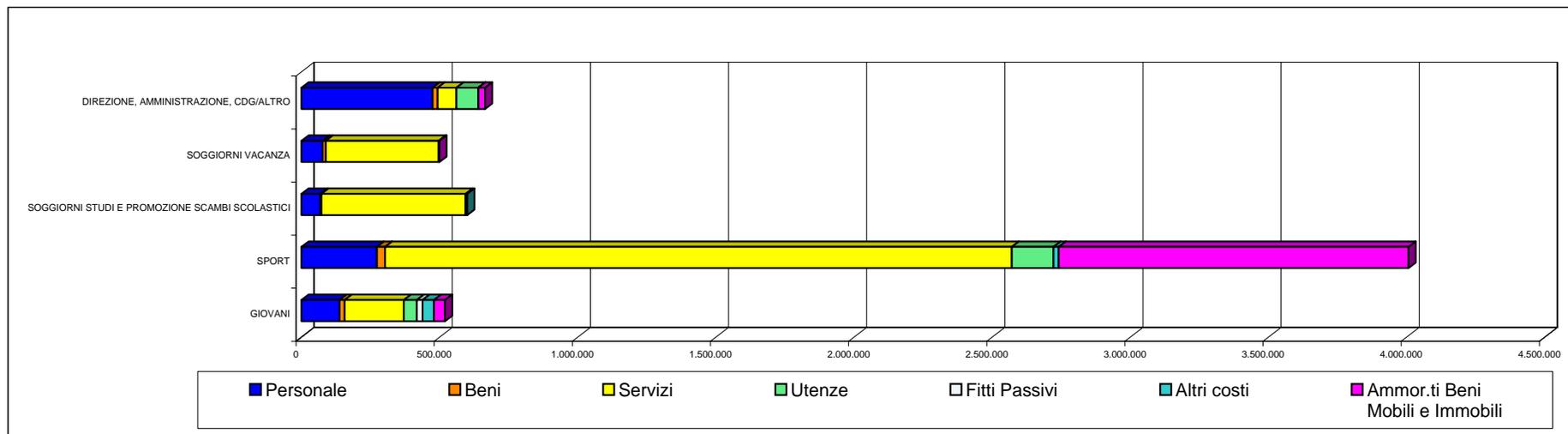


Sport e Giovani

Consuntivo 2005: 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	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	14	474.380	18.315	68.037	79.264		150	24.283	664.429	21.167		
SOGGIORNI VACANZA	2	76.389	11.340	408.842			2.301	635	499.507		61.704	561.211
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	67.943	4.280	521.744			6.184		600.151		75.415	675.566
SPORT	6	272.820	29.839	2.268.236	151.235		18.629	1.266.335	4.007.094		486.773	4.493.867
GIOVANI	5	137.848	18.444	214.570	46.524	20.921	41.457	39.854	519.619		61.704	581.323
SPORT E GIOVANI	29	1.029.379	82.217	3.481.430	277.024	20.921	68.721	1.331.108	6.290.800	21.167	685.595	6.311.967

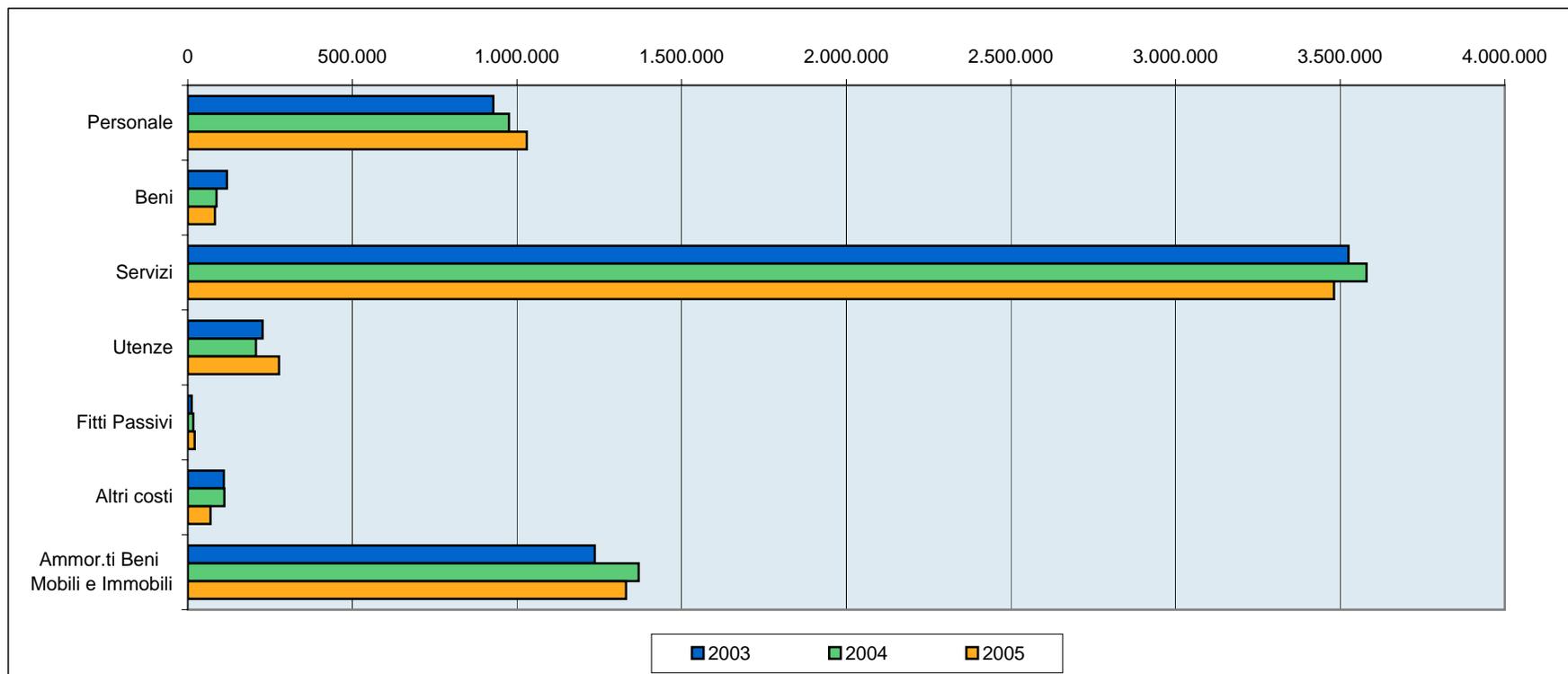


Confronto storico

Settore

SPORT E GIOVANI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	28	27	29	2	7,41
Personale	EUR	928.092	975.351	1.029.379	54.028	5,54
Beni	EUR	119.149	87.227	82.217	-5.010	-5,74
Servizi	EUR	3.525.484	3.580.370	3.481.430	-98.939	-2,76
Utenze	EUR	226.919	206.981	277.024	70.042	33,84
Fitti Passivi	EUR	11.650	16.576	20.921	4.344	26,21
Altri costi	EUR	109.513	111.191	68.721	-42.470	-38,20
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.236.150	1.369.315	1.331.108	-38.207	-2,79
Totale costi diretti	EUR	6.156.958	6.347.012	6.290.800	-56.212	-0,89



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORT E GIOVANI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	601.096	633.876	664.429	30.552
SOGGIORNI VACANZA	627.675	545.960	499.507	-46.453
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	362.816	568.299	600.151	31.852
SPORT	4.127.969	4.130.319	4.007.094	-123.225
GIOVANI	437.402	468.557	519.619	51.061
Totale	6.156.958	6.347.012	6.290.800	-56.212

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni vacanza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Soggiorni di vacanza	499.507	561.211	n.ro partecipanti	714		
			n.ro turni	38		
			media di partecipanti per turno	19		
			n.inserimenti disagio sociale e handicap	43		
Totale	499.507	561.211				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni studio e promozione scambi scolastici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Soggiorni di studio e scambi internazionali	530.868	597.577	n.ro partecipanti	415		
			n.ro soggiorni	17		
			media di partecipanti per soggiorno	24		
Promozione e sostegno scambi	69.283	77.990	n.ro giovani coinvolti	1.784		
Totale	600.151	675.566				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Sport

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.117.804	2.375.070	n.ro vasche	12		
			n.ro assegnazioni a enti/società	36		
			n.ro ore/corsia assegnate	2.826		
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.070.639	1.200.698	n.ro impianti	82		
			n.ro ore assegnate nei festivi	4.276		
			n.ro società	163		
Gestione diretta	202.841	227.482	n.ro classi coinvolte	397		
Impianti sportivi provinciali	256.564	287.730	n.ro scuole coinvolte	111		
Promozione sportiva	359.247	402.888	n.ro tesserini caccia assegnati	1.678		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	10		
			n.ro contributi a LLFFAA	35		
Totale	4.007.094	4.493.867				

Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centri sociali giovanili	78.096	87.370				
Comunicazione e informazione per i giovani	309.244	345.966	n.giovani coinvolti nella redazione sito	150		
			n.ro pagine siti consultate	1.330.000		
			n.ro servizi online	23		
			n.ro posizione nelle banche dati online	2.358		
			n.ro progetti sostenuti	8		
			n.ro contatti	5.600.000		
Sostegno progetti giovanili	70.523	78.897				
Volontariato europeo	27.200	30.429	n.ro giovani coinvolti	6		
			n.ro giornate su progetto	180		
Carta giovani	34.557	38.661	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	3.950		
			n.ro aderenti al circuito	335		
Totale	519.619	581.323				