

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (BUDGET ECONOMICO 2015 - 2016 - 2017)**

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	ULTIMO VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2013	VALORE OBIETTIVO (Risultato atteso) 2015	VALORE OBIETTIVO (Risultato atteso) 2016	VALORE OBIETTIVO (Risultato atteso) 2017
1) Incidenza della spesa per gli organi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Spesa annua organi istit.}}{\text{Tot. Spesa ordinaria}}$	1,85%	1,70%	1,71%	1,70%
2) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Costi variabili}}{\text{Tot. Spesa ordinaria}}$	46,60%	47,57%	46,93%	46,40%
3) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Costi fissi}}{\text{Tot. Spesa ordinaria}}$	53,40%	52,43%	53,07%	53,60%
4) Incidenza della spesa per il personale sul totale degli oneri della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Spesa personale}}{\text{Tot. Spesa ordinaria}}$	62,75%	63,14%	62,51%	61,80%
5) Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul costo complessivo del personale unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Spesa operatori+educatori esterni}}{\text{Tot. Spesa personale}}$	36,95%	36,00%	35,16%	34,42%
6) Costo "procapite" obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to CSRE}}{\text{num. utenti fruienti CSRE}}$	€ 26.427,16	€ 26.620,90	€ 26.790,22	€ 26.950,21
7) Costo "procapite" obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzion. Residenza}}{\text{num. utenti fruienti Residenza}}$	€ 46.780,63	€ 46.920,36	€ 47.130,10	€ 47.320,54
8) Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to SIL}}{\text{num. utenti fruienti SIL}}$	€ 1.485,51	€ 1.540,10	€ 1.610,89	€ 1.680,60
9) Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Spese acquisti beni di consumo}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	1,36%	1,16%	1,18%	1,21%
10) Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Spese acquisti di servizi}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	50,12%	50,12%	49,54%	49,11%
11) Incidenza della spesa per la manutenzione delle strutture sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Spese di manutenzione ordin.}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	0,79%	0,65%	0,68%	0,71%
12) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi servizi in appalto}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	48,89%	47,92%	47,30%	46,82%
13) Incidenza della spesa per erogazioni continuative (metano, elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Spese servizi in erogazione}}{\text{Tot. Costi variabili}}$	5,96%	6,43%	6,72%	7,03%