:0	
2020		48	1		1.442,00	ACQUISITO	08/09/2020 14:05:5	

Numero Ordinativo

✓ ⚙️ 📄 🏠 🔍 🖨️ ?

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 1520000037 relativo alla fattura nr. 2V9_705 del 21/05/2020 della ditta GRUPPO GIOVANNINI SRL per un importo di € 6.811,67. (Cartella 2)

La segretaria riferisce che si tratta di una fornitura di materiali per il laboratorio elettrico.

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

Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
03/03/2020	1029	U	Affidamento incarico di fornitura materiale elettrico	Gruppo Giovannini s.r.l. (VR)
03/03/2020	1029	INT	Verbale di fine procedura	Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévyas" (BZ)
19/02/2020	877	U	Richiesta di preventivo materiale elettrico.	Elektro Kanz KG (BZ)
19/02/2020	876	U	Richiesta di preventivo materiale elettrico.	Elektro Nima s.n.c. (BZ)
19/02/2020	875	U	Richiesta di preventivo materiale elettrico	Gruppo Giovannini s.r.l. (VR)
19/02/2020	874	INT	Verbale di inizio procedura.	Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévyas" (BZ)

- verbale di inizio procedura del 19/02/2020 prevede l'affidamento diretto
- indagine di mercato a 3 ditte sempre del 19/02/2020 con il 2 marzo termine per risposta
- Unico preventivo da parte della ditta Giovannini di 5.793,34 € iva esclusa
- verbale di fine procedura del 03/03/2020 con il quale il dirigente ha assegnato l'incarico alla ditta perché unico preventivo;
- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016, protocollata in entrata – firmata digitalmente (verifica firma in e-procs).

- contratto per affidamento di fornitura del 03/03/2020 per un importo di 5.793,34 € iva esclusa con CIG Z012BBB21B
- Durc non richiesto in data dell'incarico
- accettazione incarico
- Durc (con data richiesta 05/10/2019 con scadenza 02/02/2020) si osserva che il DURC va richiesto prima del pagamento della fattura
- Verifica Equitalia non presente perché causa COVID non era necessario richiederlo
- Documento di trasporto n. 5216 del 13/05/2020 firmato da un insegnante
- Fattura. N. 2V9_705 del 21/05/2020 per 6.811,67 € iva inclusa
- Mandato di pagamento da Unimoney n. 00181 del 12/06/2020
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

OPI Cockpit

MEF Unimoney PCC

Parametri selezione

Società S26 Stato Data

Ricerca avanzata

Esegui

0 Creato 0 Rifiutato
0 Iovato 16 Stornato
0 Acquisito 2 Cancellato
1.210 Pagato 0 Altri

Numero	Es. T	Importo	Data	Es. Pagamento	Descrizione stato	Ve.
239	2020 M	9.022,61	11.09.2020	2020 6000000239	PAGATO	1
146	2019 M	8.397,00	29.03.2019	2019 6000000146	PAGATO	1
29	2019 M	7.850,17	28.02.2019	2019 6000000029	PAGATO	1
385	2019 M	7.529,71	04.11.2019	2019 6000000385	REGOLARIZZATO	1
202	2020 M	7.100,00	24.06.2020	2020 6000000202	PAGATO	1
105	2019 M	7.088,72	12.03.2019	2019 6000000105	PAGATO	1
269	2019 M	6.896,44	16.07.2019	2019 6000000269	REGOLARIZZATO	1
4	2020 M	6.850,00	30.01.2020	2020 6000000004	PAGATO	1
178	2020 M	6.792,26	12.06.2020	2020 6000000178	PAGATO	1
84	2020 M	6.500,00	14.04.2020	2020 6000000084	PAGATO	1
252	2020 M	6.350,00	07.10.2020	2020 6000000252	PAGATO	1
72	2020 M	6.255,00	20.03.2020	2020 6000000072	PAGATO	1
250	2019 M	6.150,00	26.06.2019	2019 6000000250	PAGATO	1
272	2019 M	6.113,45	16.07.2019	2019 6000000272	REGOLARIZZATO	1
383	2019 M	6.112,29	04.11.2019	2019 6000000383	REGOLARIZZATO	1
599	2018 M	5.916,81	28.12.2018	2018 6000000599	STORNATO	3
609	2018 M	5.916,81	28.12.2018	2018 6000000609	REGOLARIZZATO	1
143	2019 M	5.679,00	26.03.2019	2019 6000000143	PAGATO	1
181	2020 M	5.583,34	12.06.2020	2020 6000000181	PAGATO	1

OPI Cockpit

Ordinativo: 0000181
Esercizio: 2020

ID	Es.	Numero	Progr. pub.	Data	Importo	Stato	Data/ora	Causale
2020	181	1	12.06.2020	5.583,34	PAGATO	15/06/2020 23:00:0		
2020	181	1		5.583,34	ACQUISITO	12/06/2020 14:45:5		

Gli importi di contratto di affidamento e fattura sono diversi perché la fornitura è avvenuta solo parzialmente, alcuni prodotti non erano temporaneamente disponibili e non sono stati consegnati, sono quindi in attesa.

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

Aggiornamenti

Chiusura contratto

Importo: 5.793,34 Euro: 63.423,1280 Dettaglio

1 Incasso singola

Legge rappresentante: GIOVANNI GUSTAF (C.F. DANCIUZZI12178)

144 Risposta del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 La Informazione che per consentirle una migliore navigazione ed un corretto funzionamento della pagina web questa sito utilizza cookie (norme) propri e di terze parti. Per maggiori informazioni e consenso vai.

ACCETTO | CODICE

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

Doc. contabile Sap 100000174 relativo alla fattura nr. 2020-VO-309 del 30/04/2020 della ditta PRIMUS TOURISTIK SNC- € 1.443,30 (Cartella 3)

La segretaria riferisce che si tratta di un viaggio a Praga dal 16 al 22 marzo disdetto a causa covid ma pagato il voucher.

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

Home	Ricerca fascicoli	Resultato ricerca completa	Ricerca semplice	Resultato ricerca semplice	Protocollo Ingresso - 44	Fascicolo "KOP" 2019_12_04_Viaggio didattico a Praga "14.03.2019 00973"	Resultato ricerca completa
Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatario			
03/01/2020	41	I	Re Affidamento viaggio didattico a Praga	primus@pec.turistik.net			
03/01/2020	41	U	Affidamento viaggio didattico a Praga	PRIMUS TOURISTIK (BZ)			
03/01/2020	40	INT	Verbale di fine procedura	Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévnas" (BZ)			
02/01/2020	29	I	Re Affidamento viaggio didattico a Praga	primus@pec.turistik.net			
17/12/2019	4245	I	Re: I Confezione richiesta di preventivo gita a Praga - scuole Mattei Bressanone	primus@pec.turistik.net			
13/12/2019	4215	D	AW POSTA CERTIFICATA: I Confezione richiesta di preventivo gita a Praga - scuole Mattei Bressanone	markusreisen@pec.it			
04/12/2019	4120	U	Richiesta di preventivo - visita didattica Praga	Domanegg GmbH (BZ)			
04/12/2019	4119	U	Richiesta di preventivo - visita didattica Praga	Markus Reisen (BZ)			
04/12/2019	4118	U	Richiesta di preventivo viaggio didattico a Praga	PRIMUS TOURISTIK (BZ)			
04/12/2019	4117	INT	Verbale di inizio procedura	Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévnas" (BZ)			

- verbale di inizio procedura del 04/12/2019 per richiesta preventivi a 3 ditte iscritte in bandi AA
- indagine di mercato a 3 ditte: Domanegg, Markus Reisen e Primus touristik
- verbale fine procedura del 03/01/2020 precisa che la ditta Primus Touristik è stata l'unica a presentare un'offerta
- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016
- contratto per affidamento di fornitura datato 04.03.20 per un importo complessivo di Euro 15.750,00 (Iva esclusa) con CIG Z6A2B6C9FE per un importo di € 3.542,00 (Iva inclusa)
- Durc non richiesto in data dell'incarico, ora verrà richiesto obbligatoriamente
- accettazione incarico firmata digitalmente
- Durc (con data richiesta 11/03/2020 con scadenza 09/07/2020)
- Verifica Equitalia non presente perché l'importo non è sopra 5.000,00 €
- Fattura. N. 2020-VO-309 del 30/04/2020
- Mandato di pagamento da Unimoney n. 00166 del 08/06/2020
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

Vis. documento: View acquisizione

Divisa di visualizzazione View contabilità generale

View acquisizione

N. documento: 100000174 Società: 326 Esercizio: 2020

Data documento: 30.04.2020 Data di reg.: 08.06.2020 Periodo: 6

Riferimento: 2020-VO-309 N. doc. gen.: Gruppo ledger:

Divisa: EUR Testi ascendi:

So.	Pos.	CC	C	Conto	Denominazione	Importo	Testo	Divisa	Cl.	D	Elemento WBS	Attribuzione
526	1	31		219538	PRIMUS TOURISTIK SNC	1.443,30	VIAGGIO A PRAGA1 - PAGAMENTO PER VOUCHER	EUR	M			
	2	40		E210009600	Contratti di servizi	1.441,30	VIAGGIO A PRAGA - PAGAMENTO PER VOUCHER	EUR	S	5	S26CR010001.01	20200608
	3	40		E210018200	Imposta di registro	2,00	VIAGGIO A PRAGA - PAGAMENTO PER VOUCHER	EUR	S	5	S26CR010001.01	20200608

Fornitore: 219538
Società: 326

Cogn./Den. IT: PRIMUS TOURISTIK SNC
Località: BOZZE

lv	Attribuzione	Riferimento	N. doc.	Tip.	Data reg.	Data doc.	C	Sc	Importo in DT	D. inc.	Doc. par.	Testo
01		2020-VO-309	100000174	01	08.06.2020	30.04.2020			1.443,30	EUR	6000000166	VIAGGIO A PRAGA1 - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
02		2020-VO-311	6000000166	FP	08.06.2020	08.06.2020			1.443,30	EUR	6000000166	VIAGGIO A PRAGA2 - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
03		2020-VO-310	100000175	01	08.06.2020	30.04.2020			397,74	EUR	6000000167	VIAGGIO A PRAGA3 - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
04		2020-VO-312	6000000167	FP	08.06.2020	08.06.2020			397,74	EUR	6000000167	VIAGGIO A PRAGA4 - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
05		2020-VO-313	100000176	01	08.06.2020	30.04.2020			555,74	EUR	6000000168	VIAGGIO A ROMA - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
06		2020-VO-314	6000000168	FP	08.06.2020	08.06.2020			555,74	EUR	6000000168	VIAGGIO A ROMA - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
07		2020-VO-315	100000177	01	08.06.2020	30.04.2020			518,80	EUR	6000000169	VIAGGIO A NAPOLI - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
08		2020-VO-316	6000000169	FP	08.06.2020	08.06.2020			518,80	EUR	6000000169	VIAGGIO A NAPOLI - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
09		2020-VO-317	100000178	01	08.06.2020	30.04.2020			505,52	EUR	6000000170	VIAGGIO A PALERMO - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
10		2020-VO-318	6000000170	FP	08.06.2020	08.06.2020			505,52	EUR	6000000170	VIAGGIO A PALERMO - PAGAMENTO PER VOUCHER MATTEI
11		2020-VO-319	100000179	01	08.06.2020	30.04.2020			421,52	EUR	6000000171	VIAGGIO A PALERMO - PAGAMENTO PER VOUCHER LEVINAS
12		2020-VO-320	6000000171	FP	08.06.2020	08.06.2020			421,52	EUR	6000000171	VIAGGIO A PALERMO - PAGAMENTO PER VOUCHER LEVINAS
13									0,00	EUR		
14									0,00	EUR		

L'affidamento è stato inserito nel portale www.bandi-altoadige.it con il numero di registrazione 038531 in data 13/07/2020.

Aggiudicatari

#	Denominazione
1	Impresa singola Primus Touristik OHG des Anton Silbernagl & Co. Luis Zuegg Str., 4/8 - 39100 Bolzano (Bolzano), ITALIA P.IVA -02287060210, C.F. 02287060210 Legale rappresentante: Silbernagl Anton (C.F. 51817N48H02C254T)

3. Conto P120003300 - 1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.

Doc. contabile Sap 1520000027 relativo alla fattura nr. 1/88 del 28/02/2020 della ditta PRECITOOL ITALIA SRL – € 80.520,00 (cartella 4)

La segretaria riferisce che si tratta di un incarico per l'acquisto di una fresatrice con ritiro dell'usato. Sono presenti i seguenti documenti visibili nel programma di protocollo eprocs:

Risultato della ricerca				
Data protocollo	Numero protocollo	Tipo	Oggetto	Mittente/Destinatari
20/02/2020	915	U	DDT n. 1 del 25.02.2020 - smaltimento fresatrice	Precitool Italia s.r.l. (BZ)
20/02/2020	914	U	Richiesta liberazione zona parcheggio in data 25.02.2020.	Comando polizia municipale di Bressanone (BZ)
08/10/2019	3433	U	Incarico fornitura - n. 1 macchina utensile, centro di lavoro verticale.	Precitool Italia s.r.l. (BZ)
08/10/2019	3432	INT	Verbale di fine procedura.	Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévinas" (BZ)
23/09/2019	3186	D	Re: PROT. 3009 245400 FP Mattei Bressanone e Lévinas Bolzano vom/del 12.09.2019 - RDP fornitura fresatrice per laboratorio macchine utensili. CONSEGNA PREVISTA	precitool.italy@pec.it
12/09/2019	3011	I	RDP fornitura fresatrice per laboratorio macchine utensili.	Zeni Bullonista s.r.l. (TN)
12/09/2019	3010	I	RDP fornitura fresatrice per laboratorio macchine utensili.	Unterholzner GmbH (BZ)
12/09/2019	3009	I	RDP fornitura fresatrice per laboratorio macchine utensili.	Precitool Italia s.r.l. (BZ)
12/09/2019	3008	I	RDP fornitura fresatrice per laboratorio macchine utensili.	Lercher Maschinenbau GmbH (BZ)
12/09/2019	3007	I	RDP fornitura fresatrice per laboratorio macchine utensili.	Hofmann Group (PD)
12/09/2019	3006	INT	Verbale d'inizio procedura.	Scuola professionale "E. Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano, scuola professionale "E. Lévinas" (BZ)

- verbale di inizio procedura 12/09/2019
- indagine di mercato a 5 ditte sempre del 12/09/2019,
- preventivo del 30/09/2019 con un importo di 78.080,00 compresa iva e ritiro usato
- verbale di fine procedura del 08/10/2019 con precisazione che è stato ricevuto solo un preventivo dalla ditta Precitool
- dichiarazione resa allegato "1" dal legale rappresentante della ditta relativa ai requisiti ai sensi dell'ex art. 80 Dlgs 50/2016, protocollata in entrata – firmata digitalmente
- contratto di incarico di fornitura per un importo di 66.000,00 € (Iva esclusa) con CIG 7560119
- Durc (con data richiesta 13/01/2020 con scadenza 12/05/2020)
- Verifica Equitalia presente perché importo sopra 5.000,00 €
- Documento di trasporto n. 179592 del 12/05/2020 firmato da un insegnante
- Fattura. N. 1/88 del 28/02/2020 per 80.520,00 € iva inclusa di solito la conferma della fornitura è verificata con firma da parte dell'insegnante di settore il quale firma il DDT dopo aver verificato il materiale e le quantità dello stesso in consegna.
- Mandato di pagamento da Unimoney n. 00088 del 23/04/2020
- lista partite singole fornitore dalle quali la fattura risulta pagata:

OP1 Checkpoint

MEF Unemoney PCC

Parametri selezione

Società 526 Stato Data

Ricerca avanzata

Esegu

0 Create 0 Rifinito
0 Inviato 16 Stornato
0 Acquisito 2 Cancellato
1.210 Pagato 0 Abn

ID	Numero	Es. T	Importo	Data	Es. Pagamento	Descrizione stato	Ve
43	2020	R	445.000,00	29.04.2020	2020	REGOLARIZZATO	1
242	2019	R	445.000,00	04.07.2019	2019	REGOLARIZZATO	1
88	2020	M	66.000,00	23.04.2020	2020	PAGATO	1
313	2019	M	29.405,40	23.09.2019	2019	PAGATO	1
282	2019	R	29.015,99	24.09.2019	2019	REGOLARIZZATO	1
226	2020	M	27.533,78	01.09.2020	2020	REGOLARIZZATO	1
296	2019	R	25.360,00	15.10.2019	2019	REGOLARIZZATO	1
42	2020	R	25.000,00	29.04.2020	2020	REGOLARIZZATO	1
314	2019	M	16.900,00	30.09.2019	2019	PAGATO	1
600	2019	M	13.393,60	31.12.2018	2018	REGOLARIZZATO	1
315	2019	M	12.746,00	30.09.2019	2019	PAGATO	1

OP1 Checkpoint

Definitivo: 000008
Esercizio 2020

ID	Es.	Numero	Prog. sub.	Data	Importo	Stato	Data/ora	Causale
2020	88	1	23.04.2020	66.000,00	PAGATO	27/04/2020 23:00:0		
2020	88	1		66.000,00	ACQUISITO	24/04/2020 14:09:1		

- Si procede alla verifica del numero di cespiti 3500000068 in anagrafica, classe M35 corrispondente al conto coge P120003300. Allo stesso è associato il numero di inventario n. S260002244

Allegato 3500000068 **0** **CENTRO DI LAVORO VERT.PENTAMAC XR 760**

Classe M35 **Attr.officina 5%** **Società** 526

Generale A dip. temporale Attribuzioni Origine Imposta patr. Assicurazione Leasing

Dati generali

Definizione IT CENTRO DI LAVORO VERT.PENTAMAC XR 760

Definizione app. CENTRO DI LAVORO VERT.PENTAMAC XR 760

Determinazione conti M35 Attrezzature per officina 5%

Numero di serie 400108115D

Numero inventario S260002244

Quantità 0,000

Inventario

Ultimo inventario II

Nota inventario

☒ R/L cespiti in lista inventario

Informazioni di registrazione

Data capitalizz. 28.02.2020 Disattivazione I

1ª acquisizione I 28.02.2020 Data eliminazione

Eserc. acq. 2020 064 Ordinato I

Allegato 3500000068 **0** **CENTRO DI LAVORO VERT.PENTAMAC XR 760**

Classe M35 **Attr.officina 5%** **Società** 526

Generale A dip. temporale Attribuzioni Origine Imposta patr. Assicurazione Leasing

Intervallo da 01.01.1900 A 31.12.9999

Settore contabile

CdC S26A0001 Scuola Mattel Brescia

Divisione

Locale

Targa

Elemento WBS (costi) S26CR010002.01 MATTEI-LEVINAS INVESTIMENTI

☐ Cespiti in corso

☒ Uk. Intervalli

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

Aggiudicatari		Importo appalto a lotto (€)	Data aggiudicazione	Azienda
1	Imprenditore singolo P.IVA 02432740211, E.F. 02432740211 Legale rappresentante: Barbara Antonia (C.F. 02432740211)	€ 66.000,00	08/10/2019	Dott. ...

La segretaria riferisce che hanno le etichette di inventario e le applicano sui cespiti subito dopo averli create. #

Osservazioni:

Durc dovrebbe essere richiesta all'atto dell'incarico.

Si osserva che alla data odierna 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.

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

Giugno Euro 20,89 iva istituzionale (registro 98 e F24)

Tipi di imposte dich.: IVA vendite IVA acquisti

Saldo per ogni società							
ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
E26	ESA	EX	Split Payment indetr 226	22,000	58,20	12,80	12,80
E26	ESA	SZ	Split Payment indetr 48	4,000	202,24	8,00	8,00
* E26	ESA				260,44	20,89	20,89
E26	H/V	EX	Split Payment indetr 226	22,000	58,20		
E26	H/V	SZ	Split Payment indetr 48	4,000	202,24		
* E26	H/V				260,44		
** E26						20,89	20,89

Iva commerciale

Il trimestre 2020 Euro 27.251,27 (registro 50 e F24 comprensivo di interessi di 1% 27.523,78 €)

Saldo per ogni società							
Descrizione	Importo IVA	Importo Netto	Importo Totale	Importo Netto	Importo Totale	Importo Netto	Importo Totale
S26 ESA SX Split Payment indetr 22%	22,000	121.869,41	26.811,27			26.811,27	
* S26 ESA		121.869,41	26.811,27			26.811,27	
S26 MS K1 Esenti Art. 10/20 DPR 633/72	0,000	1.410,00					
S26 MS V5 IVA vendite 22%	22,000	2.030,00	440,00			440,00	
S26 MS X9 ROLL - Racconto art. 15 dpr 633/72	0,000	2,00					
* S26 MS		3.442,00	440,00			440,00	
S26 MV 2D ACQ IVA 22% IMDETTRAB	22,000	902,72					
S26 MV SX Split Payment indetr 22%	22,000	121.869,41					
* S26 MV		122.772,13					
S26 VST 72 Operaz. regime minimi art. 27 c. 1.	0,000	3.915,85					
S26 VST 73 Operazione regime forfettario art. 1.	0,000	697,09					
S26 VST 75 Operazioni esenti art. 10/16 DPR 633/72	0,000	26,82					
S26 VST 81 Operazioni fuori campo IVA art. 74.	0,000	451,91					
* S26 VST		5.126,78					
**S26		2.587,42	27.251,27			27.251,27	

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

IRPEF E IRAP in giugno

Irpef 390,54 F24

NOME SCHEMA RIT. D'ACCONTO NEL PROPRIO PAESE									
NOME SUPPLEMENTARE DEL GRUPPO OUTPUT ATT Da 01.06.2020 A 30.06.2020									
PARTITE SINGOLE FI									
TP	BA	IMP. D. DUE.	DATA REG.	PARAGGIO	Importo Effettivo	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Netto	Importo Netto
10	1H	4013000002	08.06.2020	08.06.2020	1.050,00	1.050,00	1.050,00	210,00	
* 10	1H				1.050,00	1.050,00	1.050,00	210,00	
** BRUCCOLERI / VIA DEL LACRITTO 4 B / 39042 BRUNICO					1.050,00	1.050,00	1.050,00	210,00	
10	1H	4101000011	08.06.2020	08.06.2020	1.101,32	902,72	902,72	180,54	
* 10	1H				1.101,32	902,72	902,72	180,54	
** SCARPARI / VIA DONATORI DI SANGUE 23 / 46010 MANTOVA					1.101,32	902,72	902,72	180,54	
*** Società S26					2.151,32	1.952,72	1.952,72	390,54	
****					2.151,32	1.952,72	1.952,72	390,54	

IRAP 89,25 F24

NOME SCHEMA RIT. D'ACCONTO NEL PROPRIO PAESE									
NOME SUPPLEMENTARE DEL GRUPPO OUTPUT ATT Da 01.06.2020 A 30.06.2020									
PARTITE SINGOLE FI									
TP	BA	IMP. D. DUE.	DATA REG.	PARAGGIO	Importo Effettivo	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Netto	Importo Netto
60	GA	4013000002	08.06.2020	08.06.2020	1.050,00	1.050,00	1.050,00	89,25	
* 60	GA				1.050,00	1.050,00	1.050,00	89,25	
** BRUCCOLERI / VIA DEL LACRITTO 4 B / 39042 BRUNICO					1.050,00	1.050,00	1.050,00	89,25	
*** Società S26					1.050,00	1.050,00	1.050,00	89,25	
****					1.050,00	1.050,00	1.050,00	89,25	

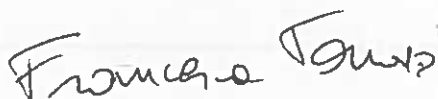
VERIFICHE A CARATTERE GENERALE

- Registri obbligatori relativi all'esercizio 2019. Risultano stampati: iva istituzionale, iva commerciale, mastrini: coge, clienti e fornitori, libro giornale, il libro cespiti. Non è stampato il libro inventario in quanto non disponendo la scuola di uno strumento adeguato per farlo, la stampa sarà predisposta a breve.
- Pagina amministrazione trasparente: è in produzione per essere compilata
 - o Piano anticorruzione 2016 invio per mail
 - o Piano della performance 2017-2019 invio per mail
 - o PerlaPa (non è aggiornata al momento dell'incarico ma quando viene saldato)
 - o Bandi Alto Adige (il dato è presente sul sito)
 - o PCC (da aggiornare)
- Modelli vari relativi all'anno 2019
 - o CU 2020 relativi al 2019 consegnate per mail alle persone

Bolzano, 14.10.2020

Incaricati al controllo contabile

Francesca Tomasi



Fulvia Bullo

Firmato digitalmente da:Fulvia Bullo
Data:02/12/2020 09:35:15

