

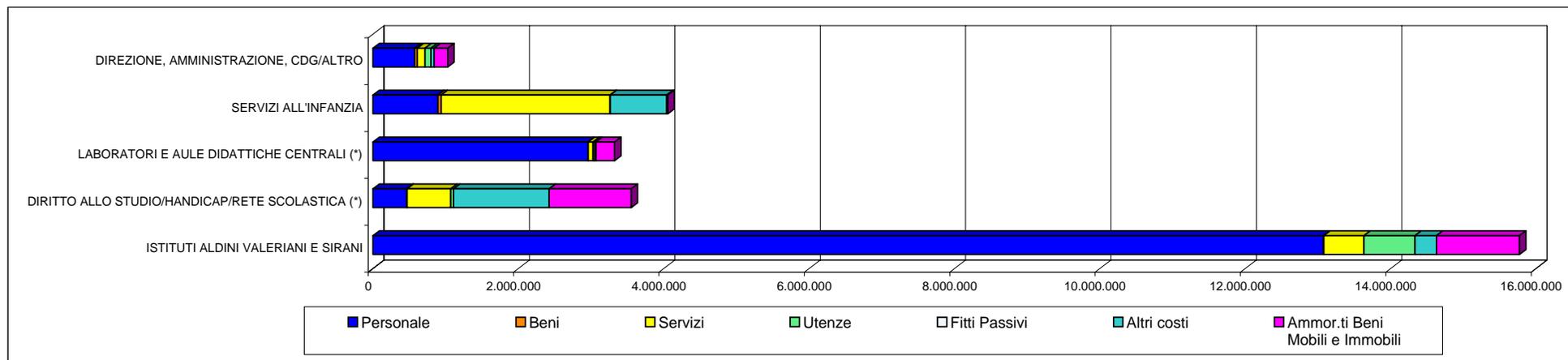
Istruzione

Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **ISTRUZIONE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	13	576.003	34.036	104.384	85.232		41.537	188.037	1.029.229	51.322		37.236
SERVIZI ALL'INFANZIA	24	893.589	44.628	2.324.658	1.269		778.059	14.560	4.056.763		361.506	4.418.269
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (*)	72	2.958.069	4.202	64.776	24.485		14.979	259.528	3.326.040		287.078	3.613.118
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	11	464.152	6.222	599.543	39.656		1.314.354	1.129.145	3.553.072		318.976	3.872.048
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	270	13.076.139	5.578	551.569	701.642		296.232	1.142.737	15.773.897		95.693	15.869.590
ISTRUZIONE - Totale	390	17.967.952	94.665	3.644.931	852.284		2.445.162	2.734.007	27.739.001	51.322	1.063.253	27.790.323

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali



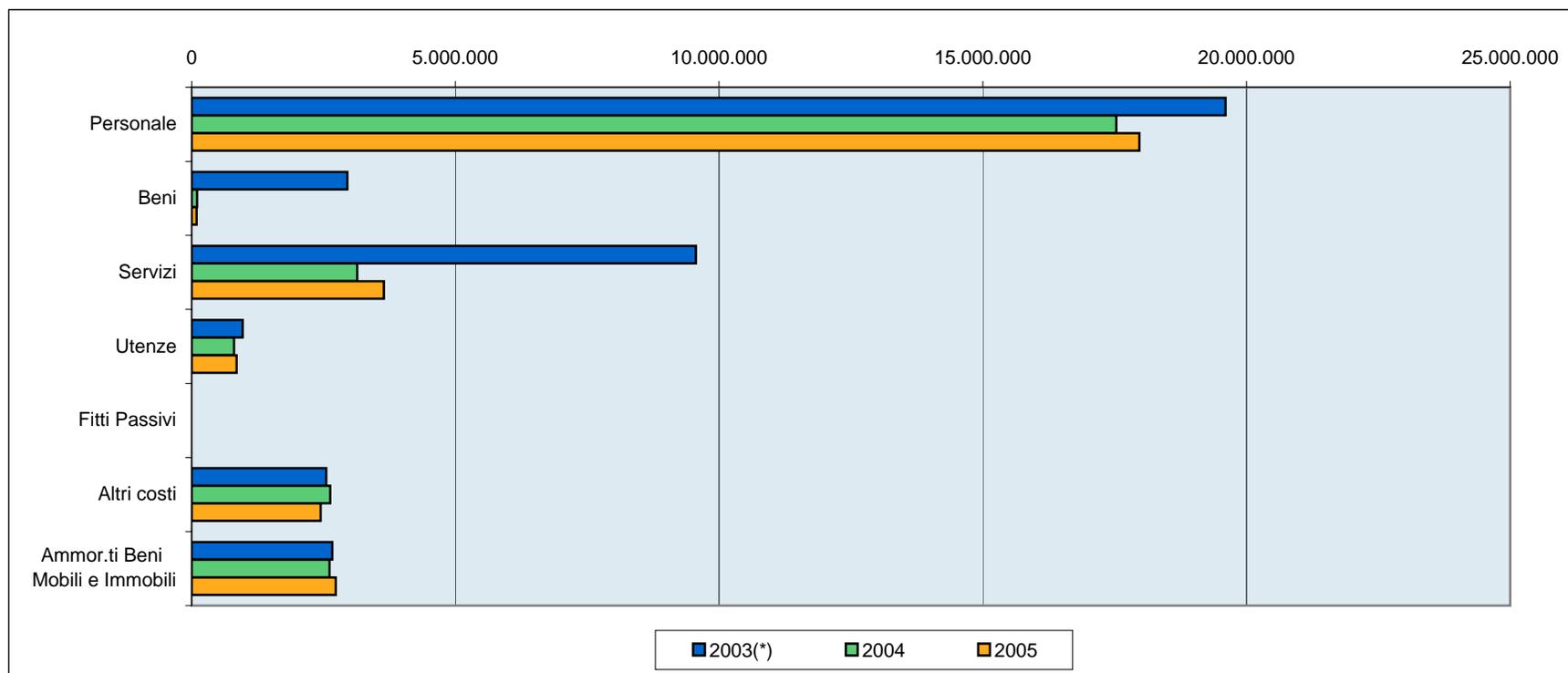
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2003(*)	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	422	411	390	-21	-5,11
Personale	EUR	19.603.779	17.533.519	17.967.952	434.434	2,48
Beni	EUR	2.950.713	102.759	94.665	-8.093	-7,88
Servizi	EUR	9.559.526	3.138.806	3.644.931	506.124	16,12
Utenze	EUR	967.055	802.116	852.284	50.167	6,25
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	2.550.442	2.628.304	2.445.162	-183.142	-6,97
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.666.827	2.615.518	2.734.007	118.489	4,53
Totale costi diretti	EUR	38.298.341	26.821.023	27.739.001	917.978	3,42

(*) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio produzione pasti è stato esternalizzato con la costituzione della società SERIBO.
Dal 2004 i costi relativi all'acquisto dei pasti sono imputati ai CDC utilizzatori presenti nei Quartieri per ogni ordine di scuola.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.020.559	982.108	1.029.229	47.121
SERVIZI ALL'INFANZIA	2.741.326	3.379.525	4.056.763	677.238
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (*)	3.603.020	3.381.559	3.326.040	-55.519
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*) (**)	15.222.936	3.518.680	3.553.072	34.392
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	15.710.499	15.559.150	15.773.897	214.747
Totale	38.298.341	26.821.023	27.739.001	917.978

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

(**) A partire dall'anno scolastico 2004/2005 il Servizio produzione pasti è stato esternalizzato con la costituzione della società SERIBO. Dal 2004 i costi relativi all'acquisto dei pasti sono imputati ai CDC utilizzatori presenti nei Quartieri per ogni ordine di scuola.

Servizi all'infanzia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Supporto tirocini	40.767	44.400				
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	86.069	93.739				
Nidi con gestione in appalto	863.652	940.613				
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	34.449	37.518	n.posti nido in convenzione	199		
			n.buoni nido piccoli gruppi ed erogati	6		
			n.buoni nido privati erogati	9		
			n.buoni nido aziendali erogati	4		
Educatrici familiari e domiciliari (*)	139.451	151.878	n.ro bambini	6		
			n.ro gruppi	2		
Piccoli gruppi educativi (*)			n.ro bambini	20		
			n.ro gruppi	4		
In famiglia a tempo pieno	519.770	566.087	n.ro assegni erogati	339		
In famiglia a tempo parziale	162.339	176.805	n.ro assegni erogati	65		
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	28.891	31.465	n.richieste autorizzazioni nell'anno	11		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	5		
			n.denunce attività baby parking	4		
			n.denunce attività estive	28		
Formazione nei nidi	160.693	175.012	n.ro corsi	74		
			n.ro educatori e collab.partecipanti	1.242		
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	195.315	212.720	n.strutture parzialmente allestite	23		
			n.progetti per qualificazione	5		
			n.pubblicazioni informative	7		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	82.603	89.964	n.ro test	392		
			n.ro controlli derrate	195		

Servizi all'infanzia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Convenzioni con nidi privati	1.011.511	1.101.648	n.posti nido in convenzione	130		
Sezioni primavera-convenzioni con privati e contributi a famiglie	163.424	177.987	n.buoni nido sezioni primavera erogati	18		
			n.posti in sezioni primavera convenzionate	128		
Servizi alla prima infanzia	3.488.932	3.799.837				
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	81.376	88.627				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	35.782	38.970	n.ro corsi per collaboratori	8		
			n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	235		
			n.ro corsi per insegnanti	22		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	335		
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	14.241	15.510	n.ro sezioni totalmente allestite	4		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	53		
Progetto di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	209.536	228.208	n.pubblicazioni informative	7		
			n.progetti e ricerche	6		
			n.sezioni con mediazione culturale	118		
			n.sezioni inglese	52		
			n.sezioni informatica	27		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	68		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	114		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementar	180		
Centro di documentazione	226.897	247.116	n.fruitori del laboratorio nell'anno	947		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	16		
			n.documentazioni prodotti	136		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	567.831	618.432				
Totale	4.056.763	4.418.269				

(*) I relativi costi sono compresi nell'attività "Educatrici familiari e domiciliari"

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Laboratori e aule didattiche centrali

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Laboratorio Sala Borsa	161.763	175.627				
Insegnamento lingua italiana a stranieri (*)	212.608	230.830				
CDLEI (*)	151.097	164.047	n.ro corsi	48		
			n.ro corsisti all'anno	254		
			n.ro operatori comunali	4		
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.716		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	50		
Aule didattiche universitarie (*)	917.977	996.651				
			n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	42.355		
			n.operatori comunali	22		
Aule didattiche centrali (*)	1.194.965	1.297.378				
			n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	30.353		
			n.operatori comunali	15		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA (*)	271.131	294.368				
			n.laboratori	3		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	667		
			n.operatori comunali	6		
Aula didattica La Testa per Pensare (*)	275.385	298.986				
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	4.974		
			n.operatori comunali	5		
Aule didattiche progetto Casaglia (*)	164.718	178.836				
			n.visitatori nell'anno	4.574		
			n.operatori comunali	3		
Totale	3.349.644	3.636.722				

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola (*)	291.851	329.394				
Scuole elementari - Libri di testo (*)	383.311	432.620	n.allievi interessati	13.141		
Scuole medie inferiori - Libri di testo (*)	112.361	126.815	n.allievi interessati	765		
Scuole superiori - Contributi libri di testo (*)	135.480	152.908	n.allievi interessati	783		
Formazione insegnanti di sostegno (*)	8.816	9.951	n.ro corsi per insegnanti	4		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	110		
Scuole elementari - Borse di Studio (*)	177.367	200.183	n.allievi interessati	1.236		
Scuole medie inferiori - Borse di Studio (*)	223.370	252.104	n.allievi interessati	828		
Progetti di qualificazione (*)	244.829	276.323	n.progetti qualificazione didattica finanziati	11		
Sostegno per iniziative estive in città (*)	67.540	76.228				
Servizio refezione: controlli qualità (**)	679.745	767.186				
			scuole statali: n.pasti a insegnanti	105.523		
			n.ro pasti operatori nidi	169.165		
			n.pasti adulti scuola infanzia	157.581		
			n.pasti bambini scuola infanzia	901.078		
			n.pasti adulti centri estivi	1.515		
			n.ro strutture servite	165		
			n.ro iscritti alla refezione	19.728		
			n.pasti bambini centri estivi	18.116		
			n.pasti bambini scuola elementare	1.459.316		
			n.pasti adulti scuola elementare	105.024		
			n.pasti bambini scuola media	188.037		
			n.pasti adulti scuola media	9.272		
			costo acq.pasti operatori nidi in Euro	578.815		
			costo acq.pasti scuole infanzia in Euro	4.667.289		
			costo acq.pasti centri estivi in Euro	83.094		
			costo acq.pasti scuole elemen.in Euro	7.761.566		
			costo acq.pasti scuole medie in Euro	874.472		
Diritto allo studio/handicap	2.324.669	2.623.711				

Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Programmazione scolastica e coordinamento (*)	123.251	139.106				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.049.832	1.049.832				
Monitoraggio pasti erogati a personale docente scuole statali (*)	31.715	35.795				
Rete scolastica	1.204.798	1.224.733				
Totale	3.529.468	3.848.444				

(*) Le differenze nei totali per GCDC sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

(**) A seguito del passaggio dell'attività dal Settore Acquisti al Settore Istruzione con decorrenza 01.01.2005 la quota parte inerente il controllo qualità del costo sostenuto per il contratto con SE.RI.BO (posto in capo al Settore Acquisti) viene attribuita al Settore Istruzione. L'incidenza sul 2005 sul costo complessivo dell'attività "refezione scolastica, controlli e qualità" è di 428.499,50 euro. La restante parte del costo è data dal personale dedicato e dalle quote di ammortamento dei tre Centri Produzione Pasti.

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Istituti Aldini Valeriani e Sirani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione degli istituti	15.773.897	15.869.590	n.ro classi	94		
			n.ro prime classi	20		
			n.ro iscritti	1.890		
			n.ro iscritti prime classi	480		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	910		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	980		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo	192		
			n.ro insegnanti com.supplenti annuali	63		
			n.ro personale amministrativo	21		
			n.ro personale ausiliario	44		
			n.ro personale tecnico	10		
			n.ro progetti con Enti terzi	14		
Totale	15.773.897	15.869.590				