

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2023 - 2025

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2023		VALORE OBIETTIVO 2024		VALORE OBIETTIVO 2025	
1) Organi Istituzionali	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	Spesa annua organi istit. Tot. Costi gestione ordinaria		160.654,90 10.510.238,78 1,53%	161.590,16 10.633.813,05 1,52%	161.590,16 10.721.613,05 1,51%	
2) Gestione economico finanziaria, programmazione , provveditorato	2)	Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili Tot. Costi gestione ordinaria		6.125.953,47 10.510.238,78 58,29%	6.279.500,00 10.633.813,05 59,05%	6.359.000,00 10.721.613,05 59,31%	
	3)	Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi fissi Tot. Costi gestione ordinaria		3.476.344,59 10.510.238,78 33,08%	3.434.313,05 10.633.813,05 32,30%	3.441.613,05 10.721.613,05 32,10%	
	4)	Incidenza borse lavoro e competenze SIL (partite di giro) unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. erogazioni mensili ut. SIL Tot. Costi gestione ordinaria		907.940,72 10.510.238,78 8,64%	920.000,00 10.633.813,05 8,65%	921.000,00 10.721.613,05 8,59%	
	5)	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	Spese acquisti beni di consumo Tot. Costi gestione ordinaria		271.240,00 10.510.238,78 2,58%	230.700,00 10.633.813,05 2,17%	214.700,00 10.721.613,05 2,00%	
	6)	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	Spese acquisti di servizi Tot. Costi gestione ordinaria		4.824.794,77 10.510.238,78 45,91%	4.880.600,00 10.633.813,05 45,90%	4.896.600,00 10.721.613,05 45,67%	
	7)	Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi servizi in appalto Tot. Costi gestione ordinaria		10.121.889,54 10.510.238,78 96,31%	10.257.200,00 10.633.813,05 96,46%	10.303.700,00 10.721.613,05 96,10%	
3) Gestione beni patrimoniali	8)	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	Spese di manutenzione ordin. Tot. Costi gestione ordinaria		72.600,00 10.510.238,78 0,69%	63.000,00 10.633.813,05 0,59%	60.000,00 10.721.613,05 0,56%	
4) Ufficio tecnico	9)	Incidenza della spesa per erogazioni continuative (elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spese servizi in erogazione Tot. Costi variabili		120.000,00 6.125.953,47 1,96%	101.600,00 6.279.500,00 1,62%	101.600,00 6.359.000,00 1,60%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2023 - 2025

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2023		VALORE OBIETTIVO 2024		VALORE OBIETTIVO 2025	
5) Statistica e sistemi informativi	10) Incidenza della spesa di adeguamento e gestione delle dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese di gestione e adeguamento hardware e software	44.350,00	0,42%	39.000,00	0,37%	34.000,00	0,32%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.510.238,78		10.633.813,05		10.721.613,05	
6) Risorse umane	11) Incidenza della spesa per il personale (dip.te e in esernalizzazione) su tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spesa personale dip.	1.856.962,99	17,67%	1.930.800,00	18,16%	1.952.600,00	18,21%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.510.238,78		10.633.813,05		10.721.613,05	
	12) Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa op. assist. educatori esterni	4.141.818,68	39,41%	4.200.000,00	39,50%	4.220.000,00	39,36%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.510.238,78		10.633.813,05		10.721.613,05	
7) Altri servizi generali	13) Peso della spesa annua per l'utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spesa impiego beni di terzi	55.700,00	0,53%	58.000,00	0,55%	59.000,00	0,55%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.510.238,78		10.633.813,05		10.721.613,05	
8) Interventi per la disabilità	14) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to CSRE num. utenti fruitori CSRE	4.504.388,05 168,49	26.733,86	4.557.348,45 172,00	26.496,21	4.594.977,02 175,00	26.257,01
	15) Costo "procap." medio obiettivo - utente PROG. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. costi previsti COGESTIONE num. utenti PROG. COGESTITI	229.950,00 4,00	57.487,50	250.000,00 5,00	50.000,00	275.000,00 6,00	45.833,33
	16) Costo "procap." medio obiettivo - utente RESID. "EXTRACAMPP" unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. costi previsti RESID. EXTRA n. utenti RESID. "EXTRACAMPP"	668.808,70 22,00	30.400,40	720.000,00 24,00	30.000,00	740.000,00 25,00	29.600,00
	17) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. Residenza num. utenti fruienti Residenza	1.401.365,17 33,00	42.465,61	1.417.841,74 35,00	40.509,76	1.429.548,41 36,00	39.709,68
	18) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to SIL num. utenti fruienti SIL	477.738,13 274,00	1.743,57	483.355,14 276,00	1.751,29	487.346,05 278,00	1.753,04

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2023 - 2025

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:

FORMULA DI CALCOLO

**VALORE OBIETTIVO
2023**

**VALORE OBIETTIVO
2024**

**VALORE OBIETTIVO
2025**

9) Fondi e accantonamenti 19)

Incidenza degli accantonamenti per passività
potenziali sul totale dei costi fissi
unità di misura di riferimento: €uro
fonte dei dati: sistema informativo interno

Tot. Accantonam.ti Fondi
Tot. Costi Fissi

220.514,71
3.476.344,59

6,34%

164.122,89
3.434.313,05

4,78%

164.122,89
3.441.613,05

4,77%