



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

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

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

Quota a bilancio	Voce di Spesa	Nr. Utenti raggiunti
€ 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	
TOTALE	40.053.350	10.968.985

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>			
Istruzione prescolastica 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>			
Altri ordini di istruzione non universitaria 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>			
TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	9.834.580,00	9.768.547,81	9.834.580,00
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 PIZZIGONI n. 9 e Realizzazione di una Nuova Scuola Secondaria di 1° Grado – fondi PNRR	16.000.000
M5	Bonifica e Demolizione dell'Edificio di via SANT'ABBONDIO n. 27 e Realizzazione di un Nuovo Polo dell'Infanzia - fondi PNRR richiesti	6.000.000
M3	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE-QUARTIERE RUBATTINO-MUNICIPIO 3 – fondi PNRR	13.500.000
M6	Scuola Materna di via RIMINI 25/8 (Zona 6) Demolizione/Bonifica dell'Edificio Scolastico	1.850.000
M6	Scuola Materna di via RIMINI 25/8 (Zona 6) Ricostruzione dell'Edificio Scolastico - fondi PNRR richiesti	6.000.000

Principali Interventi PTO

Prima annualità 2022

Municipio	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
M4	Plesso Scolastico via COLLETTA 49-51 – Lavori di Risanamento delle Facciate, Sostituzione Serramenti e Rifacimento della Copertura	8.500.000
M3	Risanamento Conservativo dell'Edificio Sito in viale DELLE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE n. 24, da Destinare a Uso Scolastico - fondi PNRR	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 VIALE SARCA 24 (Municipio 9) – Demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico – fondi PNRR	15.500.000
M3	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RENI 1 (MUNICIPIO 3) – DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO – fondi PNRR richiesti	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 CPI , ALL'IDONEITÀ STATICA , 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 (MUNICIPI)	6.500.000,00
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI NEGLI EDIFICI IN CARICO ALL'AREA TECNICA SCUOLE LOTTO 3 (MUNICIPI)	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 (MUNICIPI)	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 SCIA ANTINCENDIO PER I NIDI COMUNALI - LOTTO 2	5.000.000,00

TOTALE € 132.350.000, di cui € 62.500.000 finanziati