

PATRIMONIO PISA S.r.l.

DESCRIZIONE OBIETTIVI			INDICATORI		Valori di Riferimento (A)	Obiettivo Anno 2026 (B)	Obiettivo Anno 2027 (C)	Obiettivo Anno 2028 (D)
Obiettivi Economici - Finanziari	Mantenimento della Gestione Caratteristica positiva	Saldo Gestione Caratteristica positivo	Differenza tra Valore e Costi della Produzione (Media 2015-2024)	Ind.1	291.030	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 30.04.2026	Entro il 30.04.2027	Entro il 30.04.2028
	Mantenimento del Risultato di Esercizio Complessivo Positivo	Risultato di Esercizio positivo	Voce 23 del Conto Economico (Media 2015-2024)	Ind.3	-7.229	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 2024)	Ind.4	49.508	Ind.4 ≤ 46.859	Ind.4 ≤ 46.859	Ind.4 ≤ 46.859
		Incidenza Spese personale su spese correnti inferiore al 25%	<u>Spese del Personale</u> Spese Correnti (Anno 2024)	Ind.5	27,19%	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 2023)	Ind.6	2.363.321	Ind.6 ≥ 1.597.849	Ind.6 ≥ 1.597.849	Ind.6 ≥ 1.597.849

NOTE

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