

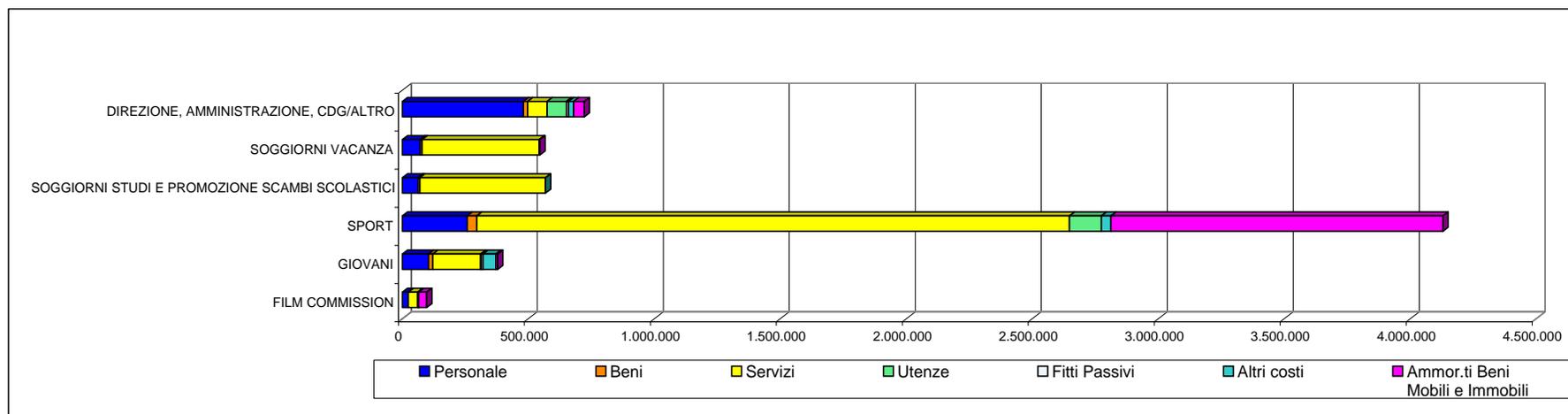
Sport e Giovani

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **SPORT E GIOVANI**

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	13	480.649	16.874	77.391	76.237	8.710	20.150	42.671	722.682	2.442	19.090	107.895 (*)
SOGGIORNI VACANZA	2	70.321	8.704	464.532			1.767	635	545.960		57.269	603.228
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	62.871	6.736	498.203			490		568.299		44.542	612.842
SPORT	7	257.382	38.235	2.352.670	126.576		38.139	1.317.316	4.130.319		451.786	4.582.105
GIOVANI	3	104.128	16.677	190.352	1.391	7.866	50.645	7.673	378.732		63.632	442.364
FILM COMMISSION	1	24.122		36.684	3.707		555	32.033	97.102			97.102
Totale	28	999.473	87.227	3.619.831	207.911	16.576	111.746	1.400.328	6.443.094	2.442	636.318	6.445.536

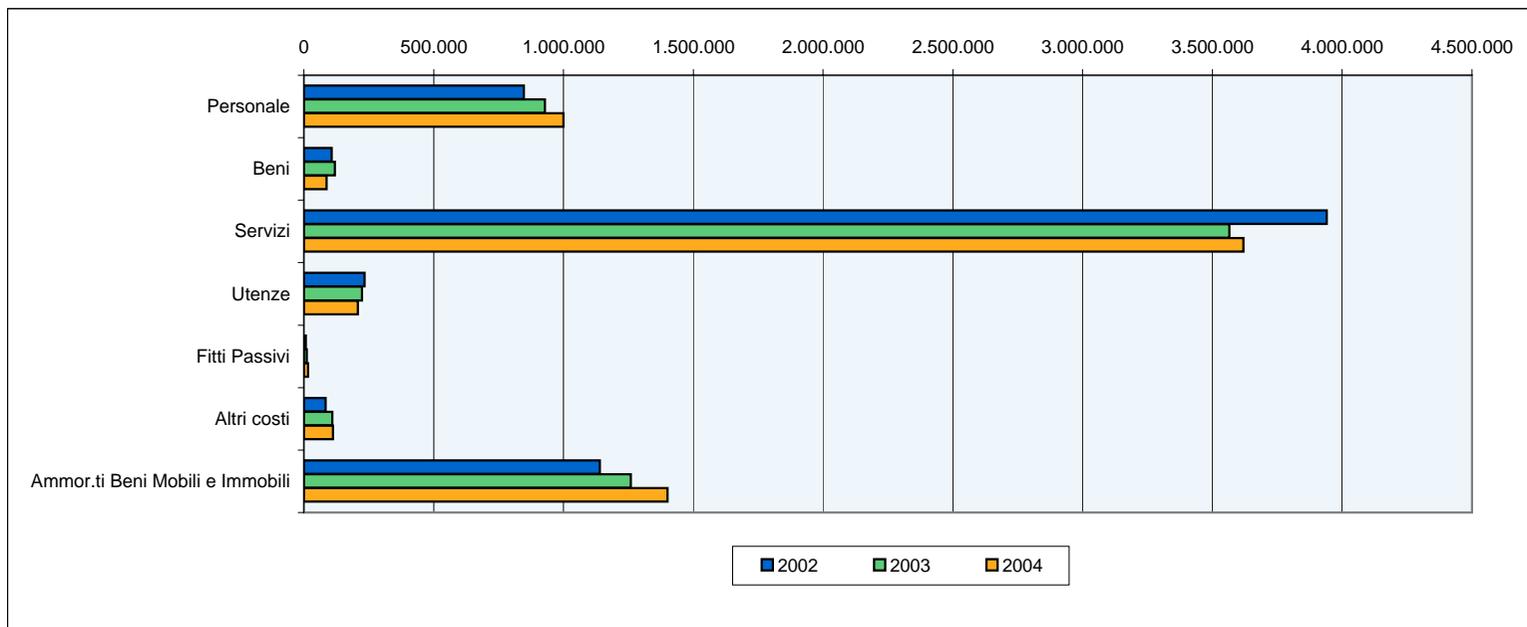
(*) Rappresenta il costo pieno dei Centri Sociali Giovanili.



Confronto 2002/2004

Settore **SPORT E GIOVANI**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	26	28	28	0	0,00
Personale	EUR	847.198	928.092	999.473	71.381	7,69
Beni	EUR	107.122	119.149	87.227	-31.922	-26,79
Servizi	EUR	3.940.883	3.565.771	3.619.831	54.060	1,52
Utenze	EUR	233.839	223.751	207.911	-15.839	-7,08
Fitti Passivi	EUR	7.600	11.650	16.576	4.926	42,28
Altri costi	EUR	83.287	109.513	111.746	2.233	2,04
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.140.069	1.259.431	1.400.328	140.897	11,19
Totale	EUR	6.359.998	6.217.359	6.443.094	225.735	3,63



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORT E GIOVANI

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	466.260	648.740	722.682	73.942
SOGGIORNI VACANZA	712.719	627.675	545.960	-81.715
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	553.516	362.816	568.299	205.483
SPORT	4.186.697	4.127.969	4.130.319	2.351
GIOVANI	387.932	389.758	378.732	-11.026
FILM COMMISSION	52.874	60.401	97.102	36.701
Totale	6.359.998	6.217.359	6.443.094	225.735

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni vacanza

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Soggiorni di vacanza	545.960	603.228	n.ro partecipanti	800		
			n.ro turni	40		
			media di partecipanti per turno	20		
			n.ro inserimenti disagio sociale e handicap	49		
Totale	545.960	603.228				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni studio e promozione scambi scolastici

	Costo diretto	Costo pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Soggiorni di studio e scambi internazionali	384.644	414.792	n.ro partecipanti	398		
			n.ro soggiorni	16		
			media di partecipanti per soggiorno	25		
Promozione e sostegno scambi	183.655	198.050	n.ro giovani coinvolti	1.836		
Totale	568.299	612.842				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Sport

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.213.052	2.455.122	n.ro vasche	11		
			n.ro assegnazioni a enti/società	40		
			n.ro ore/corsia assegnate	3.300		
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.079.537	1.197.619	n.ro impianti	81		
			n.ro ore assegnate nei festivi	7.730		
			n.ro società	200		
Gestione diretta	187.146	207.617	n.ro classi coinvolte	320		
Impianti sportivi provinciali	253.289	280.995	n.ro scuole coinvolte	65		
Promozione sportiva	397.295	440.753	n.ro tesserini caccia assegnati	1.991		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	13		
			n.ro contributi a LLFFAA	38		
Totale	4.130.319	4.582.105				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Giovani

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Comunicazione e informazione per i giovani	264.830	309.325	n.ro giovani coinvolti nella redazione sito	125		
			n.ro files aggiornati	4.256		
			n.ro pagine siti consultate	908.805		
			n.ro servizi online	12		
			n.ro posizione nelle banche dati online	2.507		
			n.ro progetti sostenuti	10		
Sostegno progetti giovanili	57.043	66.627	n.ro giovani coinvolti	7		
Volontariato europeo	34.243	39.996	n.ro giornate su progetto	180		
Carta giovani	22.616	26.415	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	46		
			n.ro aderenti al circuito	331		
Totale	378.732	442.364				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Film Commission

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	97.102	97.102	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno	54 250		
Totale	97.102	97.102				