

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

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	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.	159.108,22	1,47%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	
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	7.283.235,34	67,37%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	
	3)	Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi fissi	3.528.211,91	32,63%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	
	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	1.131.791,03	10,47%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	
	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	166.600,00	1,54%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	
	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	4.805.555,28	44,45%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	
	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	10.221.910,56	94,55%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25	

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

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2025
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.	59.500,00
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25
				0,55%
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	99.600,00
			Tot. Costi variabili	7.283.235,34
				1,37%
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	36.200,00
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25
				0,33%
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.	1.824.149,79
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25
				16,87%
	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	4.124.755,28
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25
				38,15%
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	Tot. Spesa impiego beni di terzi	57.400,00
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.811.447,25
				0,53%

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

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2025	
		fonte dei dati: sistema informativo interno			
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	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to CSRE}}{\text{num. utenti fruitori CSRE}}$	$\frac{4.633.477,39}{179,08}$	25.873,78
	15)	Costo "procap." medio obiettivo - utente PROG. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. costi previsti COGESTIONE}}{\text{num. utenti PROG. COGESTITI}}$	$\frac{105.120,00}{4,00}$	26.280,00
	16)	Costo "procap." medio obiettivo - utente RESID. "EXTRACAMPP" unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. costi previsti RESID. EXTRA}}{\text{n. utenti RESID. "EXTRACAMPP"}}$	$\frac{694.369,03}{27,00}$	25.717,37
	17)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzion. Residenza}}{\text{num. utenti fruitori Residenza}}$	$\frac{1.441.526,30}{33,00}$	43.682,62
	18)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to SIL}}{\text{num. utenti fruitori SIL}}$	$\frac{491.429,42}{274,00}$	1.793,54
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	$\frac{\text{Tot. Accantonam.ti Fondi}}{\text{Tot. Costi Fissi}}$	$\frac{435.292,17}{3.528.211,91}$	12,34%