

INDICATORI DI BILANCIO 2021

tab. 1 – indicatori di bilancio e risultati attesi

autonomia finanziaria						
	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	
a) "ricavi propri" (€ - ₤)	291.151,49	351.664,57	400.726,76	347.847,61	312.800,00	indicatore
b) valore della produzione (€)	1.800.772,29	1.872.721,23	1.839.483,30	1.837.658,94	1.720.723,36	
indicatore a*100/b (%)	16,17	18,78	21,78	18,93	18,18	
incidenza del personale su valore della produzione						
	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	
a) costi del personale (€ - ₤)	966.887,22	962.102,38	967.585,43	965.525,01	968.430,61	indicatore
b) valore della produzione (€)	1.800.772,29	1.872.721,23	1.839.483,30	1.837.658,94	1.720.723,36	
indicatore a*100/b (%)	53,69	51,67	52,60	52,54	56,28	
incidenza del personale su costi della produzione						
	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	
a) costi del personale (€ - ₤)	966.887,22	962.102,38	967.585,43	965.525,01	968.430,61	indicatore
b) costi della produzione (€)	1.703.466,22	1.793.229,85	1.766.653,81	1.754.449,96	1.645.598,01	
indicatore a*100/b (%)	56,75	53,96	54,77	55,03	58,85	
capacità produttiva – dimensionamento della struttura						
	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	
a) costi del personale (€ - ₤)	966.887,22	962.102,38	967.585,43	965.525,01	968.430,61	indicatore
b) risorse gestite (€ - ₤₤)	960.992,19	1.137.682,28	1.123.128,85	1.073.934,44	1.100.000,00	
indicatore a/b	1,01	0,85	0,85	0,90	0,88	

(♠) per "ricavi propri" s'intende qui la somma tra "ricavi per prestazioni dell'attività commerciale (A.1.f)" e "altri ricavi e proventi (A.5.a)", al netto di rimborsi, alienazioni, plusvalenze e sopravvenienze attive
 (♠♠) i "costi del personale" sono qui riferiti a quanto risulta dal conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. mod. ed integr.
 (♠♠♠) le "risorse correnti gestite" corrispondono alla seguente somma: 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 2021 e i precedenti

centri visita a servizio esternalizzato (valori aggregati)						
<i>costo 2015: 35.331,82</i>	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	28.606,60	33.347,80	34.569,44	32.174,61	36.885,00	+ 4,40
b) apertura al pubblico (h)	2.363	2.719	2.772	2.618	2.700	indicatore
indicatore a/b (€/h)	12,11	12,26	12,47	12,28	13,66	<i>i</i> ≤ 14,00
centro visite di bosa di careggine						
<i>costo 2015: 12.520,66</i>	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
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)	1.100	1.068	1.006	1.058	1.200	indicatore
indicatore a/b (€/n)	10,45	10,77	11,43	10,87	9,58	<i>i</i> ≤ 10,00
centro visite di equi terme						
<i>costo 2015: 20.311,79</i>	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	15.997,80	15.997,80	15.997,80	15.997,80	18.000,00	- 11,38
b) visitatori totali (n)	6.389	9.988	11.260	9.212	10.000	indicatore
indicatore a/b (€/n)	2,50	1,60	1,42	1,74	1,80	<i>i</i> ≤ 2,80
centro visite di seravezza						
<i>costo 2015: 5.405,20</i>	2017	2018	2019	media biennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	(***)	5.850,00	5.850,00	5.850,00	7.385,00	+ 36,63
b) visitatori totali (n)	(***)	708	1.054	881	1.200	indicatore
indicatore a/b (€/n)	(***)	8,26	5,55	6,64	6,15	<i>i</i> ≤ 3,00
museo della pietra piegata						
<i>costo 2015: --,--</i>	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
a) costi servizio informazione (€ - *)	3.959,98	3.959,98	3.100,00	3.673,32	3.100,00	--,--
b) visitatori totali (n)	10.119	17.648	20.701	16.156	18.000	indicatore
indicatore a/b (€/n)	0,39	0,22	0,15	0,23	0,17	<i>i</i> ≤ 0,30
soggiorni estivi ed esperienze residenziali di educazione ambientale						
<i>costo 2015: 66.552,87</i>	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	60.744,93	59.793,74	62.408,86	60.982,51	(r)	--,--
b) presenze giornaliere (n)	918	882	948	916	(r)	indicatore
indicatore a/b (€/n)	66,17	67,79	65,83	66,57	(r)	<i>i</i> ≤ 68,00
offerta didattica ed educativa						
<i>costo 2015: 22.745,41</i>	2017	2018	2019	media triennio	risultato atteso 2021	variazione % costi 2021-2015
a) costi gravanti bilancio (€ - **)	25.940,00	34.930,00	35.940,00	32.270,00	38.300,00	+ 68,39
b) classi coinvolte (n)	56	72	76	68	80	indicatore
indicatore a/b (€/n)	463,21	485,14	472,89	474,59	478,75	<i>i</i> ≤ 500,00