

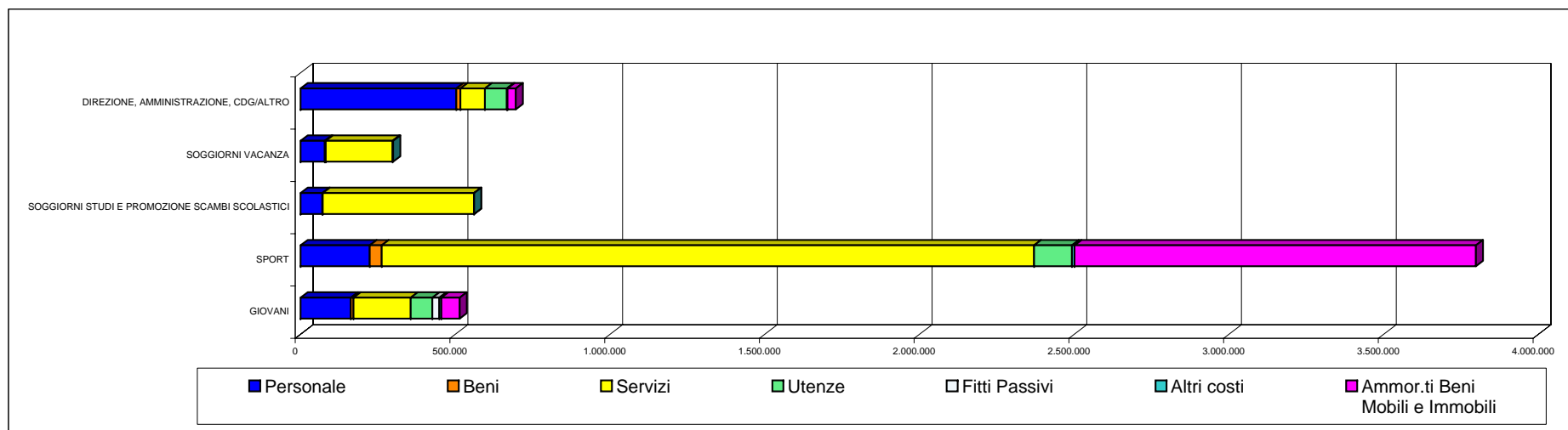
Sport e Giovani

Consuntivo 2006: 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
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	14	503.302	13.231	78.976	70.782		2.454	26.543	695.288	34.056		
SOGGIORNI VACANZA	2	77.958	3.531	215.670			1.912		299.070		43.761	342.831
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	70.171	1.535	488.922			200		560.828		80.228	641.056
SPORT	4	223.165	38.800	2.108.006	122.411		8.629	1.296.997	3.798.008		532.421	4.330.430
GIOVANI	5	162.315	8.806	184.531	70.100	22.702	6.191	59.502	514.148		72.935	587.082
SPORT E GIOVANI	27	1.036.912	65.904	3.076.104	263.292	22.702	19.386	1.383.042	5.867.342	34.056	729.344	5.901.399

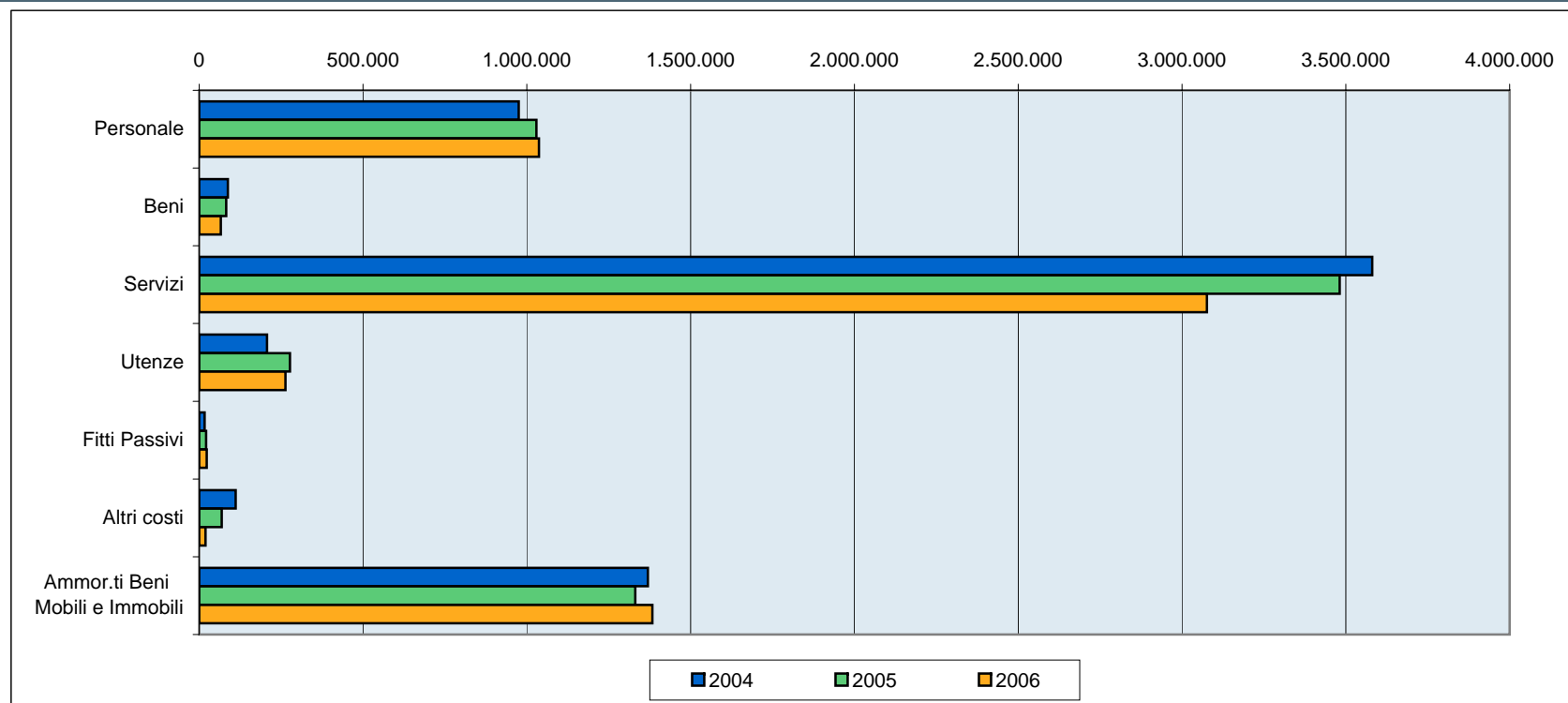


Confronto storico

Settore

SPORT E GIOVANI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	27	29	27	-2	-6,90
Personale	EUR	975.351	1.029.379	1.036.912	7.533	0,73
Beni	EUR	87.227	82.217	65.904	-16.313	-19,84
Servizi	EUR	3.580.370	3.481.430	3.076.104	-405.327	-11,64
Utenze	EUR	206.981	277.024	263.292	-13.731	-4,96
Fitti Passivi	EUR	16.576	20.921	22.702	1.782	8,52
Altri costi	EUR	111.191	68.721	19.386	-49.336	-71,79
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.369.315	1.331.108	1.383.042	51.934	3,90
Totale costi diretti	EUR	6.347.012	6.290.800	5.867.342	-423.458	-6,73



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORT E GIOVANI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	633.876	664.429	695.288	30.859
SOGGIORNI VACANZA	545.960	499.507	299.070	-200.437
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	568.299	600.151	560.828	-39.323
SPORT	4.130.319	4.007.094	3.798.008	-209.086
GIOVANI	468.557	519.619	514.148	-5.471
SPORT E GIOVANI	6.347.012	6.290.800	5.867.342	-423.458

Consuntivo 2006: 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	299.070	342.831	n.ro partecipanti n.ro turni media di partecipanti per turno	481 33 15		
Totale	299.070	342.831				

Consuntivo 2006: 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	493.620	564.234	n.ro partecipanti	373		
			n.ro soggiorni	15		
			media di partecipanti per soggiorno	25		
Promozione e sostegno scambi	67.208	76.822	n.ro giovani coinvolti	2.471		
Totale	560.828	641.056				

Consuntivo 2006: 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	2.027.472	2.311.692	n.ro vasche	12		
			n.ro assegnazioni a enti/società	36		
			n.ro ore/corsia assegnate	2.826		
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.031.327	1.175.903	n.ro impianti	82		
			n.ro ore assegnate nei festivi	8.661		
			n.ro società	155		
Gestione diretta	165.473	188.670	n.ro classi coinvolte	355		
Impianti sportivi provinciali	275.798	314.460	n.ro scuole coinvolte	98		
Promozione sportiva	297.939	339.705	n.ro tesserini caccia assegnati	1.596		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	3		
			n.ro contributi a LLFFAA	45		
Totale	3.798.008	4.330.430				

Consuntivo 2006: 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	114.739	131.016				
Comunicazione e informazione per i giovani	269.900	308.187	n.giovani coinvolti nella redazione sito	150		
			n.ro pagine siti consultate	3.851.000		
			n.ro servizi online	23		
			n.ro progetti sostenuti	5		
Sostegno progetti giovanili	25.489	29.105				
Volontariato europeo	36.552	41.737	n.ro giovani coinvolti	4		
			n.ro giornate su progetto	585		
Carta giovani	67.467	77.037	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	4.000		
			n.ro aderenti al circuito	428		
Totale	514.148	587.082				