

PORT AUTHORITY DI PISA S.R.L. – OBIETTIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE OBIETTIVI			INDICATORI		Valori di Riferimento (A)	Obiettivo Anno 2025 (B)	Obiettivo Anno 2026 (C)	Obiettivo Anno 2027 (D)
Obiettivi Economici - Finanziari	Mantenimento della Gestione Caratteristica positiva	Saldo Gestione Caratteristica da Piano Economico Finanziario 2021-2025	Differenza Voci A e B Conto Economico (Anno 2023)	Ind.1	5.099	Ind.1 ≥ 7.156	Ind.1 ≥ 7.156	Ind.1 ≥ 7.156
	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 e dal Contratto di Servizio	Ind.2	30.04.n	Entro il 30.04.2025	Entro il 30.04.2026	Entro il 30.04.2027
	Mantenimento del Risultato di Esercizio positivo	Risultato di Esercizio	Voce 23 del Conto Economico (Anno 2023)	Ind.3	1.763	Ind.3 ≥ 0	Ind.3 ≥ 0	Ind.3 ≥ 0
	Contratto di Servizio: obiettivo % EBITDA come da PEF 2021-2025	% EBITDA come da PEF 2021-2025	% EBITDA come da Bilancio Riclassificato anno 2023 (*)	Ind.4	35,68%	Ind.4 ≥ 5,72%	Ind.4 ≥ 5,72%	Ind.4 ≥ 5,72%
	Contratto di Servizio: obiettivo % EBIT come da PEF 2021-2025	% EBIT come da PEF 2021-2025	% EBIT come da Bilancio Riclassificato anno 2023 (*)	Ind.5	33,01%	Ind.5 ≥ 0,97%	Ind.5 ≥ 0,97%	Ind.5 ≥ 0,97%
	Miglioramento dell'equilibrio finanziario	Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta	Liquidità Immedieate al netto delle Passività correnti (Da Bilancio Riclassificato anno 2023*)	Ind.6	241.279	Ind.6 ≥ 0	Ind.6 ≥ 0	Ind.6 ≥ 0
Obiettivi Personale Dipendente	Contenimento costi del personale	Costo medio del personale deve essere al massimo il 10% iin più di quello del Comune di Pisa	<u>Costo Personale</u> N° Medio Personale (Anno 2022)	Ind.7	45.821	Ind.7 ≤ 46.840	Ind.7 ≤ 46.840	Ind.7 ≤ 46.840
	Contenimento costi del personale	Incidenza Spese personale su spese correnti inferiori al 25%, ma superiori al 15% per assunzione personale.	<u>Spese del Personale</u> Spese Correnti (Anno 2023)	Ind.8	7,85%	Ind.8 ≤ 20%	Ind.8 ≤ 20%	Ind.8 ≤ 20%
Obiettivi di Servizio	Riscossione dei canoni per concessioni demaniali	Crediti verso operatori della cantierisitca per concessioni demaniali	Voce C.II.1 Stato Patrimoniale + F.do Sval. (Anno 2023)	Ind.9	1.034.648	Ind.9 < 982.916	Ind.9 < 982.916	Ind.9 < 982.916
	Cessione Partecipazioni	Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni	Voce B.III.1 Stato Patrimoniale (Anno 2023)	Ind.10	10.609	Ind.10 = 0	Ind.10 = 0	Ind.10 = 0
	Gestione unitaria del servizio di Contact Center in ottica di Gruppo	Affidamento del Servizio di Gestione del Contact Center ad un unico operatore per conto del Gruppo	Affidamento del Contact Center alla SEPI	Ind.11	—	Nel 2025 deve essere a regime	—	—

NOTE

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