

Milano



# Direzione Educazione

## **Bilancio di previsione 2023**

26 gennaio 2023 | Commissione Consiliare Congiunta  
EDUCAZIONE e BILANCIO



## LA PREVISIONE DI SPESA PER AREE (al netto delle spese vincolate)

| Spesa corrente  | Previsione 2022<br>in euro | Assestato 2022<br>in euro | Previsione 2023<br>in euro |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Area Servizi<br>all'Infanzia  | 35.860.180                 | 36.315.180                | 36.152.950                 |
| Area Servizi Scolastici<br>ed Educativi                                 | 28.564.590                 | 29.466.190                | 22.296.900                 |
| Area Food Policy  | 40.371.180                 | 43.467.630                | 41.395.180                 |
| Area presidio gestione<br>sicurezza e controllo<br>servizi territoriali | 102.500                    | 212.500                   | 212.500                    |
| Direzione Educazione  | 274.000                    | 322.800                   | 174.000                    |
| <b>Totale Direzione<br/>Educazione</b>                                  | <b>105.172.450</b>         | <b>109.784.300</b>        | <b>100.231.530</b>         |

**LE SPESE PIÙ RILEVANTI: AREA SERVIZI ALL'INFANZIA**

| Quota a bilancio<br>in euro | Voce di spesa   | Numero utenti  |
|-----------------------------|---|--|
| 20.981.700                  | <b>Convenzione Nidi privati</b>                                       | Posti acquistati gen-giu 2023: 1454<br>Offerta posti sett-dic 2023: 1454 |
|                             | <b>Posti nei Nidi in appalto</b>                                      | Posti occupati gen-lug 2023: 1397<br>Offerta posti sett-dic 2023: 1440   |
| 14.802.250                  | <b>Servizio assistenza bambini<br/>con disabilità nei Servizi 0-6</b> | 724  |



## LE SPESE PIÙ RILEVANTI: AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

| Quota a bilancio<br>in euro | Voce di spesa   | Numero utenti               |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 13.005.000                  | Assistenza educativa per alunni con disabilità<br>nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado   | 4.482                       |
| 776.600                     | Trasporto alunni con disabilità (quota ulteriore<br>rispetto a quanto previsto con TPL)   | 444                         |
| 1.950.000                   | Appalto pre-scuola e giochi serali gen-giu 2023   | 4322                        |
|                             | Appalto pre-scuola e giochi serali set-dic 2023   | 3822                        |
| 710.000                     | Contributi a favore del personale ATA per le<br>funzioni miste (apertura/chiusura Scuole e<br>pulizia per pre-scuola e giochi serali, etc.) | 75 autonomie<br>scolastiche |

**LE SPESE PIÙ RILEVANTI: AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI**

| Quota a bilancio<br>in euro | Voce di spesa   | Numero utenti  |
|-----------------------------|---|--|
| 2.560.000                   | <b>Case Vacanza</b>   | 7000 Scuola Natura<br>(fino ad apr/mag)<br><br>+ 700 Estate<br>Vacanza |
| 520.000                     | <b>Contributi contro l'abbandono scolastico per le Scuole Statali</b> | 75 autonomie<br>scolastiche  |
| 2.200.000                   | <b>Cedole librarie</b>  | 52.260   |



## LE SPESE PIÙ RILEVANTI: **AREA FOOD POLICY**

| Quota a bilancio<br>in euro | Principali servizi di refezione scolastica | Numero pasti<br>erogati/anno |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| 5.420.000                   | Nidi d'Infanzia                            | 1.053.000                    |
| 12.557.330                  | Scuole dell'Infanzia (comunali e statali)  | 3.657.733                    |
| 17.255.660                  | Scuola Primaria                            | 6.995.028                    |
| 1.248.890                   | Scuola Secondaria                          | 492.000                      |

Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo Contratto di Servizio tra Comune e Milano Ristorazione per i prossimi 20 anni per un totale stimato di circa 15 milioni di pasti l'anno.

# **I SERVIZI CON VARIAZIONI DI SPESA MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE**

Milano



## **Area Servizi all'Infanzia**

- Centri estivi Scuola Infanzia Statale e convenzionata

## **Area Servizi Scolastici ed Educativi**

- Centri Estivi Scuola Primaria
  - Case Vacanza
- Contributi per centri estivi oratori FOM



# Direzione Tecnica e Arredo Urbano

## Area Tecnica Scuole

Il patrimonio immobiliare del Comune si compone di **oltre 500 edifici** adibiti a servizi scolastici ed educativi (alcuni dei quali ospitano più servizi). La Manutenzione Ordinaria è stata affidata a MM S.p.A. dall'1/1/2022 al 31/12/2046 secondo il modello Global Service.

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

**Manutenzione  
Ordinaria**



**Spesa corrente**

**Manutenzione  
Straordinaria**



**Spesa in Conto  
capitale**





## **SPESA IN CONTO CAPITALE: AREA TECNICA SCUOLE**

### **Principali Interventi PTO - Prima annualità 2023**

#### **(esclusi interventi con risorse PNRR)**

- SCUOLA PRIMARIA VIA VALLARSA 19 (MUNICIPIO 5) – BONIFICA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA PESCARENICO 2 (MUNICIPIO 5) – BONIFICA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
- EDIFICIO DI VIA SANT'ABBONDIO N. 27 (MUNICIPIO 5) – BONIFICA, DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL'INFANZIA
- SCUOLA MATERNA DI VIA RIMINI 25/8 (MUNICIPIO 6) - DEMOLIZIONE/BONIFICA E RICOSTRUZIONE
- SCUOLA PRIMARIA DI VIA BOTTELLI 1-3 (MUNICIPIO 2) - RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO
- SCUOLA PRIMARIA DI VIA CONSOLE MARCELLO 9 (MUNICIPIO 8) - RECUPERO FUNZIONALE DEL SITO
- PLESSO SCOLASTICO VIA COLLETTA 49-51 (MUNICIPIO 4) - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
- VIA RUFFINI 4/6 (MUNICIPIO 1) - RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTI NORMATIVI
- VIA SANTA MARIA NASCENTE (MUNICIPIO 8) - RESTAURO CONSERVATIVO



# **SPESA IN CONTO CAPITALE: AREA TECNICA SCUOLE**

## **Accordi Quadro**

- INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI PER SUPERAMENTO DELLE BB.AA.
- MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
- INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA SCIA ANTINCENDIO PER I NIDI COMUNALI - ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA
- INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE, FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEI CPI, ALL'IDONEITÀ STATICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BB.AA.
- INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI
- LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI MANTI DI COPERTURA E DEI COMPONENTI EDILIZI CONNESSI
- INTERVENTI STRAORDINARI NELLE CASE VACANZA COMUNALI