

autonomia finanziaria						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	
a) ricavi propri (€ - J)	356.484,02	326.104,99	438.752,25	373.780,42	402.100,00	indicatore
b) valore della produzione (€)	1.782.256,58	1.785.936,80	2.167.663,85	1.911.952,41	2.162.590,77	
indicatore a*100/b (%)	20,00	18,26	20,24	19,55	18,59	
incidenza del personale su valore della produzione						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	
a) costi del personale (€ - JJ)	947.019,49	945.409,77	975.161,53	630.809,75	964.506,67	indicatore
b) valore della produzione (€)	1.782.256,58	1.785.936,80	2.167.663,85	1.911.952,41	2.162.590,77	
indicatore a*100/b (%)	53,14	52,94	44,99	32,99	44,60	
incidenza del personale su costi della produzione						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	
a) costi del personale (€)	947.019,49	945.409,77	975.161,53	955.863,60	964.506,67	indicatore
b) costi della produzione (€)	1.658.962,25	1.680.384,86	1.790.780,27	1.710.042,46	2.162.590,77	
indicatore a*100/b (%)	57,09	56,26	54,45	55,90	44,60	
capacità produttiva - dimensionamento della struttura						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	
a) costi del personale (€)	947.019,49	945.409,77	954.035,77	948.821,68	964.506,67	indicatore
b) risorse gestite (€ - JJJ)	972.529,33	1.013.022,37	1.086.980,69	1.024.177,46	930.596,58	
indicatore a/b	0,97	0,93	0,88	0,93	1,04	

(J) "ricavi propri" ("ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale" + "ricavi per prestazioni dell'attività commerciale + (JJ) "costi del personale" (riclassificati ai sensi della Circolare MEF n. 9/2006, tratti dalla dimostrazione del rispetto del (JJJ) "risorse correnti gestite" (acquisto di beni + acquisto di servizi + godimento di beni di terzi + oneri diversi di gest

centri visita a servizio esternalizzato (valori aggregati)						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi servizio informazione (€ - *)	22.446,01	26.867,92	26.606,83	25.306,92	21.311,48	<b>-1,53%</b>
b) apertura al pubblico (h)	1.877	2.255	2.223	2.118,33	2.750	indicatore
indicatore a/b (€/h)	11,96	11,91	11,97	11,95	7,75	<b>i ≤ 14,00</b>
centro visite di bosa di careggine						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi servizio informazione (€ - *)	9.610,56	11.500,00	5.845,43	8.985,33	14.030,00	<b>2,05%</b>
b) visitatori totali (n)	263	438	960	554	1.500	indicatore
indicatore a/b (€/n)	36,54	26,26	6,09	16,23	9,35	<b>i ≤ 10,00</b>

<b>centro visite di equi terme</b>						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi servizio informazione (€ - *)	5.698,45	8.628,92	14.022,00	9.449,79	14.022,00	-30,97%
b) visitatori totali (n)	5.194	930	10.264	5.463	8.000	indicatore
indicatore a/b (€/n)	1,10	9,28	1,37	1,73	1,75	i ≤ 2,80
<b>centro visite di seravezza</b>						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi servizio informazione (€ - *)	5.850,00	6.739,00	6.739,00	6.442,67	6.739,00	-24,68%
b) visitatori totali (n)	243	168	1881	764	2.250	indicatore
indicatore a/b (€/n)	24,07	40,11	3,58	8,43	2,99	i ≤ 3,00
<b>museo della pietra piegata</b>						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi servizio (€ - *)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00%
b) presenze totali (n)	18.422	19.299	25.811	21.177	20.000	indicatore
indicatore a/b (€/n)	0,17	0,16	0,12	0,15	0,16	i ≤ 0,30
<b>soggiorni estivi ed esperienze di educazione ambientale</b>						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	8.640,00	31.115,00	29.524,00	23.093,00	45.000,00	-54,92%
b) presenze giornaliere (n)	126	579	399	368	400	indicatore
indicatore a/b (€/n)	68,57	53,74	73,99	62,75	75,00	i ≤ 0,75
<b>offerta didattica ed educativa compreso trasporto)</b>						
	2020	2021	2022	media triennio	risultato atteso 2024	variazione% costi 2024 - 2026
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	(r)	(r)	31.300,00	31.300,00	25.000,00	9,91%
b) classi coinvolte (n)	(r)	(r)	58	58	50	indicatore
indicatore a/b (€/n)	(r)	(r)	539,66	539,66	500,00	i ≤ 600,00

(\*) i.v.a. esclusa; (\*\*) i.v.a. inclusa; (\*\*\*) in riallestimento (r) servizio rinviato per pandemia e sostituito con altra tipologia

**"altri ricavi e proventi", al netto di rimborsi, alienazioni, plusvalenze e sopravvenienze attive)**

