

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)	Ind.1	477.984	Ind.1 ≥ 0	Ind.1 ≥ 0	Ind.1 ≥ 0
	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	Ind.2	30.04.n	Entro il 30.04.2024	Entro il 30.04.2025	Entro il 30.04.2026
	Mantenimento del Risultato di Esercizio Complessivo Positivo	Risultato di Esercizio positivo	Voce 23 del Conto Economico (Media 2013-2022)	Ind.3	85.260	Ind.3 ≥ 0	Ind.3 ≥ 0	Ind.3 ≥ 0
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)	Ind.4	49.316	Ind.4 ≤ 46.735	Ind.4 ≤ 46.735	Ind.4 ≤ 46.735
		Incidenza Spese personale su spese correnti inferiore al 25%	<u>Spese del Personale</u> Spese Correnti (Anno 2022)	Ind.5	16,64%	Ind.5 ≤ 25%	Ind.5 ≤ 25%	Ind.5 ≤ 25%
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)	Ind.6	2.616.178	Ind.6 ≥ 1.597.957	Ind.6 ≥ 1.597.957	Ind.6 ≥ 1.597.957

NOTE

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