

## INDICATORI DI BILANCIO 2017

tab. 1 – indicatori di bilancio e risultati attesi

<b>autonomia finanziaria</b>						
	2014	2015	2016 (\$)	media triennio	previsione 2017	differenza % (2017/triennio)
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni (€)	167.545,78	124.941,47	178.380,00	<b>156.955,75</b>	<b>201.500,00</b>	<b>28,4</b>
b) valore della produzione (€)	1.801.910,87	1.803.218,76	1.537.158,73	<b>1.714.096,12</b>	<b>1.666.794,78</b>	<b>-2,8</b>
indicatore a*100/b (%)	9,30	6,93	11,6	<b>9,2</b>	<b>12,1</b>	
<b>incidenza del personale su valore della produzione</b>						
	2014	2015	2016 (\$)	media triennio	previsione 2017	differenza % (2017/triennio)
a) costi del personale (€)	1.048.495,06	1.057.121,40	996.344,31	<b>1.033.986,92</b>	<b>985.433,78</b>	<b>-4,7</b>
b) valore della produzione (€)	1.801.910,87	1.803.218,76	1.537.158,73	<b>1.714.096,12</b>	<b>1.666.794,78</b>	<b>-2,8</b>
indicatore a*100/b (%)	58,19	58,62	64,82	<b>60,32</b>	<b>59,12</b>	
<b>incidenza del personale su costi della produzione</b>						
	2014	2015	2016 (\$)	media triennio	previsione 2017	differenza % (2017/triennio)
a) costi del personale (€)	1.048.495,06	1.057.121,40	996.344,31	<b>1.033.986,92</b>	<b>985.433,78</b>	<b>-4,7</b>
b) costi della produzione (€)	1.703.839,69	1.695.530,09	1.460.547,76	<b>1.619.972,51</b>	<b>1.593.732,24</b>	<b>-1,6</b>
indicatore a*100/b (%)	61,54	62,35	68,22	<b>63,83</b>	<b>61,83</b>	
<b>capacità produttiva – dimensionamento della struttura</b>						
	2014	2015	2016 (\$)	media biennio	previsione 2017	differenza % (2017/triennio)
a) costi del personale (€)	1.048.495,06	1.057.121,40	996.344,31	<b>1.052.808,23</b>	<b>985.433,78</b>	<b>-6,4</b>
b) risorse gestite (€ - j)	679.925,18	1.099.995,76	dato non disp.	<b>889.960,47</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>12,4</b>
indicatore a/b	1,54	0,96		<b>1,18</b>	<b>0,98</b>	

(\$) 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 2017 e i precedenti

<b>centri visita a servizio esternalizzato (valori aggregati)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media triennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi servizio informazione (€ - *)</b>	30.144,68	35.331,82	28.592,43	<b>31.356,31</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-5,3</b>
<b>b) apertura al pubblico (h)</b>	2.198	2.575	2.221	<b>2.331</b>	<b>2.300</b>	<b>-1,3</b>
<b>indicatore a/b (€/h)</b>	13,71	13,72	12,87	<b>13,45</b>	<b>12,91</b>	
<b>centro visite di bosa di careggine</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media triennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi servizio informazione (€ - *)</b>	12.520,66	12.520,66	11.500,00	<b>12.180,44</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-5,6</b>
<b>b) visitatori totali (n)</b>	2.123	1.759	921	<b>1.601</b>	<b>1.500</b>	<b>-6,3</b>
<b>indicatore a/b (€/n)</b>	5,90	7,12	12,49	<b>7,61</b>	<b>7,67</b>	
<b>centro visite di equi terme</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media triennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi servizio informazione (€ - *)</b>	22.453,32	20.311,79	17.092,42	<b>19.952,51</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-8,8</b>
<b>b) visitatori totali (n)</b>	2.471	6.862	6.631	<b>5.321</b>	<b>6.000</b>	<b>12,8</b>
<b>indicatore a/b (€/n)</b>	9,09	2,96	2,58	<b>3,75</b>	<b>3,03</b>	
<b>centro visite di seravezza</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media biennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi servizio informazione (€ - *)</b>	5.405,20	5.405,20	(***)	<b>5.405,20</b>	<b>amm. diretta</b>	<b>--</b>
<b>b) visitatori totali (n)</b>	3.437	2.414	(***)	<b>2.925</b>	<b>3.000</b>	<b>2,6</b>
<b>indicatore a/b (€/n)</b>	1,57	2,23	(***)	<b>1,85</b>	<b>--</b>	
<b>museo della pietra piegata</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media biennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi servizio informazione (€ - *)</b>	3.032,78	(***)	3.959,98	<b>3.496,38</b>	<b>3.959,98</b>	<b>13,3</b>
<b>b) visitatori totali (n)</b>	13.914	(***)	12.667	<b>13.290</b>	<b>13.000</b>	<b>-2,2</b>
<b>indicatore a/b (€/n)</b>	0,22	(***)	0,31	<b>0,26</b>	<b>0,30</b>	
<b>soggiorni estivi ed esperienze residenziali di educazione ambientale</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media triennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi gravanti bilancio (€ - **)</b>	65.026,00	66.552,87	67.893,92	<b>66.490,93</b>	<b>67.760,00</b>	<b>1,9</b>
<b>b) presenze giornaliere (n)</b>	954	984	1026	<b>988</b>	<b>1000</b>	<b>1,0</b>
<b>indicatore a/b (€/n)</b>	68,16	67,63	66,17	<b>67,30</b>	<b>67,76</b>	
<b>offerta didattica ed educativa</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>media biennio</b>	<b>previsione 2017</b>	<b>differenza % (2017/triennio)</b>
<b>a) costi gravanti bilancio (€ - **)</b>	20.680,00	23.000,00	25.000,00	<b>21.840,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>83,1</b>
<b>b) classi coinvolte (n)</b>	49	43	dato non disp.	<b>46</b>	<b>70</b>	<b>52,2</b>
<b>indicatore a/b (€/n)</b>	422,04	534,88		<b>474,78</b>	<b>571,43</b>	

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