



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità  
Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44/2001  
VISTO L'articolo 18, comma 5 del suddetto decreto  
VISTA La nota 14 marzo 2007 prot. 151  
VISTA La nota 27 febbraio 2008 prot. n. 186  
VISTO Il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico il 20.02.2019 con nota prot. n. 915/C14, approvato dai Revisori dei Conti in data 04/04/2019 e dal Consiglio di Istituto in data 05.02.2019  
VISTE Le modifiche al programma annuale approvate dal Consiglio di Istituto in data 25.06.2019, in data 12/12/2019 e in data 27/12/2019

Si analizzano i dati generali dell'istituzione scolastica riferita al 15 marzo. La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 4; N. classi regionali: 6; classi articolate: 3

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1 settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembr e corsi serali (e)	Alunni frequentant i classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abil i	Differen za tra alunni iscritti al 1 settemb re e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e- g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Medi a alunn i per classe corsi serali (g/b)	
Prime	12		12	267		283		283	24		16	23,58	0	
Second e	12		12	278		260		260	18		-18	21,67	0	
Terze	11		11	248		251		251	10		3	22,82	0	
Quarte	9		9	206		195		195	8		-11	21,67	0	
Quinte	9		9	215		203		203	6		-12	22,56	0	
Totale	53	0	53	1214	0	1192	0	1192	66	0	-22	22,49	0	



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo si può così sintetizzare:

Dirigente Scolastico	1
	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	-
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>173</b>

	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>47</b>

Si analizza in particolare il programma al termine dell'esercizio finanziario. I dati previsionali di riferimento sono quelli indicati nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 05.03.2019. La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale per l'anno 2019, relativamente alle entrate ed alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in funzione degli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'istituzione scolastica.

Il programma ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dal PTOF.

Per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non inserite nel PTOF ed altre approvate nel corso dell'anno, l'istituto accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria Statale, ha reperito risorse finanziarie esterne erogate da Privati e da Enti Locali. Significativi sono stati i contributi delle famiglie, senza i quali sarebbe stato impossibile svolgere una didattica qualificata e specifica degli indirizzi di studio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

La gestione dell'esercizio finanziario 2019 si è chiusa con un avanzo di competenza di € 590.312,82 ed un saldo di cassa pari ad € 1.440.461,61.

Dall'analisi del modello H l'esercizio finanziario 2019 sinteticamente si può così riassumere:

Totale entrate ACCERTATE	€	577.134,42
Totale spese IMPEGNATE	€	1.167.447,24
DIFFERENZA	€	590.312,82 (disavanzo di competenza)

Il programma iniziale nella sezione delle entrate nel corso dell'esercizio ha subito le seguenti variazioni:

PREVISIONE INIZIALE	€	2.385.547,88
VARIAZIONE IN PIÙ DEL 20/6/2019	€	12.598,18
VARIAZIONE IN PIÙ DEL 30/11/2019	€	6.183,50
VARIAZIONE IN PIÙ DEL 27/12/2019	€	10.216,99
PREVISIONE DEFINITIVA	€	2.414.546,55

Le variazioni in più sono dovute a contributi erogati dal M.I.U.R. per dotazione ordinaria, 4/12 per la copertura di spese di personale (Alternanza scuola lavoro), per progetti, per contributi di privati quali contributi di laboratorio, uscite didattiche, rimborsi per servizi esterni effettuati in occasione di manifestazioni, Enti Locali per diritto allo studio e per assistenza socio-psico-pedagogica.

Nella sezione delle uscite:

PREVISIONE INIZIALE	€	2.385.547,88
VARIAZIONI IN PIÙ DEL 20/06/2019	€	12.598,18
VARIAZIONE IN PIÙ DEL 30/11/2019	€	6.183,50
VARIAZIONE IN PIÙ DEL 27/12/2019	€	10.216,99
PREVISIONE DEFINITIVA	€	2.414.546,55

## RELAZIONE ANALITICA

### ENTRATE

#### FINANZIAMENTO DELLO STATO

##### Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo definitivo ammonta ad € 1.837.412,13 di cui € 376.943,13 costituiti da fondi con vincolo di destinazione

##### Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA

##### Sottovoce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

La previsione iniziale pari ad € 2.822,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 1.557,44 dovuta all'anticipo versato dagli alunni per la visita al Parlamento Europeo per Progetto "Ambassador".

Previsione definitiva € 4.379,44

##### Aggr. 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

##### Sottovoce 01 – Dotazione ordinaria

La previsione iniziale pari ad € 79.888,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più in data 12.12 e 27.12.2019 per maggiore finanziamento M.I.U.R. calcolato in base al numero effettivo degli alunni. Previsione definitiva € 92.975,87.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

## **Sottovoce 06 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale di € 33.971,93. Nel corso dell'esercizio ha subito una variazione complessiva in più pari ad € 2.023,59 finanziamento per alunni con sospensione di giudizio. Previsione definitiva € 35.995,52.

## **Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

### **Sottovoce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

La previsione iniziale di € 860,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 181,60. Il maggior finanziamento è dovuto al pagamento dell'impiegato regionale delegato a sovrintendere lo svolgimento degli esami di qualifica degli alunni frequentanti il corso regionale e pagato in base all'effettiva presenza del Presidente di Commissione. Previsione definitiva € 1.041,60.

## **Aggr. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

### **Sottovoce 02 – Provincia Vincolati**

La previsione iniziale di € 5.000,00 nel corso dell'esercizio, in seguito all'effettivo finanziamento da parte dell'Ente locale, ha subito una variazione in più di € 1.214,00. Previsione definitiva € 6.214,00.

### **Sottovoce 03 – Comune Non Vincolati**

Previsione iniziale € 4.000,00, ma nel corso dell'anno ha subito una variazione in più di € 5.648,24 per la contabilizzazione effettiva del contributo erogato dall'Ente locale finalizzato al finanziamento del Diritto allo studio. Totale finanziamento € 9.648,24.

### **Sottovoce 04 – Comune Vincolati**

La previsione iniziale di € 67.560,00 nel corso dell'anno ha subito una variazione in meno di € 26.512,98 per contributi comunali finalizzati all'assistenza socio-psico-pedagogica. Previsione definitiva € 41.047,02 destinata alla retribuzione del personale educativo assunto a tale scopo. L'avanzo sarà prelevato per il reimpiego per le stesse finalità.

### **Sottovoce 05 – Altri Istituzioni non vincolati**

La previsione iniziale di € 900,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 90,87 dovuta ad un maggiore importo per il rimborso spese ai Revisori. Previsione definitiva € 990,87.

## **Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

### **Sottovoce 01 – Contributi volontari da famiglie**

La previsione iniziale di € 206.000,00 nel corso dell'anno ha subito una variazione in più per effettiva contabilizzazione di reali iscritti e del relativo contributo. Variazione in più di € 8.674,60. Previsione definitiva € 214.674,60.

### **Sottovoce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La previsione iniziale di € 83.401,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 27.093,00. Tale variazione è dovuta a maggiore programmazione ed effettuazione di viaggi di istruzione. Previsione definitiva € 110.494,00.

### **Sottovoce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

La previsione iniziale di € 11.305,00 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Previsione definitiva € 11.305,00.



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

### **Sottovoce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

La previsione iniziale di € 960,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 180,00 in base all'effettiva adesione delle unità di personale alla sottoscrizione volontaria assicurativa. Previsione definitiva € 1.140,00

### **Sottovoce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

In fase di programmazione non è stato previsto alcun importo, in seguito si è proceduto a variazione e stanziamento di € 950,00, dovuto al versamento degli alunni per l'acquisito, per loro conto, delle magliette personalizzate con il logo dell'istituto.

### **Sottovoce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

La previsione iniziale di € 14.585,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 3.742,60 in seguito ad effettiva realizzazione di corsi di certificazione linguistica, versamenti per visite mediche, per rimborso danni, per corso di teatro e corso AIS. Previsione definitiva € 18.327,60.

### **Aggr. 08 – Rimborsi e restituzioni somme**

#### **Sottovoce 1 – 3 – 4 – Rimborsi e Recuperi**

In fase di programmazione non è stato previsto alcun importo, ma in seguito è stata inserita la variazione dovuta agli storni di pagamenti al personale che avevano cambiato il proprio Iban senza comunicarlo alla segreteria. Previsione definitiva € 663,20.

### **Aggr. 12 – ALTRE ENTRATE**

#### **Sottovoce 01-02 Interessi attivi**

La previsione iniziale di € 7,46 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione.

#### **Sottovoce 03 – Altre entrate n.a.c.**

La previsione iniziale di € 25.000,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 2.280,00 in seguito ad effettiva contabilizzazione attività svolte. Previsione definitiva € 27.280,00.

Terminata l'analisi delle singole sottovoci di Entrata si passa all'analisi del programma annuale nella sezione delle uscite che si può così sintetizzare:

SPESE PROGRAMMATE	€ 1.709.662,11
	(al netto delle partite di giro)
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 675.885,77
VARIAZIONE COMPLESSIVA IN PIU'	€ 28.998,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.414.546,55</b>

### **Aggr. 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

#### **Sottovoce 0201 – Funzionamento Amministrativo**

La previsione iniziale di € 832.713,99 nel corso dell'esercizio ha subito modifiche in più per € 14.131,94. Previsione definitiva € 846.845,93. Lo stretto necessario utilizzato entro il 31.12.2019 è pari ad € 575.852,31, di cui € 459.174,88 pagati ed € 116.677,43 ancora da pagare.

Quota di utilizzo dello stanziamento previsto circa il 68%. Il finanziamento è stato impegnato per acquisti di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, contratti di manutenzione di software, hardware, pagamento delle bollette telefoniche per il collegamento internet e per il noleggio della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

fotocopiatrice. Pagamento del compenso dovuto al tecnico incaricato per la progettazione tecnica dei laboratori di sala e cucina nel nuovo plesso come previsto dal Dlgs. 50. Pagamenti per acquisti di beni di investimento: arredamenti e macchinari per i laboratori di sala e cucina e per piccole attrezzature e stoviglie. Pagamento dei compensi dovuti ai revisori dei conti, compreso il rimborso delle spese loro dovuto. Si fa presente che molta modulistica comunque viene predisposta dal personale interno.

### **Sottovoce 99 – Anticipazione per il fondo delle minute spese**

Il fondo per le Minute Spese di € 258,23 è stato prelevato con mandato n. 60 del 11.03.2019. La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con reversale n. 93 del 18.12.2019.

### **Aggr. A0301 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

La previsione iniziale di € 291.105,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di €. 8.075,98, dovuta a maggior incasso per servizi esterni, visite mediche, esami, corso AIS. Previsione definitiva pari ad € 299.180,98. Al 31/12/2019 sono stati impegnati € 276.056,57 di cui € 201.310,95 pagati entro il 31/12 ed € 74.745,62 restano da pagare. La percentuale di utilizzo è del 92,27% dello stanziamento previsto. Le spese sono state effettuate soprattutto per acquisto di materiale necessario per le esercitazioni didattiche curriculari e speciali (banchetti), i cui i prezzi subiscono continui aumenti. Altre spese effettuate: contratti di manutenzione e reintegro di attrezzature rotte, acquisto di tutte le attrezzature richieste per il nuovo corso di pasticceria, spese di pulizia e prodotti di sanificazione per i locali e le attrezzature di sala e cucina. Assicurazione alunni, rimborso contributi di laboratorio ad alunni che non hanno mai frequentato, pagamento di esperti, pagamento del Medico competente.

### **Aggr. A0401 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

La previsione iniziale di € 185.657,67, fondi di provenienza dall'avanzo di amministrazione di € 151.685,74 e dal finanziamento M.I.U.R. di € 33.971,93 per l'Alternanza scuola-lavoro nel corso dell'esercizio ha subito una variazione n. meno di € 2.869,95. Previsione definitiva € 182.903,78. I finanziamenti sopra descritti sono stati incassati entro il 31.12.19. Dell'importo assegnato nell'esercizio 2019 sono stati impegnati € 36.781,67 per la realizzazione del progetto. La differenza di € 146.122,11 sarà prelevata per il riutilizzo nell'esercizio successivo nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

I fondi sono stati utilizzati soprattutto per la retribuzione del personale interno impegnato nella realizzazione del progetto, per il pagamento delle licenze d'uso del software di gestione del progetto e per l'acquisto di carta, toner, buste intestate.

### **Aggr. A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La previsione iniziale di € 156.413,83 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 28.650,44. Previsione definitiva € 185.064,27. Di detto importo entro il 31/12 sono stati impegnati e pagati € 124.778,00. L'avanzo di € 60.286,27 è dovuto ai versamenti degli alunni per l'acconto per i viaggi di istruzione dell'A.S. 2019/20. Detto importo sarà prelevato con l'avanzo di amministrazione e gestito nell'esercizio 2020 per la programmazione definitiva dei viaggi di istruzione.

### **Aggr. A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

La previsione iniziale di € 7.296,56 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione, di detto importo al 31/12 sono stati impegnati e pagati € 2.206,14 per il compenso al docente impegnato in attività di orientamento in uscita. La differenza dell'importo vincolato pari ad € 1.090,42 sarà prelevata con l'avanzo di amministrazione e riutilizzato nell'esercizio 2020 per le stesse finalità.



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

## **Aggregato PROGETTI**

### **P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

#### **P0101 – Animatore digitale**

Previsione iniziale di € 2.155,43 nel corso dell'anno non ha subito variazione, di detto finanziamento sono stati utilizzati € 1.000,00 per il pagamento dell'animatore digitale impegnato nella realizzazione di corsi informatici rivolti al personale scolastico e agli alunni. La differenza di € 1155,43 sarà prelevata nell'esercizio 2020 per il reimpiego con le stesse finalità.

#### **P0102 – Attività motoria – Gruppo sportivo**

La previsione iniziale di € 4.116,79 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Previsione definitiva € 4.116,79.

Al 31.12.2019 sono stati impegnati € 1.903,20 utilizzati per acquisti di attrezzature, convenzioni con palestre specializzate per l'insegnamento delle attività ludico-sportive. Gli obiettivi di offrire agli studenti un'opportunità di formazione motoria e sportiva in modo innovativo e più qualificativo attraverso nuove esperienze sono stati raggiunti. La rimanenza sarà prelevata per il reimpiego con le stesse finalità che costituisce l'avanzo.

#### **P0103 – Piccola manutenzione ordinaria**

La previsione iniziale di € 9.000,00, finanziata dall'avanzo di amministrazione amministrativo e didattico e dal finanziamento dell'Ente locale, nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più di € 1.214,00 dovuta all'effettiva contabilizzazione del finanziamento dell'Ente locale. Previsione definitiva € 10.214,00. Di tale importo al 31/12 sono stati impegnati € 5.839,48, di cui pagati € 1.030,48, restano da pagare € 4.809,00 in quanto i lavori non sono stati ancora ultimati. Questi importi sono stati utilizzati per piccole riparazioni urgenti e inderogabili e per la tinteggiatura del laboratorio di cucina n. 4 non più in condizioni igieniche idonee all'utilizzo.

### **P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

#### **P0201 – SALUTE**

La previsione iniziale di € 5.500,00 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione, di questo importo sono stati utilizzati entro il 31/12/2019 € 4.502,00 per il pagamento di esperti per interventi diretti sulle classi, che con la collaborazione degli operatori delle strutture socio-sanitarie e con le varie associazioni che si occupano del disagio giovanile, hanno raggiunto gli obiettivi di facilitare le relazioni fra studenti e istituzione, accrescendo nei giovani una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche della salute, modificando abitudini sbagliate, assumendo comportamenti correttivi di tipo preventivo.

#### **P0202 – ASSISTENZA NON CONVITTUALE**

I fondi per il diritto allo studio vengono erogati dal Comune di Milano. Previsione iniziale € 18.431,74 nel corso dell'anno ha subito una variazione in più di € 5.648,24 per contributi erogati dall'Ente locale. Previsione definitiva € 24.079,98. Di detto importo sono stati impegnati e pagati € 10.110,65 per erogazione di contributi agli alunni particolarmente disagiati e per l'acquisto di piccole attrezzature per i laboratori, destinate all'utilizzo degli alunni. La differenza di € 13.969,33 sarà prelevata e riutilizzata nell'esercizio 2020 per le stesse finalità.

#### **P0203 – ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA**

La previsione iniziale di € 96.928,05 nel corso dell'anno ha subito una variazione in meno di € 29.801,98. Previsione definitiva € 67.126,07. Dell'importo stanziato al 31.12.2019 sono stati pagati € 58.184,51 dopo la firma di appositi contratti stipulati con le cooperative per l'assegnazione degli educatori necessari a garantire l'assistenza educativa ad alunni particolarmente gravi. La differenza di € 8.941,56 sarà prelevata ed utilizzata nell'esercizio finanziario successivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

#### **P0204 – DIRITTI E LEGALITA' / BULLISMO**

La previsione iniziale di € 2.000,00 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Di detto importo al 31/12/2019 non è stato utilizzato alcun importo. Nell'ambito del progetto sono state sviluppate molteplici attività a costo zero, coinvolgendo numerose classi sui temi dei diritti del cittadino e della legalità in relazione alla responsabilità del singolo.

#### **P0205 – MUSICA - TEATRO**

La previsione iniziale di € 1.600,00 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in più per un contributo comunale ed un contributo dell'ANPI finalizzati alla realizzazione del progetto teatrale in programmazione nel mese di maggio 2019 e nel mese di dicembre 2019. Previsione definitiva € 2.900,00. Di detto importo al 31 dicembre sono stati spesi € 2.857,75. La differenza sarà prelevata per il reimpiego nell'esercizio 2020.

#### **P0206 – VOLONTARIATO**

La previsione iniziale di € 7.409,97 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Del finanziamento di provenienza esclusiva di attività di volontariato, quale mercatini interni, cena di beneficenza ecc., sono stati spesi € 624,00 per adozioni a distanza. La differenza di € 6.785,97 sarà prelevata nell'esercizio 2020 ed utilizzata per le stesse finalità. Gli obiettivi di educare le classi alla solidarietà, a stimolare il dialogo fra le diversità e a tenere conto dei bisogni della collettività vicina e lontana, seppur con qualche difficoltà sono stati raggiunti soprattutto nelle classi quinte.

#### **P0207 – SOSTEGNO NUOVO OBBLIGO FORMATIVO**

La previsione iniziale di € 3.925,27 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Al 31.12.2019 sono stati impegnati e pagati € 3.919,48. Tale progetto è finanziato dal M.I.U.R. e finalizzato alla realizzazione di corsi di recupero per gli alunni con particolari carenze nelle materie curriculari.

#### **P0208 – SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H**

La previsione iniziale di € 2.378,77 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Di detto finanziamento al 31.12.2019 sono stati utilizzati € 597,80 per l'acquisto di libri e programmi specifici finalizzati al miglioramento dei risultati scolastici e dell'integrazione. La differenza sarà prelevata e riutilizzata nell'esercizio 2020 per acquisti per le stesse finalità.

#### **P0209 – PON 10.2.2-A-FSEPON-LO2017-394 – LA PIRAMIDE AL CONTRARIO**

La previsione iniziale di € 36.131,87 nel corso dell'esercizio ha subito una variazione in meno di € 7.532,14, di cui 2.164,05 sono confluiti nel progetto "PON A scuola di bontà" per impegni assunti prima della quantificazione finale del contributo da parte del MIUR. Previsione definitiva € 28.599,73. La variazione è dovuta alla effettiva contabilizzazione delle attività svolte e caricate a sistema. Di detto importo sono stati impegnati e spesi € 25.458,87. La differenza pari ad € 3.140,86 confluirà nell'avanzo di amministrazione da utilizzare per l'acquisto di attrezzature ad uso didattico. Le spese sono riferite alla retribuzione al personale interno ed esterno impegnato nella realizzazione del progetto e all'acquisto di materiale di consumo.

#### **P0210 – PON 10.2.5-FSEPON-LO-2018-217 A SCUOLA DI BONTA'**

La previsione iniziale di € 25.998,12 nel corso dell'esercizio ha subito complessivamente una variazione in meno di € 600,00. Previsione definitiva € 25.398,12. Di detto importo sono stati impegnati e pagati entro il 31.12.2019 € 25.388,85, utilizzati per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto, volti al recupero dell'abbandono scolastico. I pagamenti sono stati effettuati per i compensi al personale esperto interno ed esterno, il trasporto degli alunni, il noleggio di un centro sportivo e per la realizzazione di un banchetto finale il cui tema principale era l'incontro tra cibo ed arte.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281  
Sito web [www.ipsarvespucci.it](http://www.ipsarvespucci.it) - e-mail: [vespu.amm@tiscalinet.it](mailto:vespu.amm@tiscalinet.it) pec: [mirh010009@pec.istruzione.it](mailto:mirh010009@pec.istruzione.it)

### **P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

#### **P0301 – LINGUE – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE**

La previsione iniziale di € 9.316,73 nel corso dell'anno ha subito una variazione in più di € 1.093,84. Previsione definitiva € 10.410,57. Di tale previsione sono state impegnate e pagate entro il 31/12 € 9.937,46 per la realizzazione di corsi di lingua inglese, francese e spagnolo finalizzati al raggiungimento della relativa certificazione da parte degli enti certificatori. Obiettivo raggiunto da un buon numero di alunni partecipanti ai corsi.

### **P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

#### **P0401 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI**

La previsione iniziale di € 2.254,88 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati pagati € 1.000,00 per la partecipazione al progetto formativo EDUMANA, finalizzato al recupero della dispersione scolastica.

#### **P0402 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.**

La previsione di € 1.127,44 nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione. Sono stati utilizzati € 448,50 destinati all'aggiornamento del personale ATA, soprattutto assistenti amministrativi. La differenza di € 678,94 sarà prelevata per il reimpiego per le stesse finalità nell'esercizio 2020.

In conclusione si evidenzia che la gestione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 è stata improntata su criteri di sana ed equilibrata economia e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità senza che quest'ultima abbia comportato una riduzione qualitativa e quantitativa dei servizi. Si dichiara infine che:

le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro d'inventario.

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.

Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati.

Le liquidazioni dei compensi a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Questi principi hanno supportato tutte le fasi gestionali dell'esercizio e nell'ottimizzazione delle risorse si è inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa. Nella realizzazione del PTOF è stato sostanziale e indispensabile il contributo delle famiglie.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, così predisposto e corredato da tutti gli allegati prescritti, viene presentata ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Milano, 15.05.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Rizza