

INDICATORI DI BILANCIO 2020

tab. 1 – indicatori di bilancio e risultati attesi

autonomia finanziaria						
	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni (€)	200.515,54	291.151,49	351.664,57	281.110,53	340.900,00	indicatore
b) valore della produzione (€)	1.595.872,75	1.800.772,29	1.872.721,23	1.756.455,42	1.756.821,96	
indicatore a*100/b (%)	12,56	16,17	18,78	16,00	19,40	
incidenza del personale su valore della produzione						
	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	
a) costi del personale (€)	981.425,89	966.887,22	967.585,43	971.966,18	922.852,52	indicatore
b) valore della produzione (€)	1.595.872,75	1.800.772,29	1.872.721,23	1.756.455,42	1.756.821,96	
indicatore a*100/b (%)	61,50	53,69	51,67	55,33	52,53	
incidenza del personale su costi della produzione						
	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	
a) costi del personale (€)	981.425,89	966.887,22	967.585,43	971.966,18	922.852,52	indicatore
b) costi della produzione (€)	1.517.771,31	1.703.466,22	1.793.229,85	1.671.489,13	1.679.731,60	
indicatore a*100/b (%)	64,66	56,75	53,96	58,15	54,94	
capacità produttiva – dimensionamento della struttura						
	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	
a) costi del personale (€)	981.425,89	966.887,22	967.585,43	971.966,18	922.852,52	indicatore
b) risorse gestite (€ - j)	701.099,93	960.992,19	1.137.682,28	933.258,14	1.100.000,00	
indicatore a/b	1,40	1,01	0,85	1,04	0,84	

(§) dati del Bilancio preventivo.

(j) risorse correnti gestite (acquisto di beni + acquisto di servizi + godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione + interessi passivi + debiti verso fornitori)

tab. 2 – confronto di tipologia e livello dei servizi tra l'esercizio 2020 e i precedenti

centri visita a servizio esternalizzato (valori aggregati)						
<i>costo 2015: 35.331,82</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	28.592,43	28.606,60	33.347,80	30.182,28	33.606,58	- 4,88
b) apertura al pubblico (h)	2.221	2.363	2.719	2.434	2.750	indicatore
indicatore a/b (€/h)	12,87	12,11	12,26	12,40	12,22	<i>i</i> ≤ 14,00
centro visite di bosa di careggine						
<i>costo 2015: 12.520,66</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	- 8,15
b) visitatori totali (n)	921	1.100	1.068	1.030	1.300	indicatore
indicatore a/b (€/n)	12,49	10,45	10,77	11,16	8,85	<i>i</i> ≤ 10,00
centro visite di equi terme						
<i>costo 2015: 20.311,79</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	17.092,42	15.997,80	15.997,80	16.362,67	15.000,00	- 26,15
b) visitatori totali (n)	6.631	6.389	9.988	7.669	11.000	indicatore
indicatore a/b (€/n)	2,58	2,50	1,60	2,13	1,36	<i>i</i> ≤ 2,80
centro visite di seravezza						
<i>costo 2015: 5.405,20</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	(***)	(***)	5.850,00	5.850,00	5.850,00	+ 8,23
b) visitatori totali (n)	(***)	(***)	708	708	1.100	indicatore
indicatore a/b (€/n)	(***)	(***)	8,26	8,26	5,32	<i>i</i> ≤ 3,00
museo della pietra piegata						
<i>costo 2015: --,--</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	3.959,98	3.959,98	3.959,98	3.959,98	3.782,00	
b) visitatori totali (n)	12.667	10.119	17.648	13.478	19.000	indicatore
indicatore a/b (€/n)	0,31	0,39	0,22	0,29	0,20	<i>i</i> ≤ 0,30
soggiorni estivi ed esperienze residenziali di educazione ambientale						
<i>costo 2015: 66.552,87</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	67.893,92	60.744,93	59.793,74	62.810,86	60.000,00	- 9,85
b) presenze giornaliere (n)	1026	918	882	942	950	indicatore
indicatore a/b (€/n)	66,17	66,17	67,79	66,68	63,16	<i>i</i> ≤ 68,00
offerta didattica ed educativa						
<i>costo 2015: 22.745,41</i>	2016	2017	2018	media triennio	risultato atteso 2020	variazione % costi 2020-2015
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	37.045,00	25.940,00	34.930,00	32.638,33	35.000,00	+ 53,88
b) classi coinvolte (n)	74	56	72	67	75	indicatore
indicatore a/b (€/n)	500,61	463,21	485,14	487,14	466,67	<i>i</i> ≤ 500,00

(*) i.v.a. esclusa; (**) i.v.a. inclusa; (***) in riallestimento