

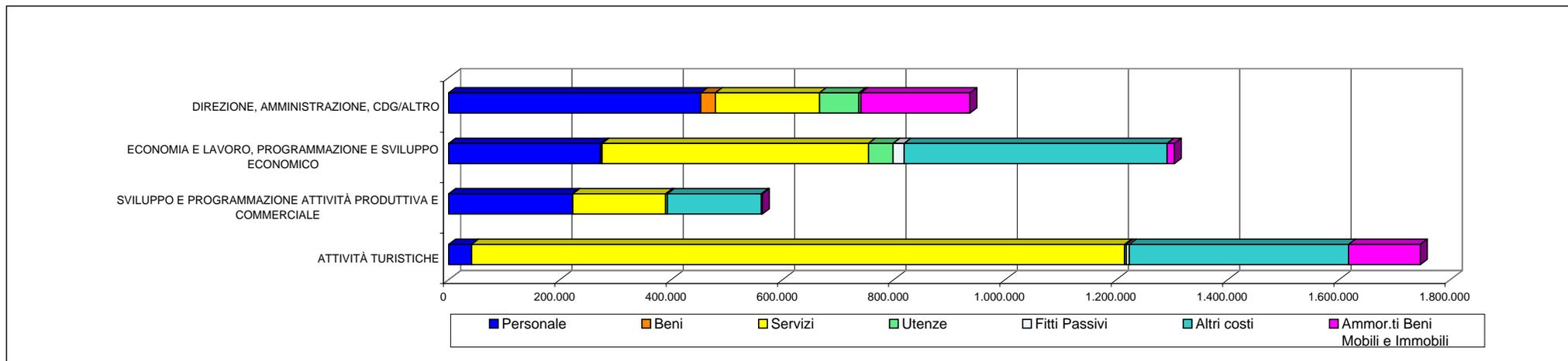
Economia e attività turistiche

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE**

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	12	453.004	26.487	186.793	71.135	3.047	403	195.903	936.773	7.770		
ECONOMIA E LAVORO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	8	273.146	2.511	478.772	44.300	19.750	472.663	13.096	1.304.238		66.118	1.370.356
SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE	7	222.272	1.021	166.620	3.227		168.950	1.910	563.999		28.336	592.335
ATTIVITÀ TURISTICHE	2	41.082		1.173.836	2.901	5.451	394.096	128.737	1.746.102		85.009	1.831.111
Totale	29	989.505	30.019	2.006.020	121.562	28.248	1.036.112	339.645	4.551.111	7.770	179.463	3.793.802

(*) La differenza (- €765.080) tra il totale dei costi pieni e il totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce alla quota di costi indiretti (di struttura e di Area) attribuita al gruppo di CDC Istituti Aldini Valeriani Sirani ora appartenente al Settore Istruzione.

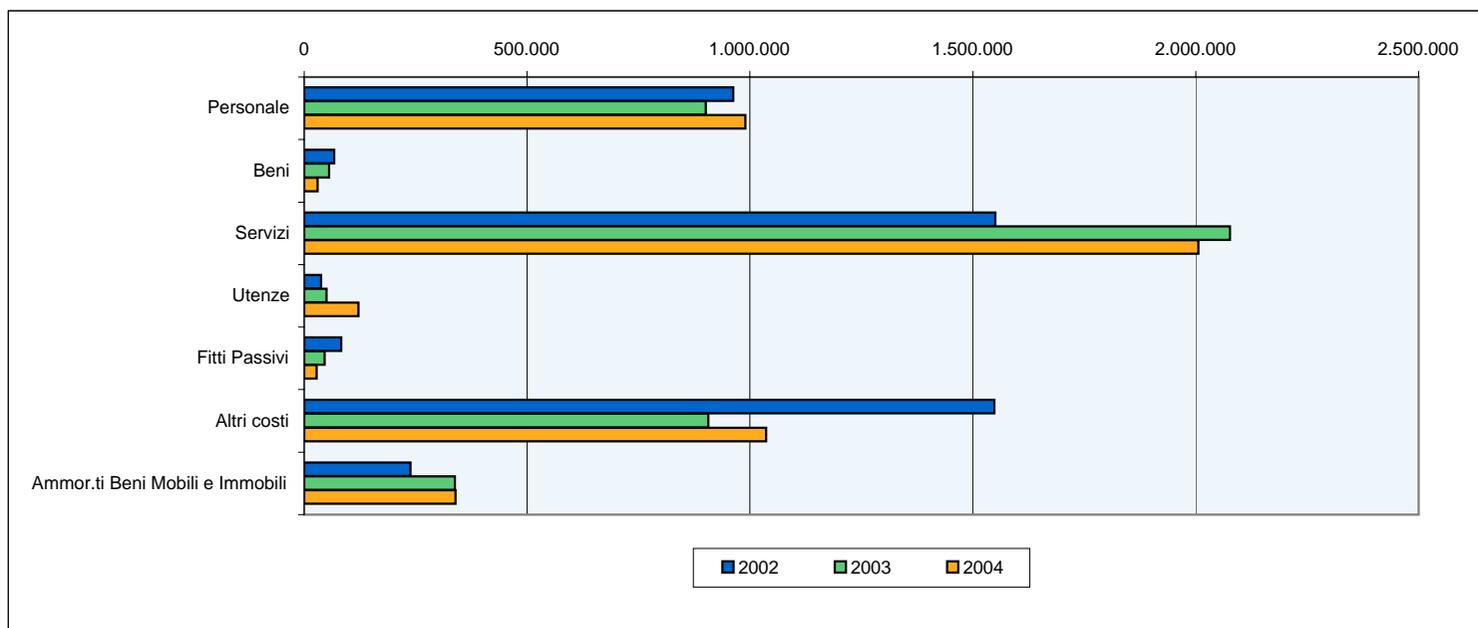


Confronto 2002/2004

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	26	29	29	0	0,00
Personale	EUR	962.224	901.055	989.505	88.450	9,82
Beni	EUR	67.629	55.565	30.019	-25.546	-45,97
Servizi	EUR	1.550.554	2.076.575	2.006.020	-70.555	-3,40
Utenze	EUR	38.237	49.997	121.562	71.565	143,14
Fitti Passivi	EUR	83.354	45.700	28.248	-17.452	-38,19
Altri costi	EUR	1.548.616	906.890	1.036.112	129.222	14,25
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	238.161	337.819	339.645	1.826	0,54
Totale	EUR	4.488.775	4.373.601	4.551.111	177.510	4,06



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

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	798.426	992.405	936.773	-55.633
ECONOMIA E LAVORO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	1.799.846	971.919	1.304.238	332.319
SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE	636.671	565.797	563.999	-1.798
ATTIVITÀ TURISTICHE	1.253.831	1.843.480	1.746.102	-97.378
Totale	4.488.775	4.373.601	4.551.111	177.510

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Economia e lavoro, progettazione e sviluppo economico

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Progetto creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	905.120	951.004	n. contatti sito internet progetti	53.000		
			n. progetti presentati	228		
			n. progetti ammessi a contributo	64		
			n. imprese finanziate	41		
			n. nuove imprese create / da creare	17		
			n. imprese nuova localizzazione / da localizzare	30		
			n. posti occupazione creati/ da creare	101		
			investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese	3.036.356		
			rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati	3.186		
			controlli insediamento in area di degrado delle imprese	57		
Creazione d'impresa - LIBRA	806	846				
Orientamento lavoro A.Valeriani (sportello)/Fondazione A.Valeriani	184.637	193.997	n.ro colloqui di preselezione (contatti)	1.800		
			n.richieste di personale da parte di datori di lavoro	1.200		
Progetto di sostegno allo sviluppo industriale ed artigianale	213.676	224.508				
			n. progetti presentati per fondo di garanzia	4		
			n. progetti ammessi a contributo	1		
			n. imprese ammesse al beneficio di garanzia	1		
			% media di realizzazione dei progetti da parte delle imprese	68		
Totale	1.304.238	1.370.356				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Sviluppo e progettazione attività produttive e commerciali

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Iniziative di riqualificazione commerciale	123.158	129.346	superficie vendita interessata da attività commerciali (mq)	6.000		
			n. iniziative realizzate totali	10		
			n. attività commerciali avviate	10		
Progetti di valorizzazione commerciale	188.513	197.984	n.progetti realizzati	8		
			superficie vendita interessata da attività commerciali (mq)	46.230		
			n. pubblici esercizi avviabili	27		
			superficie interessata da uffici e attività di servizio (mq)	32.218		
Pianificazione commerciale	252.328	265.005	n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale)	25		
			n.richieste contributi da ass.ni e privati per promo.com.le	21		
			n. asseg.ni contributi ad ass.ni e privati per promo.com.le	20		
Totale	563.999	592.335				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Attività turistiche

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR			EUR	EUR
Gestione IAT	577.400	605.511	n. punti di informazione e accoglienza (IAT)	3	192.467	201.837
			n. contatti	175.114		
			n. visitatori	236.056		
			n. materiale stampa distribuito	250.527		
			arrivi italiani	496.016		
			arrivi stranieri	264.563		
			presenze italiani	1.096.176		
			presenze stranieri	634.063		
			totale arrivi	760.579		
			totale presenze	1.730.239		
			n. camere in albergo	4.823		
			n. camere in altri esercizi	885		
			totale camere	5.708		
			n. posti letto in albergo	9.039		
			n. posti letto in altri esercizi	2.268		
			totale posti letto	11.307		
Redazione locale per il turista	26.633	27.930				
Manifestaz. turistiche/promoz.li per l'immagine della città	408.906	428.813				
Promozione turistica	733.163	768.857	n. richieste contributi per attività	8		
			n. assegnazioni di contributi per attività	8		
			n.richieste contributi da ass.ni e privati per promo.turist.	18		
			n. asseg.ni contributi ad ass.ni e privati per promo.turist.	18		
			n. richieste contributi per manifestazioni varie	15		
			n. assegnazioni contributi per manifestazioni varie	15		
			n. progetti previsti	27		
			n. progetti realizzati	13		
Varie attività di promozione turistica	1.168.701	1.225.600				
Totale	1.746.102	1.831.111				