

Anno 2016 – piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

centri visita a servizio esternalizzato (valori aggregati)						
	2013	2014	2015	media triennio	previsione 2016	differenza % (2016/triennio)
a) costi servizio informazione (€ - *)	38.827,72	30.144,68	35.331,82	34.768,07	29.672,13	- 14,7%
b) apertura al pubblico (h)	2.815	2.198	2.575	2.529	2.221	- 12,2%
indicatore a/b (€/h)	13,80	13,71	13,72	13,75	13,36	
centro visite di bosa di careggine						
	2013	2014	2015	media triennio	previsione 2016	differenza % (2016/triennio)
a) costi servizio informazione (€ - *)	12.520,66	12.520,66	12.520,66	12.520,66	12.579,71	0,5%
b) visitatori totali (n)	1.800	2.123	1.759	1.894	2.000	5,6%
indicatore a/b (€/n)	6,96	5,90	7,12	6,61	6,29	
centro visite di equi terme						
	2013	2014	2015	media triennio	previsione 2016	differenza % (2016/triennio)
a) costi servizio informazione (€ - *)	19.358,66	22.453,32	20.311,79	20.707,92	17.092,42	- 17,5%
b) visitatori totali (n)	1.302	2.471	6.862	3.545	5.000	41,0%
indicatore a/b (€/n)	14,87	9,09	2,96	5,84	3,41	
centro visite di seravezza						
	2013	2014	2015	media triennio	previsione 2016	differenza % (2016/triennio)
a) costi servizio informazione (€ - *)	5.405,20	5.405,20	5.405,20	5.405,20	0,00	(***)
b) visitatori totali (n)	2.815	3.437	2.414	2.889	0	(***)
indicatore a/b (€/n)	1,92	1,57	2,23	1,87	0,00	
museo della pietra piegata						
	2013	2014	2015	media biennio	previsione 2016	differenza % (2016/biennio)
a) costi servizio informazione (€ - *)	3.057,85	3.032,78	(***)	3.045,32	3.278,69	7,7%
b) visitatori totali (n)	11.614	13.914	(***)	12.764	14.500	13,6%
indicatore a/b (€/n)	0,26	0,22	(***)	0,24	0,23	
soggiorni estivi ed esperienze residenziali di educazione ambientale						
	2013	2014	2015	media triennio	previsione 2016	differenza % (2016/triennio)
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	65.628,00	65.026,00	66.552,87	65.735,62	66.552,87	1,2%
b) presenze giornaliere (n)	882	954	984	940	990	5,3%
indicatore a/b (€/n)	74,41	68,16	67,63	69,93	67,22	
offerta didattica ed educativa						
	2013	2014	2015	media triennio	previsione 2016	differenza % (2016/triennio)
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	23.000,00	20.680,00	23.000,00	22.226,67	25.000,00	12,5%
b) classi coinvolte (n)	n.c.	49	43	46	50	8,7%
indicatore a/b (€/n)	n.d.	422,04	534,88	483,19	500,00	

(*) i.v.a. esclusa

(**) i.v.a. inclusa

(***) in riallestimento