

## ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DI PRELIEVO DEL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

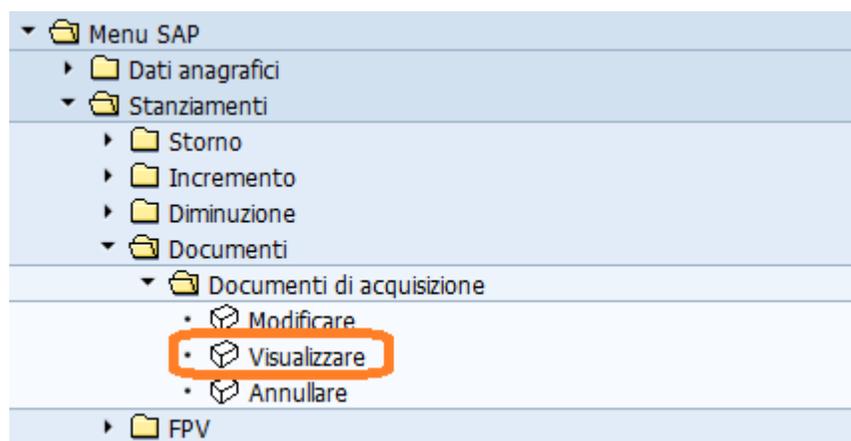
Ai sensi dell'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, al rendiconto della gestione è allegato l'elenco delle variazioni di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievamenti.

L'elenco delle variazioni di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b) deve contenere i seguenti dati:

- ✓ numero e data della determinazione del dirigente scolastico che ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste;
- ✓ indicazione dei capitoli a favore dei quali è stato effettuato il prelievo dal fondo di riserva e relativo importo;
- ✓ motivazione del provvedimento.

Dal programma SAP è possibile estrarre i dati delle variazioni di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste, per agevolare la redazione dell'elenco tramite la seguente procedura:

Dalla transazione “Documenti di acquisizione – Visualizzare”,



aprire il menu a tendina (help di ricerca)



e inserire i filtri di ricerca come nell'immagine:

The screenshot shows the 'ELENCO DOCUMENTI DI VARIAZIONE' application. On the left, there are search filters for 'Area finanziaria', 'Numero doc.', 'Data documento', 'Data di acquisizione', 'Centro di Resp.' (S502), 'Posizione Finanziaria', 'Anno di bilancio' (2023), 'Periodo di ricerca' (2023), 'Creato da', 'Anno provvedimento', 'Struttura provvedimento', 'Numero provvedimento', 'Tipo provvedimento', 'Stato documento', and 'Stato storno'. Below these are options for 'Documento originale', 'Tipo variazione', 'Competenza/cassa', 'Tipo - entrate/uscite', 'Testo breve', 'Data prov. a tit. infor.', 'Struttura prov. a tit. infor.', 'Numero prov. a tit. infor.', 'Tipo prov. a tit. infor.', 'U - Titolo', 'U - Programma', 'U - Macroaggregato', 'U - Missione', 'E - Titolo', and 'E - Tipologia'. A red box highlights 'Tipo variazione' with an arrow pointing to a pop-up window.

The pop-up window is titled 'Codice tipo variazione per budget 19 Inserimenti' and contains a table with the following columns: 'Tipo var.', 'Prov.Ob.', 'Dati prov.', 'Acqu.', and 'Testo'. The table lists various variation types with their corresponding codes and descriptions.

| Tipo var. | Prov.Ob. | Dati prov. | Acqu. | Testo  |
|-----------|----------|------------|-------|--|
| 02        |          |            | X     | Prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie   |
| 05        |          |            | X     | Prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste   |
| 06        |          |            | X     | Maggiori/minori entrate e spese vincolate  |
| 10        |          |            | X     | Assestamento del bilancio  |
| 11        |          |            | X     | Variazione stanziamento per assunzione anticipazioni di cassa                                  |
| 35        |          |            | X     | Storno fra capitoli appartenenti a diversi macroaggregati stesso programma e titolo            |
| 36        |          |            | X     | Storno fra capitoli stesso macroaggregato  |
| 37        |          |            | X     | Variaz. bilancio per reiscrizione di economie di spesa da stanziamenti di bilancio eser. Prec. |
| 38        |          |            | X     | Variazioni compensative tra missioni e programmi   |
| 41        |          |            | X     | Variazioni nelle partite di giro e operazioni per conto terzi                                  |
| 44        |          |            | X     | Variazioni sul fondo pluriennale vincolato   |
| 45        |          |            | X     | Variazioni per riaccertamento residui  |
| 60        |          |            | X     | Variazione per aumento/diminuzione di entrate/uscite non vincolate                             |
| 69        |          |            | X     | Incremento e Riduzione di cassa  |
| 70        |          |            | X     | Storni compensativi di cassa   |
| 71        |          |            | X     | Prelevi dal fondo di riserva di cassa  |
| 74        |          |            | X     | Storno sul fondo cassa per fondo pluriennale vincolato   |
| 75        |          |            | X     | Variazione sul fondo cassa per riaccertamento residui  |
| 76        |          |            | X     | Storno sul Fondo Cassa per riaccertamento residui  |

E' possibile quindi, procedere all'esportazione dei dati così ottenuti, in formato excel, secondo la seguente procedura:

The screenshot shows the 'ELENCO DOCUMENTI DI VARIAZIONE' application with a table of data. The table has columns: 'N. doc.', 'RqC', 'Acquisito', 'S', 'Pos. fin.', 'Es.', 'V', 'Prov.', 'Descr.', 'Stato Prov.', 'Num. Def. Prov.', 'Data Adozione', 'Tipo link Inf.', 'Num. link Inf.', and 'Data l'. The table contains several rows of data. A red arrow points from the 'Salvare' button in the 'Lista' menu to a 'Salvare lista in file...' dialog box. The dialog box asks 'In quale formato deve essere salvata la lista di lav.?' and has radio buttons for 'Non convert.', 'Foglio elettronico', 'Rich Text Format', 'Formato HTML', and 'Nel clipboard'. The 'Foglio elettronico' option is selected and highlighted with a red box.