

ALLEGATO B – PIANO SCUOLA 2017/18
Prospetto finanziario di dettaglio

para grafi	Tipologia di interventi (servizi e progetti)	CONSUNTIVO ENTRATE PREVISTO	CONBSUNTIVO SPESE PREVISTO	ENTRATE 2017/18	SPESE 2017/18
3	Interventi e spese per il funzionamento				
3.1	Personale Settore Servizi alla Persona		€ 251.523,00		€ 251.523,00
	Personale Settore Servizi Territorio		€ 184.445,00		€ 184.445,00
3.2	Manutenzioni		€ 100.192,00		€ 100.192,00
3.3	Fondo per attrezzature didattiche		€ 36.000,00		€ 36.000,00
3.4	Utenze (riscaldamento, elettricità, telefono, acqua)		€ 529.151,00		€ 529.151,00
3.5	Interessi su ammortamento e mutui				€ 44.884,00
3.6	Refezione scolastica:	€ 1.408.651,00	€ 1.543.851,00		€ 456.550,00
	pasti alunni	€ 1.341.151,00	€ 1.466.670,00	€ 0,00	€ 374.550,00
	pasti docenti	€ 60.000,00	€ 75.351,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00
	contributo europeo quota latte	€ 7.500,00	€ 1.830,00	€ 7.800,00	€ 2.000,00
3.7	Trasporto scolastico con scuolabus	€ 17.450,00	€ 62.362,00	€ 15.000,00	€ 57.479,00
	Trasporto alunni con disabilità fascia dell'obbligo	€ 0,00	€ 85.225,00	€ 0,00	€ 85.476,00
	Sostegno per Piedibus (es.pettorine,etc)		€ 500,00		€ 750,00
3.8	Fondi alle scuole per acquisto materiale didattico		€ 15.510,00		€ 15.510,00
3.9	Oneri obbligatori e funzioni miste, di cui per:		€ 28.000,00		€ 30.788,86
	Oneri obbligatori		€ 16.844,56		€ 16.844,56
	Funzioni miste		€ 11.155,44		€ 13.944,30
	TOTALE GRUPPO	€ 1.426.101,00	€ 2.836.759,00	€ 82.800,00	€ 1.792.748,86
4	Interventi per l'inclusione etc				
4.-1	Assistenza alunni con disabilità :		€ 577.494,00		€ 617.100,00
	di cui cui assist. ad personam in Brughiero		€ 519.200,00		€ 536.800,00
	rimborso ad altri enti per anticipo servizio di cui assistenza alunni brugheresi in scuole fuori Brughiero		€ 39.574,00		€ 40.000,00
	contributo Don Gnocchi di Pessano c.Bornago		€ 18.720,00		€ 40.000,00
4.2	Integrazione alunni stranieri, di cui :		€ 34.656,00		€ 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)		€ 6.656,00		€ 6.825,00
	facilitazione linguistica presso Fondazione Clerici		€ 3.000,00		€ 3.000,00
4.3	Successo formativo (Sportelli di ascolto e interventi psicopedagogici, Laboratori con le		€ 33.308,00		€ 36.738,00
4.4	Sostegno alle associazioni dei doposcuole irrete		€ 2.500,00		€ 4.405,00
4.-5	Sostegno alle famiglie (testi primaria)		€ 48.634,00		€ 49.500,00
	Sostegno alle famiglie (bonus libri secondaria, altri assegni)		€ 3.150,00		€ 6.480,00
	TOTALE GRUPPO	€ 0,00	€ 699.742,00	€ 0,00	€ 749.048,00
5	Interventi per l'offerta formativa				
	A. Progetti con fondo unico €36.700 per ogni Istituto				
5.1	Progettualità territoriale strategica e integrata				
5.2	Scuola aperta		€ 113.100,00		€ 113.100,00
5.3	Educazione musicale				
5.4	Psicomotricità scuole infanzia				
5.5	Educazione ambientale e scientifica				
5.6	Laboratori teatrali e attività espressive				
5.7	altre attività e progetti				
	B.Progetti e servizi finanziati dal Comune				
	Area orientamento scolastico, di cui:		€ 11.079,00		€ 16.900,00
5.8	Orientamento (iniziative singoli Istituti e iniziative territoriali)		€ 8.190,00		€ 14.000,00
	per Campus orienta		€ 1.289,00		€ 1.300,00
	per ciclo incontri di "Testimoni"		€ 900,00		€ 900,00
	iniziativa IC Sauro		€ 700,00		€ 700,00
5.9	Rassegne Cinemascuola e Apriti sesamo (compresi films il lingua inglese)		€ 22.000,00		€ 22.000,00
5.10	"Festival: la scuola racconta il suo teatro" (raccolta progetti e promozione informativa degli eventi finali)		€ 0,00		€ 0,00
5.11	Educazione sportiva : Crescere in palestra (con Centro Olimpia)				€ 30.000,00
	corsi di nuoto in Piacina comunale		€ 9.456,00		€ 15.000,00
	trasporto corsi di nuoto		€ 6.000,00		€ 9.000,00
5.12	Biblioteca - iniziative consolidate				€ 0,00
5.13	Incontragiovani - Educazione all'affettività e sessualità		€ 10.164,00		€ 12.200,00
5.14	concorso AS Farmacie per campagna antitumo		€ 0,00		€ 0,00
5.15	Educazione stradale e Progetto VITA		€ 2.001,00		€ 2.001,00
5.16	educazione all'uso consapevole dei Social media e internete		€ 4.932,00		€ 12.500,00
5.17	Screening logopedico		€ 4.918,00		€ 7.500,00
	totale sottogruppo	€ 70.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.101,00
	TOTALE GRUPPO	€ 177.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.201,00
6	Interventi di educazione degli adulti				
6.1	Corsi di italiano per stranieri di cui:				
	contributo al CTP/CPA Monza per docenza e organizzazione		€ 5.163,00		€ 5.200,00
	Atelier per mamme straniere iscritte ai corsi del mattino		€ 0,00		€ 4.600,00
	Corsi di informatica e altro (lingue, cucina, ...) con Fondazione Clerici di Brughiero		€ 10.244,00		€ 11.300,00
6.2	Scuole dell'infanzia paritarie		€ 253.488,92		€ 253.488,92
6.3	Sezione Primavera:		€ 21.004,00		€ 23.000,00
	di cui per mensa		€ 12.844,00		€ 13.000,00
	di cui compartecipazione alle spese di gestione da parte del Comune		€ 8.160,00		€ 10.000,00
6.4	Centri ricreativi diurni (estivi e infrascuolastici) – spese per servizi di supporto (mensa e assistenza utenti con disabilità)	€ 8.000,00	€ 56.781,00	€ 8.000,00	€ 70.000,00
	Contributo a sostegno degli oratori estivi feriali		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	TOTALE GRUPPO	€ 356.680,92	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 377.588,92
	TOTALE GENERALE (3 +4 + 5+ 6)	€ 1.426.101,00	€ 4.070.831,92	€ 90.800,00	€ 3.159.586,78