







Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscalate al 30/06/2021	Differenza da incassare
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>66.971,19</b>	<b>21.264,27</b>	<b>88.235,46</b>	<b>34.997,60</b>	<b>21.357,95</b>	<b>13.639,65</b>

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 61,03% del totale.

...  
...

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.533,11	13.639,66	18.172,77	7.333,65	7.333,65	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.533,11	0,01	4.533,12	3.067,87	3.067,87	0,00
	13 - DECRETO SOSTEGNI - Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021	0,00	13.639,65	13.639,65	4.265,78	4.265,78	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	14.407,22	3.722,61	18.129,83	21.418,84	16.252,08	5.166,76
	2 - Funzionamento amministrativo	14.407,22	3.722,61	18.129,83	21.418,84	16.252,08	5.166,76
A03	Didattica	25.293,51	0,00	25.293,51	13.604,93	10.703,77	2.901,16
	3 - Didattica	14.822,21	0,00	14.822,21	4.034,44	4.034,44	0,00
	12 - Risorse MIUR - Misure per la didattica digitale integrata Art. 21 D.L. 137/2020	10.471,30	0,00	10.471,30	9.570,49	6.669,33	2.901,16
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.572,03	2.839,00	14.411,03	6.676,99	6.257,20	419,79
	1 - LABORATORI	8.910,53	2.701,00	11.611,53	5.090,99	4.671,20	419,79
	4 - SCUOLA DIGITALE	2.661,50	138,00	2.799,50	1.586,00	1.586,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.129,92	0,00	2.129,92	1.087,75	1.087,75	0,00
	2 - PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA	2.129,92	0,00	2.129,92	1.087,75	1.087,75	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.370,50	1.063,00	5.433,50	779,20	779,20	0,00
	3 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	4.370,50	1.063,00	5.433,50	779,20	779,20	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>63.224,49</b>	<b>21.264,27</b>	<b>84.488,76</b>	<b>50.901,36</b>	<b>42.413,65</b>	<b>8.487,71</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 60,25% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 3.746,70 all'attuale 3.746,70 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 33.123,67.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 9 del 19/06/2021 RIMBORSO ECCEDEENZA INCASSO DEL 20/04/2021 (fatt. n. 6820210308001564 del 31/03/2021)	
8	5	0	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	240,00

#### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 9 del 19/06/2021 RIMBORSO ECCEDEENZA INCASSO DEL 20/04/2021 (fatt. n. 6820210308001564 del 31/03/2021)	
A02	Entrata	8/5	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	240,00
A02	Uscita	3/8/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa	240,00

### CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

PISA, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Maria Taccetti