

Oggetto: Rendicontazione obiettivi Comune di Pistoia

Relativamente al conseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, fissati dal Comune di Pistoia, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, si riportano sotto le schede di rilevazione annuali.

OBIETTIVI ANNO 2018**OBIETTIVO 1** - Contenimento dei costi di funzionamento della struttura (40%)**ATTIVITA':**

1.1 Contenimento dei costi del personale al di sotto del 65% del rapporto tra costi del personale (voce B9 bilancio) e valore della produzione (voce A bilancio)

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 1.1 REALIZZATO (dati di preconsuntivo al 31.12.2018) B9 12.866.497 A 22.767.637 Rapporto 57%

1.2 Ulteriore riduzione dei costi annui delle assicurazioni RCA

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 1.2 REALIZZATO Bilancio al 31/12/2017: 758.402 Preconsuntivo al 31/12/2018: 653.203 Riduzione: 105.199
--

TERMINE DI REALIZZAZIONE ATTIVITA': 2018**OBIETTIVO 2** - Equilibrio finanziario ed economico (10%)**ATTIVITA':**

2.1 Mantenimento del Bilancio in pareggio ed equilibrio sostenibile tra costi e ricavi

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 4.1 REALIZZATO: (dati al preconsuntivo al 31/12/2018) La differenza tra valore e costi della produzione si assesta sul valori positivo di € 216.586
--

TERMINE DI REALIZZAZIONE ATTIVITA': 2018

OBIETTIVI ANNO 2019**OBIETTIVO 1** - Contenimento dei costi di funzionamento della struttura (40%)**ATTIVITA':**

1.1 Contenimento dei costi del personale al di sotto del 65% del rapporto tra costi del personale (voce B9 bilancio) e valore della produzione (voce A bilancio)

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 1.1 Voce B9 bilancio 31/12/2019: 12.473.222 Voce A Bilancio 31/12/2019: 23.352.622 Rapporto: 53%

1.2 Ulteriore riduzione dei costi annui delle assicurazioni RCA

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 1.2 Parzialmente Realizzato
--

TERMINE DI REALIZZAZIONE ATTIVITA': 2019

OBIETTIVO 2 - Equilibrio finanziario ed economico (10%)**ATTIVITA':**

2.1 Mantenimento del Bilancio in pareggio ed equilibrio sostenibile tra costi e ricavi

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 4.1 Realizzato Dati di bilancio al 31/12/2019: <u>La differenza tra valore e costo della produzione si assesta sul valore positivo di € 760.531</u>
--

TERMINE DI REALIZZAZIONE ATTIVITA': 2019

OBIETTIVI ANNO 2020

OBIETTIVO 1 - Contenimento dei costi di funzionamento della struttura (50%)

ATTIVITA':

1.1 Contenimento dei costi del personale al di sotto del 65% del rapporto tra costi del personale (voce B9 bilancio) e valore della produzione (voce A bilancio)

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 1.1

Realizzato.

Sulla base del bilancio 2020, il rapporto costo del personale\valore di produzione rimane al di sotto del 65%.

TERMINE DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA': 2020

OBIETTIVO 2 - Equilibrio finanziario ed economico (10%)

ATTIVITA'

2.1 Mantenimento del Bilancio in pareggio ed equilibrio sostenibile tra costi e ricavi

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 2.1

In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, facendo affidamento sull'intervento dello Stato e degli Enti pubblici in tema di ristori per perdite di fatturato (titoli di viaggio, servizio TPL, servizio scuolabus) è stato possibile per la società raggiungere l'utile di bilancio e riuscire a mantenere l'equilibrio fra costi e ricavi.

TERMINE DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA': 2020