

## PATRIMONIO PISA S.R.L.

DESCRIZIONE OBIETTIVI		INDICATORI		Valori di Riferimento ( A )	Obiettivo Anno 2024 ( B )	Obiettivo Anno 2025 ( C )	Obiettivo Anno 2026 ( D )	
Obiettivi Economici - Finanziari	Mantenimento della Gestione Caratteristica positiva	Saldo Gestione Caratteristica positivo	Differenza tra Valore e Costi della Produzione (Media 2013-2022)	<b>Ind.1</b>	477.984	<b>Ind.1 ≥ 0</b>	<b>Ind.1 ≥ 0</b>	<b>Ind.1 ≥ 0</b>
	Approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno precedente	Il Bilancio deve essere approvato prima del 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento	Data approvazione del Bilancio di esercizio n-1, completo di ogni sua parte prevista dalla normativa	<b>Ind.2</b>	30.04.n	<b>Entro il 30.04.2024</b>	<b>Entro il 30.04.2025</b>	<b>Entro il 30.04.2026</b>
	Mantenimento del Risultato di Esercizio Complessivo Positivo	Risultato di Esercizio positivo	Voce 23 del Conto Economico (Media 2013-2022)	<b>Ind.3</b>	85.260	<b>Ind.3 ≥ 0</b>	<b>Ind.3 ≥ 0</b>	<b>Ind.3 ≥ 0</b>
Obiettivi Personale Dipendente	Contenimento Spese del Personale	Costo medio del personale deve essere inferiore a quello del Comune di Pisa maggiorato del 10%	<u>Costo Personale</u> N° Medio Personale (Anno 2022)	<b>Ind.4</b>	49.316	<b>Ind.4 ≤ 46.735</b>	<b>Ind.4 ≤ 46.735</b>	<b>Ind.4 ≤ 46.735</b>
		Incidenza Spese personale su spese correnti inferiore al 25%	<u>Spese del Personale</u> Spese Correnti (Anno 2022)	<b>Ind.5</b>	16,64%	<b>Ind.5 ≤ 25%</b>	<b>Ind.5 ≤ 25%</b>	<b>Ind.5 ≤ 25%</b>
Obiettivi di Servizio	Valorizzazione degli immobili: Fatturato superiore a quello del PEF 2023-2032	Fatturato come da PEF 2023-2032	Voce A1 del Conto Economico (Anno 2022)	<b>Ind.6</b>	2.616.178	<b>Ind.6 ≥ 1.597.957</b>	<b>Ind.6 ≥ 1.597.957</b>	<b>Ind.6 ≥ 1.597.957</b>

### NOTE

(\*) Bilancio riclassificato secondo la metodologia utilizzata dal Comune di Pisa e precisata nel Bilancio Consolidato dell'Ente.