



Comune di  
**Milano**

**BILANCIO 2022**

**Assessorato  
Istruzione**

Commissione Bilancio – Educazione – 26 maggio 2022

# BILANCIO 2022

## USCITE

## La previsione di SPESA per i SERVIZI per il 2022

SPESA CORRENTE	A PREVISIONE 2021	B RENDICONTO 2021	C PREVISIONE 2022
AREA SERVIZI ALL'INFANZIA	40.507.200,00	33.393.334,17	38.425.143,81
AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	44.483.200,00	32.284.179,19	46.310.104,62
AREA FOOD POLICY	39.522.330,00	38.367.054,72	40.731.180,00
AREA PRESIDIO GESTIONE SICUREZZA E CONTROLLO SERVIZI TERRITORIALI	72.500,00	84.106,26	72.500,00
AREA TECNICA SCUOLE	12.273.160,00	10.573.058,69	12.220.130,00
DIREZIONE EDUCAZIONE	699.450,00	373.969,00	1.680.000,00
TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE	137.557.840,00	115.075.702,03	139.439.058,43

# UN BILANCIO PER I SERVIZI

## Le spese più rilevanti per Area

## Area Servizi all'Infanzia

Quota a bilancio	Voce di Spesa		Nr. utenti
€ 20.941.700,00	Convenzioni con Asili nido privati <i>acquistati gennaio-giugno</i>		1462
	Convenzioni con Asili nido privati <i>offerta posti settembre-dicembre</i>		1566
	Nidi in appalto		1480
€ 13.744.000,00	Servizio assistenza disabilità: n. bambini con disabilità presenti nei servizi 0-6 a maggio 2022. La previsione iniziale per settembre è di 500 bambini; l'incremento medio registrato tra settembre e giugno negli ultimi due anni è stato del 37%.		703
	Numero educatori gen-giu 2022 (full time equivalent)	504	
	Numero educatori finanziabili con risorse a bilancio set-dic 2022 (full time equivalent)	267	
€ 340.480,00	Spesa per convenzioni con scuole infanzia paritarie <i>acquistati gennaio-giugno</i>		41
	Spesa per convenzioni con scuole infanzia paritarie <i>finanziabili settembre-dicembre</i> (Si riduce a 41 se non rifinanziato su previsione 2023 e 2024)		200
€320.000,00	Acquisto materiali e servizi per attività educative servizi all'infanzia comunali		

## Area Servizi Scolastici ed Educativi

Quota a bilancio	Voce di Spesa	Nr. Utenti raggiunti
€ 1.940.760	Appalto pre-scuola e giochi serali (gennaio – giugno)	4322
	Appalto pre-scuola e giochi serali (settembre – dicembre)	3822
€ 776.600	Trasporto alunni con disabilità, quota ulteriore rispetto a quella prevista nel T.P.L. (gennaio-giugno e settembre-dicembre)	411
€ 3.000.000	Centri estivi scuole elementari	7629 (dato equiparabile al 2019)

## Area Servizi Scolastici ed Educativi

<b>Quota a bilancio</b>	<b>Voce di Spesa</b>
€ 600.000	Trasferimenti ad amministrazioni centrali – convenzione personale ausiliario
€ 350.000	Contributi contro abbandono scolastico per scuole statali (L'importo è comprensivo di euro 30.000 impegnati per convenzione Rinnovata Pizzigoni ora di competenza della Direzione Lavoro, Giovani e Sport)

## Area Servizi Scolastici ed Educativi

Quota a bilancio	Voce di Spesa	Nr. Utenti raggiunti
€ 5.960.000	Appalto per la gestione delle Case Vacanza e scuola natura (gennaio – settembre)	7926  1700 estate vacanza + 6226 scuola natura

## Area Servizi Scolastici ed Educativi

<b>Quota a bilancio</b>	<b>Voce di Spesa</b>	<b>Nr. Utenti raggiunti</b>
€ 12.750.000	Assistenza Educativa per alunni disabili frequentanti scuole delle primarie e secondarie (gennaio – dicembre)	5816

# Area Food Policy

## Servizio Ristorazione

ANALISI BILANCIO 2022

TIPOLOGIA SCUOLA / SERVIZIO	QUOTA PREVISTA A BILANCIO	NUMERO PASTI EROGATI 2021
ASILI NIDO	5.700.000	822.661
SCUOLA INFANZIA COMUNALE	12.557.300	2.985.935
SCUOLA INFANZIA STATALE		311.180
SCUOLA PRIMARIA	17.255.660	6.249.016
SCUOLA SECONDARIA	1.248.890	364.222
CENTRO ESTIVO (INFANZIA COMUNALE - STATALE - E PRIMARIA)	1.216.500	225.304
CASA VACANZA (SERVIZI ESTATE VACANZA E SCUOLA NATURA)	300.000	10.577
CONVENZIONE CON SCUOLE PARITARIE (*)	1.775.000	
<b>TOTALE</b>	<b>40.053.350</b>	<b>10.968.985</b>

Numero medio di pasti giornaliero : 66.065



Sono compresi nella previsione 2022 maggiori costi covid per refezione scuole primarie e secondarie di I° grado periodo gennaio – giugno 2022 per € 3.068.450

# BILANCIO PREVISIONE

## AREA TECNICA SCUOLE

Il patrimonio immobiliare del Comune si compone di oltre 500 edifici scolastici.

L'obiettivo principale è pertanto quello di **mantenere efficiente il patrimonio edilizio scolastico**, incrementandone costantemente il grado di sicurezza e salubrità.

Per quanto riguarda la riqualificazione e manutenzione delle strutture scolastiche, la programmazione degli interventi terrà conto - a fianco delle priorità tecniche - delle indicazioni deliberate dai Municipi.

Particolare attenzione verrà data agli interventi finalizzati al risparmio energetico, alla bonifica dell'amianto e al contrasto dei fenomeni di sfondellamento.

Forte impegno viene assicurato anche al presidio della Manutenzione Ordinaria.

Manutenzione  
Ordinaria



Spesa  
Corrente

Manutenzione  
Straordinaria



Spesa in Conto  
Capitale



## SPESA CORRENTE

	Previsione 2021	Rendiconto 2021	Previsione 2022
<i>Il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia scolastica è stato affidato a MM S.p.A. dall'1/1/2022 al 31/12/2046 secondo il modello Global Service e interessa 563 edifici adibiti a servizi scolastici ed educativi (alcuni dei quali ospitano più servizi).</i>			
<b>Istruzione prescolastica</b> Manutenzione fabbricati servizi educativi 0-6 anni	4.627.930,00	4.627.930,00	4.627.930,00
<i>Manutenzione ordinaria riferita a n. 390 servizi educativi per bambine e bambini da 0 a 6 anni</i>			
<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> Manutenzione fabbricati servizi scolastici ed educativi da 6 anni	5.206.650,00	5.140.617,81	5.206.650,00
<i>Manutenzione ordinaria riferita a n. 291 servizi scolastici ed educativi per bambini dai 6 anni</i>			
<b>TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>9.834.580,00</b>	<b>9.768.547,81</b>	<b>9.834.580,00</b>
Prestazioni professionali specialistiche per incarichi di servizi relativi a : verifiche anti sfondellamento, supporto redazione progetti, ecc.	2.438.580,00 <i>di cui 230.840,00 vincolate</i>	227.920,71 <i>di cui 185.019,34 vincolate</i>	2.287.200,00 <i>di cui 400.000,00 vincolate</i>
<i>Le previsioni 2021 hanno dovuto tenere conto degli incarichi per i progetti PRNN da presentare nel corso dell'anno, di conseguenza il rendiconto evidenzia le risorse utilizzate per i procedimenti approvati. Allo stesso modo le previsioni 2022 devono tenere conto delle progettualità già approvate e in fase di approvazione.</i>			



# SPESA IN CONTO CAPITALE

*Nel triennio l'attività sarà prevalentemente concentrata sui seguenti assi di intervento:*

**Realizzazione di nuovi edifici scolastici** (alcuni dei quali con strutture portanti in legno, in ossequio a principi progettuali di sostenibilità, bioarchitettura, efficienza energetica, utilizzo estensivo dell'edificio anche fuori dell'orario scolastico), **utilizzando in via prioritaria i fondi del PNRR**

Compatibilmente con le priorità date dal PTO, l'esecuzione di lavori di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici scolastici** verrà realizzata tramite Accordi Quadro e/ appalti specifici attraverso interventi di:

- ✓ riqualificazione energetica totale;
- ✓ messa a norma di prevenzione incendi;
- ✓ bonifica dei materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose;
- ✓ consolidamento, conseguimento dell'idoneità statica e del miglioramento sismico;
- ✓ interventi di efficientamento energetico;
- ✓ prevenzione degli sfondellamenti, in accordo con le priorità dettate dalle indagini conoscitive sullo stato di sicurezza e salubrità degli edifici;
- ✓ adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche.

# Principali Interventi PTO proposti

## Prima annualità 2022

Municipio	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
M8	Bonifica e Demolizione dell'Edificio di via <b>PIZZIGONI</b> n. 9 e Realizzazione di una Nuova Scuola Secondaria di 1° Grado – <b>fondi PNRR</b>	16.000.000
M5	Bonifica e Demolizione dell'Edificio di via <b>SANT'ABBONDIO</b> n. 27 e Realizzazione di un Nuovo Polo dell'Infanzia - <b>fondi PNRR richiesti</b>	6.000.000
M3	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA IN <b>VIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE-QUARTIERE RUBATTINO-MUNICIPIO 3</b> – <b>fondi PNRR</b>	13.500.000
M6	Scuola Materna di <b>via RIMINI 25/8</b> (Zona 6) Demolizione/Bonifica dell'Edificio Scolastico	1.850.000
M6	Scuola Materna di <b>via RIMINI 25/8</b> (Zona 6) Ricostruzione dell'Edificio Scolastico - <b>fondi PNRR richiesti</b>	6.000.000

# Principali Interventi PTO

## Prima annualità 2022

Municipio	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
M4	Plesso Scolastico via <b>COLLETTA 49-51</b> – Lavori di Risanamento delle Facciate, Sostituzione Serramenti e Rifacimento della Copertura	8.500.000
M3	Risanamento Conservativo dell'Edificio Sito in viale <b>DELLE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE</b> n. 24, da Destinare a Uso Scolastico - <b>fondi PNRR</b>	18.000.000

Seconda annualità 2023 da spostare in prima annualità 2022 in seguito a finanziamento PNRR:

Municipio	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
M9	Scuola secondaria di primo grado di <b>VIALE SARCA 24</b> (Municipio 9) – Demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico – <b>fondi PNRR</b>	15.500.000
M3	SCUOLA DELL'INFANZIA DI <b>VIA RENI 1</b> (MUNICIPIO 3) – DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO – <b>fondi PNRR richiesti</b>	5.000.000

## Lavori in corso di esecuzione

- Via Catone 24
- Via Crespi 40
- Via Narcisi 1 - riqualificazione
- Via Brunacci - riqualificazione
- Via Magreglio 1
- Via Brocchi 5
- Via Strozzi 11

# Accordi Quadro

INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE, FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEI <b>CPI</b> , <b>ALL'IDONEITÀ STATICA</b> , ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BB.AA. LOTTO 3	10.000.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE LOTTO 3 <b>(MUNICIPI)</b>	6.500.000,00
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE LOTTO 3 <b>(MUNICIPI)</b>	6.500.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE LOTTO 3 <b>(MUNICIPI)</b>	6.500.000,00
Interventi Straordinari Manutentivi per Edifici Scolastici Cittadini Finalizzati al Superamento delle Bb.Aa.	7.500.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA <b>SCIA ANTINCENDIO PER I NIDI COMUNALI</b> - LOTTO 2	5.000.000,00

TOTALE € 132.350.000, di cui € 62.500.000 finanziati