

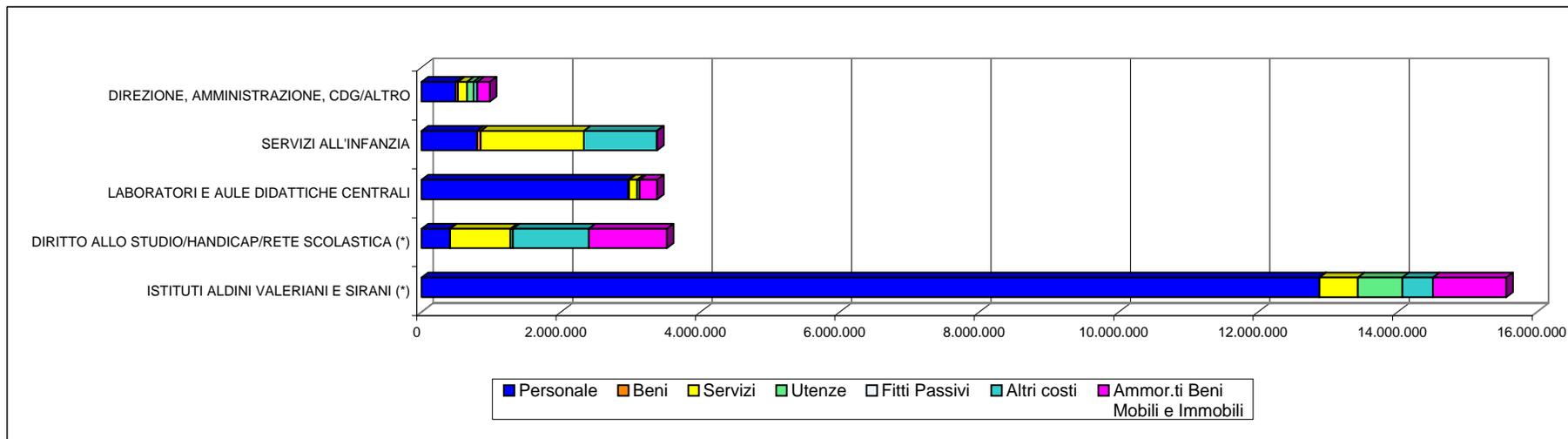
## Istruzione

## Consuntivo COAN 2004: 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	Costi indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	15	488.143	33.175	132.545	90.612		56.050	178.610	979.136	47.358		
SERVIZI ALL'INFANZIA	22	796.663	50.319	1.478.487	1.149		1.046.174	6.734	3.379.525		256.624	3.636.149
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	75	2.966.447	11.480	113.466	36.816			253.350	3.381.559		379.803	3.761.362
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	12	405.312	3.523	866.349	34.759		1.088.852	1.119.886	3.518.680		466.928	3.985.608
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	287	12.876.954	4.262	547.959	638.781		437.228	1.053.966	15.559.150		765.080	16.324.230
<b>Totale</b>	<b>411</b>	<b>17.533.519</b>	<b>102.759</b>	<b>3.138.806</b>	<b>802.116</b>		<b>2.628.304</b>	<b>2.612.546</b>	<b>26.818.051</b>	<b>47.358</b>	<b>1.868.434</b>	<b>27.707.349</b>

(\*) La differenza (€841.939) tra il totale dei costi pieni e il Totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce: alla quota (€765.080) di costi indiretti di struttura e di area del settore Economia ed Attività Turistiche attribuite al gruppo CDC Istituti Aldini Valeriani e Sirani e alla quota (€76.860) di costi indiretti di struttura del settore Acquisti attribuiti all' ex gruppo CDC Servizio produzione pasti ora inglobato nel gruppo CDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica.

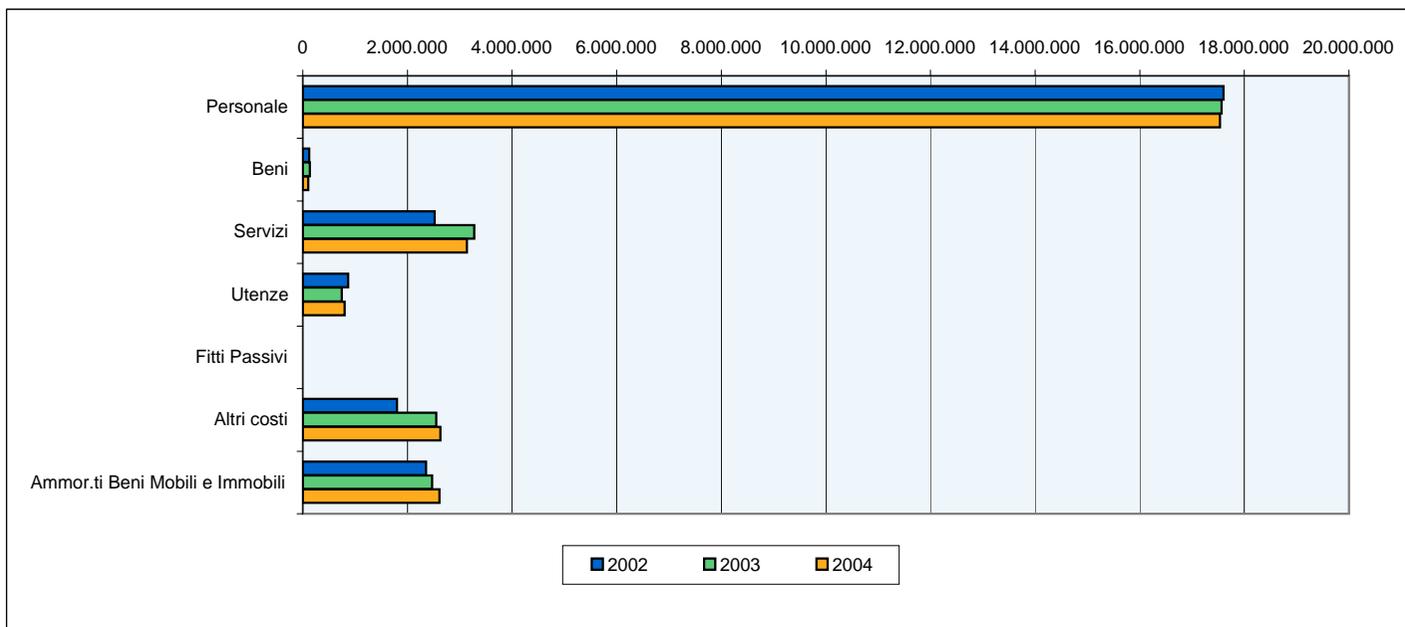


## Confronto 2002/2004

Settore

**ISTRUZIONE**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	433	416	411	-5	-1,20
Personale	EUR	17.598.852	17.566.642	17.533.519	-33.123	-0,19
Beni	EUR	121.772	134.101	102.759	-31.342	-23,37
Servizi	EUR	2.519.718	3.276.301	3.138.806	-137.495	-4,20
Utenze	EUR	868.748	743.248	802.116	58.869	7,92
Fitti Passivi	EUR	539	0		0	0,00
Altri costi	EUR	1.800.151	2.550.174	2.628.304	78.130	3,06
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.353.287	2.471.181	2.612.546	141.365	5,72
<b>Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>25.263.068</b>	<b>26.741.647</b>	<b>26.818.051</b>	<b>76.404</b>	<b>0,29</b>



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ISTRUZIONE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.162.815	1.014.359	979.136	-35.223
SERVIZI ALL'INFANZIA	1.931.769	2.741.326	3.379.525	638.199
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.518.598	3.603.020	3.381.559	-221.461
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	3.526.725	3.672.441	3.518.680	-153.761
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	15.123.161	15.710.499	15.559.150	-151.350
<b>Totale</b>	<b>25.263.068</b>	<b>26.741.647</b>	<b>26.818.051</b>	<b>76.404</b>

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi all'infanzia

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Convenzioni con nidi privati	489.236	526.386	n.posti nido in convenzione	130		
Supporto tirocini	11.245	12.099				
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	77.311	83.182				
Nidi con gestione in appalto	422.050	454.098	n.posti nido in convenzione	58		
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	21.374	22.997	n.contributi famiglie per nidi privati	9		
			n.contributi famiglie per nidi privati aziendali	4		
Educatrici familiari e domiciliari	111.379	119.836	n.ro bambini	9		
			n.ro gruppi	3		
Piccoli gruppi educativi (*)			n.ro bambini	20		
			n.ro gruppi	4		
In famiglia a tempo pieno	701.605	754.881	n.ro assegni erogati	346		
In famiglia a tempo parziale	366.505	394.335	n.ro assegni erogati	73		
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	30.440	32.752	n.richieste autorizzazioni nell'anno	7		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	11		
			n.denunce attività estive	21		
Formazione nei nidi	144.919	155.924	n.ro corsi	86		
			n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi	804		
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	186.709	200.887	n.strutture parzialmente allestite	20		
			n.progetti per qualificazione	7		
			n.pubblicazioni informative	11		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	117.068	125.958	n.ro test	289		
			n.ro controlli derrate	170		
Sezioni primavera	138.399	148.909	n.posti in sezioni primavera convenzionate	128		
<b>Servizi alla prima infanzia</b>	<b>2.818.239</b>	<b>3.032.241</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Servizi all'infanzia

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	71.833	77.288				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	32.054	34.488	n.ro corsi per collaboratori	2		
			n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	63		
			n.ro corsi per insegnanti	12		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	290		
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	12.571	13.525	n.ro sezioni totalmente allestite	4		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	4		
Progetto di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	213.557	229.774	n.pubblicazioni informative	6		
			n.progetti e ricerche	1		
			n.sezioni con mediazione culturale	79		
			n.sezioni inglese	50		
			n.sezioni informatica	28		
			n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio	60		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	94		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa)	69		
Centro di documentazione	231.272	248.833	n.fruitori del laboratorio nell'anno	985		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	7		
			n.documentazioni prodotti	35		
<b>Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6</b>	<b>561.286</b>	<b>603.908</b>				
<b>Totale</b>	<b>3.379.525</b>	<b>3.636.149</b>				

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

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Laboratori e aule didattiche centrali

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Laboratorio Sala Borsa	158.345	176.042				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	217.759	242.097				
CDLEI	137.630	153.012	n.ro corsi n.ro corsisti all'anno n.ro operatori comunali	45 194 4		
Aule didattiche universitarie	888.807	988.145	n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento	2.431 7		
Aule didattiche centrali	1.170.105	1.300.882	n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	8 170 39.140 22		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	340.718	378.798	n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	13 170 54.171 29		
Aula didattica La Testa per Pensare	320.975	356.849	n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	3 170 865 6		
Aule didattiche progetto Casaglia	163.899	182.217	n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	170 11.220 7		
			n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	4.236 3		
<b>Totale</b>	<b>3.398.238</b>	<b>3.778.041</b>				

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

## Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola	7.084	8.848	n.domande valide presentate	280		
			n.buoni erogati	280		
Scuole elementari - Libri di testo	376.455	470.167	n.allievi interessati	13.015		
Scuole medie inferiori - Libri di testo	162.019	202.351	n.allievi interessati	576		
Scuole superiori - Contributi libri di testo	145.190	181.332	n.allievi interessati	632		
Formazione insegnanti di sostegno	13.016	16.256	n.ro corsi per insegnanti	3		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	84		
Scuole elementari - Borse di Studio	143.856	179.667	n.allievi interessati	1.019		
Scuole medie inferiori - Borse di Studio	196.533	245.456	n.allievi interessati	738		
Progetti di qualificazione	136.109	169.991	n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	13		
Sostegno per iniziative estive in città	127.157	158.811				
Servizio refezione: controlli qualità (*)	901.174	978.034	n.ro strutture servite	165		
			n.ro iscritti alla refezione	19.170		
			n.ro pasti acquistati per operatori nidi	165.424		
			n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia	909.820		
			n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia	157.554		
			n.ro pasti acquistati per bambini centri estivi	16.053		
			n.ro pasti acquistati per adulti centri estivi	1.655		
			n.ro pasti acquistati per bambini scuola elementare	1.468.330		
			n.ro pasti acquistati per adulti scuola elementare	109.850		
			n.ro pasti acquistati per bambini scuola media	174.584		
			n.ro pasti acquistati per adulti scuola media	8.346		
			<i>Scuole Statali di ogni ordine: n.ro pasti acquistati per il personale insegnante</i>	<i>110.314</i>		
			<i>costo acquisto pasti per operatori nidi (in Euro)</i>	<i>553.972</i>		
			<i>costo acquisto pasti per scuole infanzia (in Euro)</i>	<i>4.517.614</i>		
			<i>costo acquisto pasti per centri estivi (in Euro)</i>	<i>73.297</i>		
			<i>costo acquisto pasti per scuole elementari (in mgj di Euro)</i>	<i>7.385.884</i>		
			<i>costo acquisto pasti per scuole medie (in Euro)</i>	<i>793.222</i>		
<b>Diritto allo studio/handicap</b>	<b>2.208.593</b>	<b>2.610.912</b>				
Programmazione scolastica e coordinamento	98.789	123.381				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.033.871	1.033.871				
Scodellamento/Monitoraggio pasti personale docente scuole statali	160.749	200.764				
<b>Rete scolastica</b>	<b>1.293.408</b>	<b>1.358.016</b>				
<b>Totale</b>	<b>3.502.001</b>	<b>3.968.929</b>				

(\*) I costi relativi all'acquisto dei pasti, a partire dal 2004, sono imputati ai CDC utilizzatori per ogni ordine di scuola nei Quartieri.

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Istituti Aldini Valeriani e Sirani

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Gestione degli istituti	15.559.150	16.324.230	n.ro classi	96		
			n.ro prime classi	21		
			n.ro iscritti	1.943		
			n.ro iscritti prime classi	521		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	978		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	965		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo	210		
			n.ro insegnanti comunali supplenti annuali	64		
			n.ro personale amministrativo	22		
			n.ro personale ausiliario	45		
			n.ro personale tecnico	11		
			n.ro progetti con Enti terzi	17		
<b>Totale</b>	<b>15.559.150</b>	<b>16.324.230</b>				