

Contabilizzazione dei costi per servizi erogati
Anno 2011



Costi per obiettivo strategico a lungo termine

| OBIETTIVO STRATEGICO LUNGO TERMINE | PERSONALE (anni persona) | COSTI PERSONALE (a) | COSTI DIRETTI (b) | TOTALE COSTI (c=a+b) | COSTI GENERALI (d) | COSTI TOTALI (e=c+d) | RIPARTIZIONE % COSTI TOTALI |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valutare le esigenze informative | 89,6 | 4.374.963 | 36.630 | 4.411.593 | 1.494.704 | 5.906.296 | 1,5 |
| Produrre informazione statistica rilevante | 1345,9 | 66.499.639 | 227.998.292 | 294.497.931 | 22.719.568 | 317.217.498 | 78,3 |
| Condurre ricerche metodologiche e applicate | 126,8 | 7.379.291 | 11.452 | 7.390.743 | 2.521.131 | 9.911.875 | 2,5 |
| Sviluppare il Sistan | 46,2 | 2.559.175 | 27.400 | 2.586.575 | 874.341 | 3.460.916 | 0,9 |
| Favirire lo sviluppo dei sistemi informativi della PA | 75,3 | 3.726.111 | 250.797 | 3.976.908 | 1.273.024 | 5.249.931 | 1,3 |
| Contribuire allo sviluppo del SSE | 34,0 | 1.799.021 | 176.592 | 1.975.613 | 614.635 | 2.590.248 | 0,6 |
| Diffondere e comunicare l'informazione statistica e le analisi | 173,2 | 8.995.517 | 374.194 | 9.369.711 | 3.073.314 | 12.443.025 | 3,1 |
| Promuovere la formazione e la cultura statistica | 17,6 | 969.289 | 73.720 | 1.043.009 | 331.157 | 1.374.167 | 0,3 |
| Sviluppare processi amministrativi e gestionali | 622,7 | 32.841.360 | 1.582.570 | 34.423.929 | 11.220.234 | 45.644.163 | 11,3 |
| Migliorare capitale umano e condizioni di lavoro | 18,8 | 1.025.334 | 0 | 1.025.334 | 350.305 | 1.375.638 | 0,3 |
| TOTALE | 2.550 | 130.169.700 | 230.531.646 | 360.701.347 | 44.472.411 | 405.173.758 | 100 |

Costi per area

| AREA | PERSONALE (anni persona) | COSTI PERSONALE (a) | COSTI DIRETTI (b) | TOTALE COSTI (c=a+b) | COSTI GENERALI (d) | COSTI TOTALI (e=c+d) | RIPARTIZIONE % COSTI TOTALI |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Territorio e ambiente | 113,7 | 5.481.334 | 22.401 | 5.503.735 | 1.872.695 | 7.376.430 | 1,8 |
| Popolazione e società | 451,6 | 21.770.236 | 203.834.390 | 225.604.627 | 7.437.790 | 233.042.417 | 57,5 |
| Amministrazioni pubbliche e servizi sociali | 125,5 | 6.260.643 | 3.179.595 | 9.440.238 | 2.138.945 | 11.579.184 | 2,9 |
| Mercato del lavoro | 85,9 | 4.253.594 | 14.566.283 | 18.819.877 | 1.453.238 | 20.273.115 | 5,0 |
| Sistema economico | 288,2 | 13.976.939 | 3.562.824 | 17.539.763 | 4.775.214 | 22.314.977 | 5,5 |
| Settori economici | 242,3 | 11.836.869 | 2.929.937 | 14.766.806 | 4.044.060 | 18.810.866 | 4,6 |
| Conti economici finanziari | 159,8 | 8.508.593 | 127.621 | 8.636.214 | 2.906.956 | 11.543.170 | 2,9 |
| Metodologie e strumenti generalizzati | 133,8 | 7.193.019 | 25.220 | 7.218.239 | 2.457.491 | 9.675.730 | 2,4 |
| Servizi intermedi e generali | 877,9 | 46.656.792 | 2.283.376 | 48.940.168 | 15.940.269 | 64.880.437 | 16,0 |
| Non classificato | 71,4 | 4.231.681 | 0 | 4.231.681 | 1.445.752 | 5.677.433 | 1,4 |
| TOTALE | 2.550 | 130.169.700 | 230.531.646 | 360.701.347 | 44.472.411 | 405.173.758 | 100 |

Fonte: programma annuale delle attività 2011 e bilancio di previsione 2011

nota: la ripartizione dei costi generali è stata parametrata ai costi di personale