

**Programmazione, controlli e statistica**

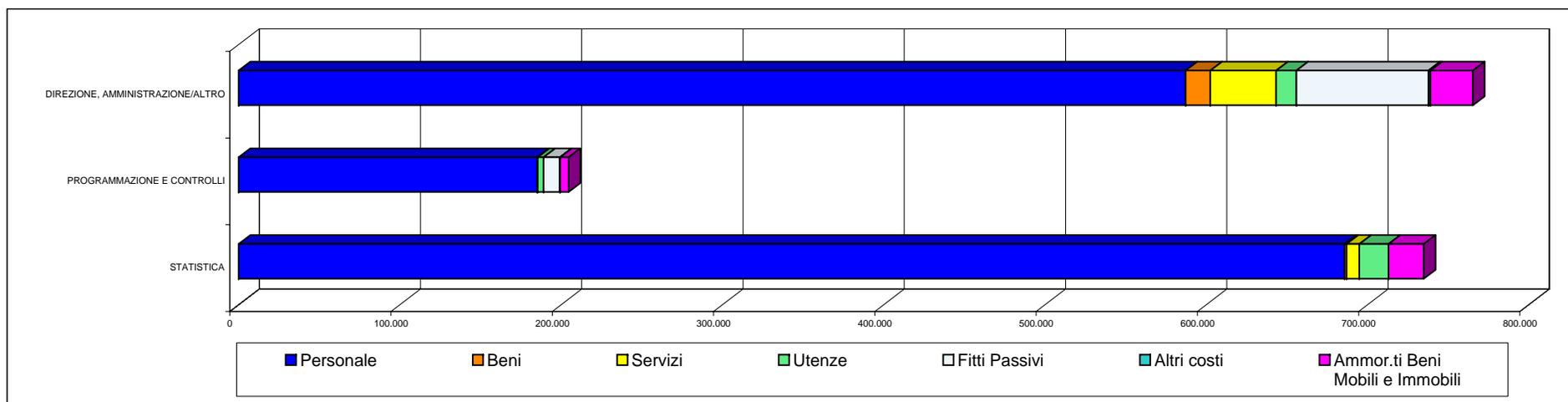


## Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

**PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

| 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 ripartiti | Totale costi pieni |
|---|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
|   | NRO                    | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR          | EUR                             | EUR                  | EUR                       | EUR                |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO              | 9                      | 587.221          | 15.317        | 40.839        | 12.529        | 81.850        | 1.242        | 26.369                          | 765.367              |                           |                    |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI                    | 3                      | 185.148          | 259           |               | 3.687         | 10.159        | 102          | 5.284                           | 204.638              | 309.710                   | 514.349            |
| STATISTICA                                    | 18                     | 685.756          | 1.294         | 7.928         | 18.051        |               | 0            | 21.891                          | 734.920              | 455.657                   | 1.190.577          |
| <b>PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA</b> | <b>30</b>              | <b>1.458.125</b> | <b>16.870</b> | <b>48.768</b> | <b>34.267</b> | <b>92.009</b> | <b>1.343</b> | <b>53.544</b>                   | <b>1.704.926</b>     | <b>765.367</b>            | <b>1.704.926</b>   |

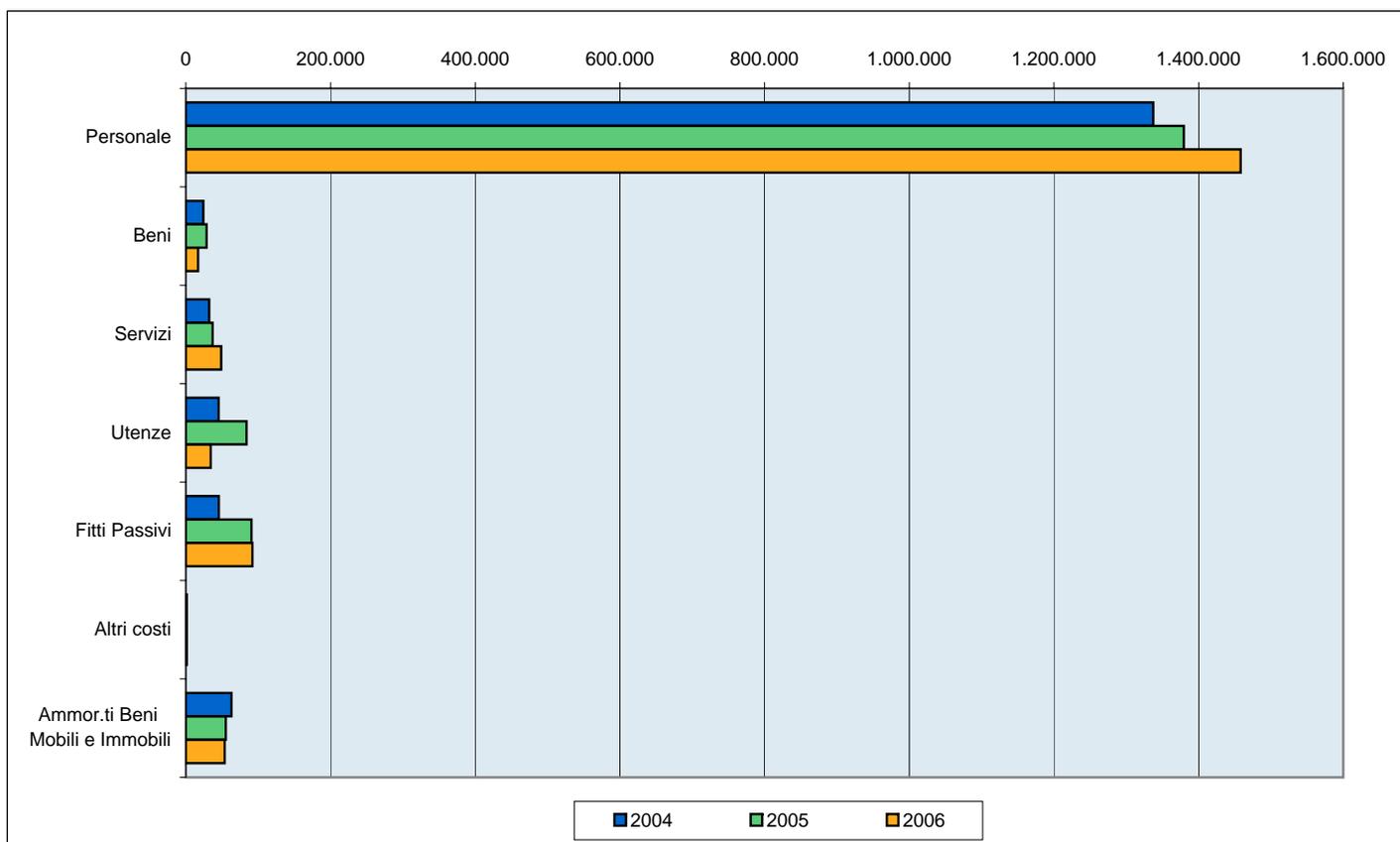


## Confronto storico

Settore

Programmazione, Controlli e Statistica

|                                 |            | 2004             | 2005             | 2006             | Variazione assoluta | Variazione % |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 33               | 32               | 30               | -2                  | -6,25        |
| Personale                       | EUR        | 1.337.278        | 1.379.449        | 1.458.125        | 78.676              | 5,70         |
| Beni                            | EUR        | 24.190           | 28.691           | 16.870           | -11.821             | -41,20       |
| Servizi                         | EUR        | 32.199           | 37.013           | 48.768           | 11.754              | 31,76        |
| Utenze                          | EUR        | 45.304           | 83.895           | 34.267           | -49.628             | -59,16       |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 45.544           | 90.708           | 92.009           | 1.301               | 1,43         |
| Altri costi                     | EUR        | 1.319            | 1.330            | 1.343            | 13                  | 0,99         |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 63.034           | 55.087           | 53.544           | -1.542              | -2,80        |
| <b>Totale costi diretti</b>     |            | <b>1.548.867</b> | <b>1.676.174</b> | <b>1.704.926</b> | <b>28.752</b>       | <b>1,72</b>  |



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

| Gruppi centro di costo           | Costo diretto 2004 | Costo diretto 2005 | Costo diretto 2006 | Variazione assoluta |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 684.814            | 774.529            | 765.367            | -9.162              |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI       | 219.133            | 244.757            | 204.638            | -40.118             |
| STATISTICA                       | 644.921            | 656.888            | 734.920            | 78.032              |
| <b>Totale</b>                    | <b>1.548.867</b>   | <b>1.676.174</b>   | <b>1.704.926</b>   | <b>28.752</b>       |

## Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

### Programmazione e controlli

|  | Costo Diretto  | Costo Pieno    |                           | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| <b>Attività</b>  | EUR            | EUR            | <b>Misura di attività</b> |          |                        |                      |
| Sviluppo del sistema di controllo direzionale del Comune allargato | 204.638        | 514.349        | n.ro report prodotti      | 9        |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>204.638</b> | <b>514.349</b> |                           |          |                        |                      |

## Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

### Statistica

|   | Costo Diretto  | Costo Pieno      |                                      | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività  | EUR            | EUR              | Misura di attività                   |          |                        |                      |
| Alimentazione sito web del settore (*)  |                |                  | n.ro contatti all'home page          | 32.910   |                        |                      |
| Statistiche demografiche e sociali  | 169.032        | 273.833          | n.pubblicazioni semestrali           | 2        |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro microdati (in migliaia)         | 35       |                        |                      |
| Indagini campionarie e statistiche territoriali                                   | 124.936        | 202.398          | n.ro indagini                        | 5        |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro interviste                      | 564      |                        |                      |
| Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi                                 | 271.920        | 440.513          | n.ro microdati (quotazioni) (in mgl) | 160      |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro unità di rilevazione            | 900      |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro servizi / prodotti rilevati     | 620      |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro comunicati stampa               | 12       |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro pubblicazioni                   | 1        |                        |                      |
|   |                |                  | n.ro pubblicazioni in internet       | 16       |                        |                      |
| Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale | 146.984        | 238.115          | n.ro pubblicazioni                   | 3        |                        |                      |
| Censimenti generali 2001: elaborazione e diffusione dati definitivi               | 22.048         | 35.717           |                                      |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>734.920</b> | <b>1.190.577</b> |                                      |          |                        |                      |

(\*) I relativi costi sono imputati al GCDC "Direzione/altro" e quindi distribuiti come costi indiretti a tutte le attività