

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2017 - 2019

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA					
Descrizione	Algoritmo	Fonte dati	Valore target in percentuale		
			2017	2018	2019
Capacità di spesa	Tot. pagamenti nell'anno/Tot. massa finanziaria spendibile	Budget ACT	98%	98%	98%
Incidenza costo del personale	Costo per il personale/Contributo funzionamento	Budget ACT	52%	52%	52%
Incidenza costo servizi istituzionali (Nuvec)	Costo erogazioni servizi istituzionali/Contributo funzionamento	Budget ACT	15%	15%	15%
Incidenza costo per godimento beni di terzi	Costo godimento beni di terzi/Contributo funzionamento	Budget ACT	12%	12%	12%
Incidenza costo per altri servizi	Costo acquisizione servizi/Contributo funzionamento	Budget ACT	11%	11%	11%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo funzionamento	Budget ACT	2%	2%	2%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate/Contributo funzionamento	Budget ACT	6%	6%	6%

In sede di elaborazione del consuntivo 2016 saranno avviate le azioni necessarie per consolidare il sistema degli indicatori di risultato disponibili, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 del DPCM 18 settembre 2012.