

**ALLEGATO B – PIANO SCUOLA 2018/19**  
**Prospetto finanziario di dettaglio**

para grafi	Tipologia di interventi (servizi e progetti)	ENTRATE 2017/18	SPESE 2017/18	ENTRATE 2018/19	SPESE 2018/19
<b>3</b>	<b>Interventi e spese per il funzionamento</b>	A	B	C	D
<b>3.1</b>	Personale Settore Servizi alla Persona		€ 198.515,00		€ 198.515,00
	Personale Settore Servizi Territorio		€ 183.315,00		€ 183.315,00
<b>3.2</b>	Manutenzioni		€ 105.211,60		€ 105.211,00
<b>3.3</b>	Fondo per attrezzature didattiche		€ 69.482,00		€ 36.000,00
<b>3.4</b>	Utenze (riscaldamento, elettricità, telefono, acqua)		€ 529.151,00		€ 563.340,00
<b>3.5</b>	Interessi su ammortamento e mutui		€ 43.359,95		€ 43.360,00
<b>3.6</b>	Refezione scolastica:		€ 320.321,00	€ 79.800,00	€ 320.500,00
	pasti alunni	€ 5.600,00	€ 236.870,00	€ 4.800,00	€ 237.000,00
	pasti docenti	€ 60.000,00	€ 83.451,00	€ 60.000,00	€ 83.500,00
<b>3.7</b>	Trasporto scolastico con scuolabus	€ 14.623,00	€ 57.479,00	€ 15.000,00	€ 61.646,00
	Trasporto alunni con disabilità fascia dell'obbligo	€ 0,00	€ 85.476,00	€ 0,00	€ 124.917,00
	Sostegno per Piedibus (es.pettorine,etc)		€ 500,00		€ 750,00
<b>3.8</b>	Fondi alle scuole per acquisto materiale didattico		€ 15.510,00		€ 15.510,00
<b>3.9</b>	Oneri obbligatori e funzioni miste, di cui per:		€ 30.788,86		€ 30.788,86
	Oneri obbligatori		€ 16.844,56		€ 16.844,56
	Funzioni miste		€ 13.944,30		€ 13.944,30
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>€ 80.223,00</b>	<b>€ 1.639.109,41</b>	<b>€ 79.800,00</b>	<b>€ 1.683.852,86</b>
<b>4</b>	<b>Interventi per l'inclusione etc</b>				
<b>4.-1</b>	Assistenza alunni con disabilità :		€ 593.054,00		€ 658.409,00
	di cui assist. ad personam in Brugherio		€ 516.500,00		€ 560.868,00
	rimborso ad altri enti per anticipo servizio di cui assistenza alunni brugheresi in scuole fuori Brugherio		€ 40.507,00		€ 46.260,00
	contributo Don Gnocchi di Pessano c.Bornago		€ 35.747,00		€ 50.981,00
			€ 300,00		€ 300,00
<b>4.2</b>	Integrazione alunni stranieri, di cui :		€ 34.825,00		€ 34.825,00
	gestione di facilitazione linguistica, consulenza alla didattica, coordinamento tra Istituti, tramite convenzione con un Istituto comprensivo		€ 25.000,00		€ 25.000,00
	Mediazione culturale scolastica (affidamento comunale)		€ 6.825,00		€ 6.825,00
	facilitazione linguistica presso Fondazione Clerici		€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>4.3</b>	Successo formativo (Sportelli di ascolto e interventi psicopedagogici, Laboratori con le		€ 36.738,00	€ 6.000,00	€ 42.738,00
<b>4.4</b>	Sostegno alle associazioni del doposcuole inrete		€ 4.405,00		€ 4.000,00
<b>4.-5</b>	Sostegno alle famiglie (testi primaria)		€ 49.581,57		€ 49.581,57
	Sostegno alle famiglie (bonus libri secondaria, altri assegni)		€ 6.480,00		€ 4.980,00
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 725.083,57</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 794.533,57</b>
<b>5</b>	<b>Interventi per l'offerta formativa</b>				
	<b>A. Progetti con fondo unico €36.700 per ogni Istituto</b>				
<b>5.1</b>	Progettualità territoriale strategica e integrata				
<b>5.2</b>	Scuola aperta		€ 106.474,21		€ 113.100,00
<b>5.3</b>	Educazione musicale				
<b>5.4</b>	Psicomotricità scuole infanzia				
<b>5.5</b>	Educazione ambientale e scientifica				
<b>5.6</b>	Laboratori teatrali e attività espressive				
<b>5.7</b>	altre attività e progetti				
	<b>B. Progetti e servizi finanziati dal Comune</b>				
	Area orientamento scolastico, di cui:		€ 6.882,00		€ 11.137,00
<b>5.8</b>	Orientamento scolastico - progetto territoriale		€ 4.782,00		€ 8.237,00
	iniziative degli istituti		€ 2.100,00		€ 2.900,00
<b>5.9</b>	Rassegne Cinemascuola e Apriti sesamo (compresi films il lingua inglese)		€ 22.000,00		€ 22.000,00
<b>5.10</b>	"Festival: la scuola racconta il suo teatro" (raccolta progetti e promozione informativa degli eventi finali)		€ 0,00		€ 0,00
<b>5.11</b>	Educazione sportiva - Crescere in palestra (con Centro Olimpia)		€ 30.000,00		€ 30.000,00
	corsi di nuoto in Piacina comunale		€ 12.250,00		€ 13.000,00
<b>5.12</b>	Biblioteca iniziative rivolte alle scuole		€ 0,00		€ 0,00
<b>5.13</b>	Incontragiovani - Educazione all'affettività e sessualità		€ 9.426,50		€ 9.427,00
<b>5.14</b>	Progetto "Come!Okapi"		€ 0,00		€ 0,00
<b>5.15</b>	Educazione stradale e Progetto VITA		€ 1.992,02		€ 2.000,00
<b>5.16</b>	educazione all'uso consapevole dei Social media e internete		€ 8.354,00		€ 4.500,00
<b>5.17</b>	Screening logopedico		€ 8.532,00		€ 8.532,00
	<b>totale sottogruppo</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 99.436,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100.596,00</b>
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 205.910,73</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 213.696,00</b>
<b>6</b>	<b>Interventi di educazione degli adulti</b>				
<b>6.1</b>	Corsi di italiano per stranieri di cui:				
	contributo al CTP/CPA Monza per docenza e organizzazione		€ 5.212,20	€ 0,00	€ 5.220,00
	Atelier per mamme straniere iscritte ai corsi del mattino		€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00
	Corsi di informatica e altro (lingue, cucina, ...) con Fondazione Clerici di Brugherio		€ 10.545,50	€ 0,00	€ 10.300,00
<b>6.2</b>	Scuole dell'infanzia paritarie		€ 253.488,92		€ 253.488,92
<b>6.3</b>	Sezione Primavera:	€ 0,00	€ 21.470,00	€ 70.000,00	€ 93.570,00
	di cui per personale educativo esterno		€ 0,00		€ 76.855,00
	di cui per mensa		€ 13.110,00		€ 13.000,00
	di cui per rimborso collaborazione ICS Don Camagni		€ 8.360,00		€ 3.715,00
<b>6.4</b>	Centri ricreativi diurni (estivi e infrascastici) - spese per servizi di supporto (mensa e assistenza utenti con disabilità)	€ 2.060,00	€ 51.435,00	€ 5.673,00	€ 72.035,00
	Contributo a sostegno degli oratori estivi feriali		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	<b>TOTALE GRUPPO</b>	<b>€ 2.060,00</b>	<b>€ 356.751,62</b>	<b>€ 75.673,00</b>	<b>€ 449.213,92</b>
	<b>TOTALE GENERALE (3 +4 + 5+ 6)</b>	<b>€ 82.283,00</b>	<b>€ 2.926.855,33</b>	<b>€ 161.473,00</b>	<b>€ 3.141.296,35</b>