

INDICATORI DI BILANCIO 2018

tab. 1 – indicatori di bilancio e risultati attesi

autonomia finanziaria						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni (€)	124.941,47	200.515,54	291.151,49	205.536,17	282.210,47	
b) valore della produzione (€)	1.803.218,76	1.595.872,75	1.800.772,29	1.733.287,93	1.726.676,70	
indicatore a*100/b (%)	6,93	12,56	16,17	11,86	16,34	i ≥ 15,00
incidenza del personale su valore della produzione						
	2015	2016	2017	media triennio	previsione 2018	indicatore
a) costi del personale (€)	1.057.121,40	981.425,89	966.887,22	1.001.811,50	962.823,16	
b) valore della produzione (€)	1.803.218,76	1.595.872,75	1.800.772,29	1.733.287,93	1.726.676,70	
indicatore a*100/b (%)	58,62	61,50	53,69	57,80	55,76	i ≤ 60,00
incidenza del personale su costi della produzione						
	2015	2016	2017	media triennio	previsione 2018	indicatore
a) costi del personale (€)	1.057.121,40	981.425,89	966.887,22	1.001.811,50	962.823,16	
b) costi della produzione (€)	1.695.530,09	1.517.771,31	1.703.466,22	1.638.922,54	1.652.644,16	
indicatore a*100/b (%)	62,35	64,66	56,75	61,13	58,26	i ≤ 62,50
capacità produttiva – dimensionamento della struttura						
	2015	2016	2017	media biennio	previsione 2018	indicatore
a) costi del personale (€)	1.057.121,40	981.425,89	966.887,22	1.001.811,50	962.823,16	
b) risorse gestite (€ - j)	1.107.392,75	701.099,93	960.992,19	923.161,62	883.293,77	
indicatore a/b	0,95	1,40	1,01	1,08	1,09	i ≤ 1,10

(§) 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 2018 e i precedenti

centri visita a servizio esternalizzato (valori aggregati)						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi servizio informazione (€ - *)	35.331,82	28.592,43	28.606,60	30.843,62	35.700,00	
b) apertura al pubblico (h)	2.575	2.221	2.363	2.386	2.600	
indicatore a/b (€/h)	13,72	12,87	12,11	12,92	13,73	i ≤ 14,00
centro visite di bosa di careggine						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi servizio informazione (€ - *)	12.520,66	11.500,00	11.500,00	11.840,22	11.500,00	
b) visitatori totali (n)	1.759	921	1.100	1.260	1.200	
indicatore a/b (€/n)	7,12	12,49	10,45	9,40	7,67	i ≤ 10,00
centro visite di equi terme						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi servizio informazione (€ - *)	20.311,79	17.092,42	15.997,80	17.800,67	15.997,80	
b) visitatori totali (n)	6.862	6.631	6.389	6.627	6.000	
indicatore a/b (€/n)	2,96	2,58	2,50	2,67	2,67	i ≤ 2,80
centro visite di seravezza						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi servizio informazione (€ - *)	5.405,20	(***)	(***)	5.405,20	5.850,00	
b) visitatori totali (n)	2.414	(***)	(***)	2.414	2.100	
indicatore a/b (€/n)	2,23	(***)	(***)	2,23	2,79	i ≤ 3,00
museo della pietra piegata						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi servizio informazione (€ - *)	(***)	3.959,98	3.959,98	3.959,98	3.959,98	
b) visitatori totali (n)	(***)	12.667	10.119	11.393	12.000	
indicatore a/b (€/n)	(***)	0,31	0,39	0,35	0,33	i ≤ 0,37
soggiorni estivi ed esperienze residenziali di educazione ambientale						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	66.552,87	67.893,92	60.744,93	65.063,91	61.000,00	
b) presenze giornaliere (n)	984	1026	918	976	900	
indicatore a/b (€/n)	67,63	66,17	66,17	66,66	67,78	i ≤ 68,00
offerta didattica ed educativa						
	2015	2016	2017	media triennio	risultato atteso 2018	indicatore
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	22.745,41	37.045,00	25.940,00	28.576,80	30.000,00	
b) classi coinvolte (n)	43	74	56	58	62	
indicatore a/b (€/n)	528,96	500,61	463,21	492,70	483,87	i ≤ 500,00

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