

Istruzione

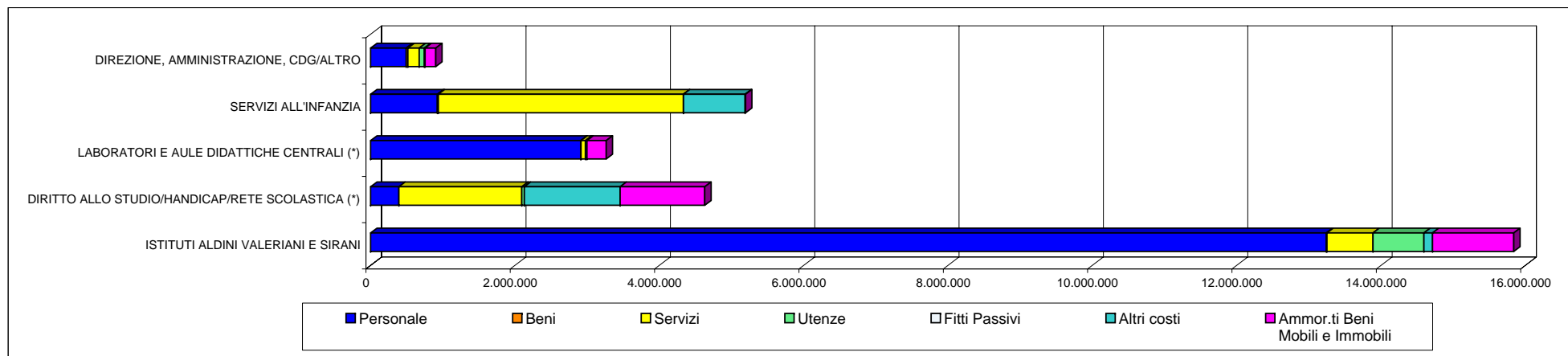
Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

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	16	493.331	23.395	155.909	71.596		10.966	147.991	903.187	226.655		6.444
SERVIZI ALL'INFANZIA	24	924.180	14.239	3.395.536	1.408		852.592	8.390	5.196.345		370.721	5.567.066
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (*)	68	2.910.810	4.153	60.378	22.643			267.071	3.265.055		292.084	3.557.139
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	10	390.732	1.404	1.701.835	36.273		1.326.794	1.172.791	4.629.830		325.786	4.955.616
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	237	13.242.521	7.404	637.590	706.848		118.579	1.125.948	15.838.890		134.808	15.973.698
ISTRUZIONE - Totale	355	17.961.575	50.595	5.951.249	838.769		2.308.931	2.722.191	29.833.308	226.655	1.123.398	30.059.963

(*) Le differenze nei totali per GCDC con i report delle attività 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



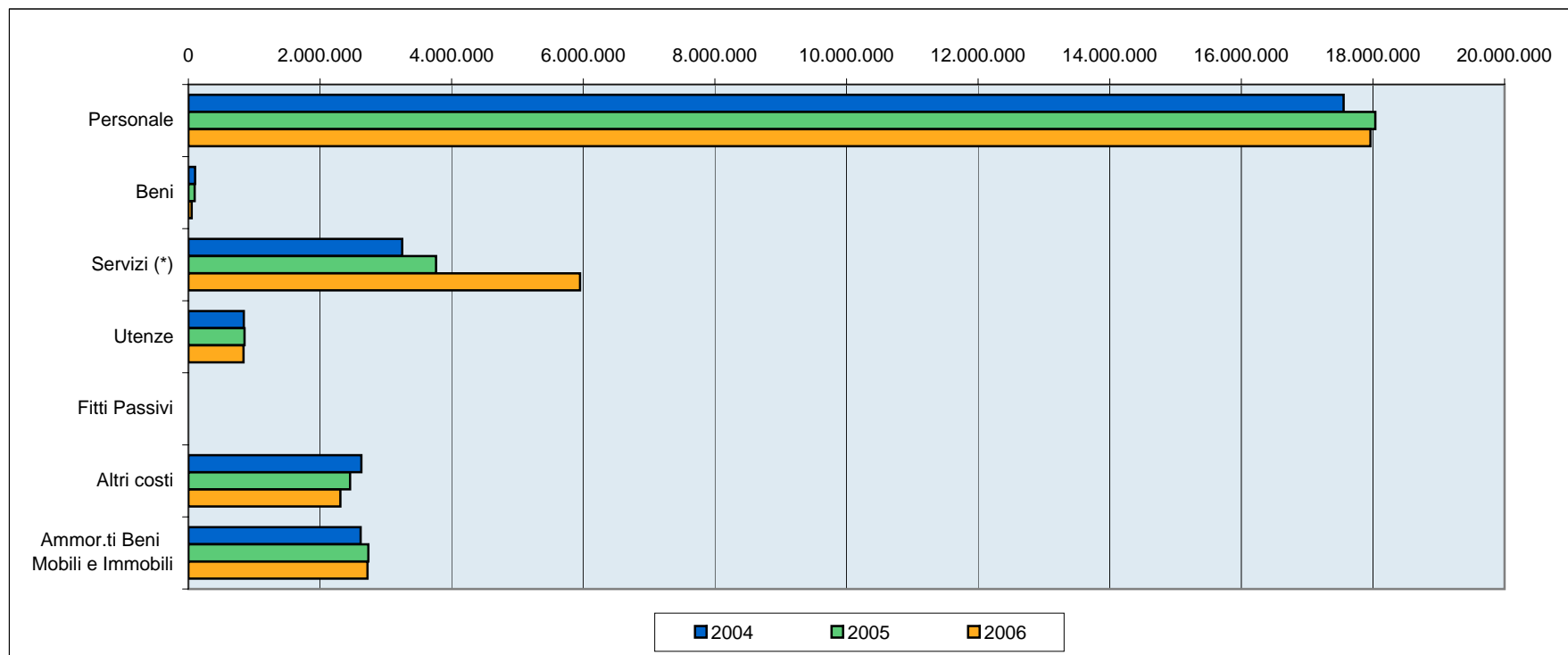
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	412	390	355	-35	-8,97
Personale	EUR	17.553.682	18.034.939	17.961.575	-73.364	-0,41
Beni	EUR	102.993	94.857	50.595	-44.262	-46,66
Servizi (*)	EUR	3.249.109	3.763.962	5.951.249	2.187.287	58,11
Utenze	EUR	842.370	852.284	838.769	-13.515	-1,59
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	2.628.304	2.455.862	2.308.931	-146.932	-5,98
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.616.553	2.735.173	2.722.191	-12.982	-0,47
Totale costi diretti	EUR	26.993.010	27.937.077	29.833.308	1.896.231	6,79

(*) Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. (Nel 2006 il corrispettivo è stato di circa € 1.188.000)



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	982.108	1.029.229	903.187	-126.042
SERVIZI ALL'INFANZIA	3.379.525	4.056.763	5.196.345	1.139.582
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.381.559	3.326.040	3.265.055	-60.985
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	3.518.680	3.553.072	4.629.830	1.076.758
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	15.731.137	15.971.973	15.838.890	-133.083
ISTRUZIONE	26.993.010	27.937.077	29.833.308	1.896.231

(*) Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni.
(Nel 2006 il corrispettivo è stato di circa € 1.188.000)

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi all'infanzia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Supporto tirocini	34.037	36.466				
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	86.947	93.150				
Nidi comunali in concessione	1.811.399	1.940.629	n.posti nido in concessione	217	8.347	8.943
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	43.561	46.669	n.buoni nido piccoli gruppi ed erogati	5		
			n.buoni nido privati erogati	10		
			n.buoni nido aziendali erogati	5		
Educatrici familiari e domiciliari (*)	130.539	139.852	n.ro bambini			
			n.ro gruppi			
Piccoli gruppi educativi (*)			n.ro bambini	25		
			n.ro gruppi	5		
In famiglia a tempo pieno	684.582	733.422	n.ro assegni erogati	307		
In famiglia a tempo parziale	162.245	173.820	n.ro assegni erogati	50		
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	32.403	34.715	n.richieste autorizzazioni nell'anno	6		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	3		
			n.denunce attività baby parking	5		
			n.denunce attività estive	49		
Formazione nei nidi	130.608	139.925	n.ro corsi	78		
			n.ro educatori e collab.partecipanti	1.704		
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	136.213	145.931	n.strutture parzialmente allestite	25		
			n.progetti per qualificazione	5		
			n.pubblicazioni informative	9		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	98.573	105.606	n.ro test	242		
			n.ro controlli derrate	271		
Convenzioni con nidi privati	1.137.585	1.218.743	n.posti nido in convenzione	156	7.292	7.812
Sezioni primavera-convenzioni con privati e contributi a famiglie	151.683	162.505	n.buoni nido sezioni primavera erogati	13		
			n.posti in sezioni primavera convenzionate	128		
Servizi alla prima infanzia	4.640.376	4.971.433				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi all'infanzia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	84.615	90.651				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	41.762	44.741				
			n.ro corsi per collaboratori	8		
			n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	235		
			n.ro corsi per insegnanti	29		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	575		
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	14.808	15.864				
			n.ro sezioni parzialmente allestite	38		
Progetto di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	172.329	184.624				
			n.pubblicazioni informative	6		
			n.progetti e ricerche	7		
			n.sezioni con mediazione culturale	116		
			n.sezioni inglese	50		
			n.sezioni informatica	27		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	62		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	110		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementari	178		
Centro di documentazione	242.455	259.752				
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.025		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	14		
			n.documentazioni prodotti	53		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	555.969	595.633				
Totale	5.196.345	5.567.066				

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

Consuntivo 2006: 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	169.849	184.963				
Insegnamento lingua italiana a stranieri (*)	184.068	200.446				
CDLEI (*)	155.698	169.553	n.ro corsi	26		
			n.ro corsisti all'anno	356		
			n.ro operatori comunali	3		
Aule didattiche universitarie (*)	922.673	1.004.773	n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.715		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	34		
Aule didattiche centrali (*)	1.195.591	1.301.976	n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	40.449		
			n.operatori comunali	22		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA (*)	246.863	268.829	n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	28.958		
			n.operatori comunali	15		
Aula didattica La Testa per Pensare (*)	254.790	277.461	n.laboratori	3		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	1.184		
			n.operatori comunali	6		
Aule didattiche progetto Casaglia (*)	153.001	166.615	n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	6.188		
			n.operatori comunali	4		
			n.visitatori nell'anno	4.569		
			n.operatori comunali	3		
Totale	3.282.533	3.574.617				

(*) Le differenze nei totali per GCDC rispetto alle tabelle di sintesi 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

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

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 (*)	214.618	234.217	n.domande valide presentate	264		
			n.buoni erogati	204		
Scuole elementari - Libri di testo (*)	390.041	425.660	n.allievi interessati	13.183		
Scuole medie inferiori - Libri di testo (*)	118.043	128.823	n.allievi interessati	865		
Scuole superiori - Contributi libri di testo (*)	130.322	142.223	n.allievi interessati	845		
Formazione insegnanti di sostegno (*)	7.411	8.088	n.ro corsi per insegnanti	5		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	120		
Scuole elementari - Borse di Studio (*)	225.236	245.805	n.allievi interessati	1.639		
Scuole medie inferiori - Borse di Studio (*)	263.407	287.462	n.allievi interessati	996		
Progetti di qualificazione (*)	247.677	270.295	n.progetti qualificazione didattica finanziati	8		
Sostegno per iniziative estive in città (*)	12.987	14.173				
Servizio refezione: controlli qualità (**)	1.855.926	2.025.414	scuole statali: n.pasti a insegnanti	106.547		
			n.ro pasti operatori nidi	168.400		
			n.pasti adulti scuola infanzia	156.119		
			n.pasti bambini scuola infanzia	908.401		
			n.ro strutture servite	167		
			n.ro iscritti alla refezione	20.430		
			n.pasti bambini scuola elementare	1.512.523		
			n.pasti adulti scuola elementare	102.835		
			n.pasti bambini scuola media	201.554		
			n.pasti adulti scuola media	10.814		
			costo acq.pasti operatori nidi in Euro	586.706		
			costo acq.pasti scuole infanzia in Euro	696.216		
			costo acq.pasti scuole elemen.in Euro	517.334		
			costo acq.pasti scuole medie in Euro	48.554		
Diritto allo studio/handicap	3.465.670	3.782.163				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

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 (*)	78.273	85.421				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.044.926	1.044.926				
Monitoraggio pasti erogati a personale docente scuole statali (*)	23.484	25.628				
Rete scolastica	1.146.683	1.155.976				
Totale	4.612.353	4.938.138				

(*) Le differenze nei totali per GCDC rispetto alle tavole di confronto e di sintesi 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

(**) Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. (Nel 2006 il corrispettivo è stato di circa € 1.188.000)

Consuntivo 2006: 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	15.711.569	15.845.293	n.ro classi	90		
			n.ro prime classi	17		
			n.ro iscritti	1.786		
			n.ro iscritti prime classi	405		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	862		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	924		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo	161		
			n.ro insegnanti com.supplenti annuali	80		
			n.ro personale amministrativo	22		
			n.ro personale ausiliario	40		
			n.ro personale tecnico	10		
			n.ro progetti con Enti terzi	15		
Orientamento al lavoro A.Valeriani (sportello) / Fondazione A.Valeriani	127.321	128.405	n.ro colloqui di preselezione	1.900		
			n.richieste di personale dei dat.lavoro	1.210		
Totale	15.838.890	15.973.698				