



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	50,99	0,00	42,79	44,17	54,30	44,17	11,12
02	SEGRETERIA GENERALE	5,69	0,00	4,58	10,28	5,01	10,28	3,41
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9,77	0,00	6,66	12,71	7,51	12,71	4,29
06	UFFICIO TECNICO	4,33	100,00	8,39	10,15	3,67	10,15	21,39
10	RISORSE UMANE	1,76	0,00	5,26	7,47	5,02	7,47	5,89
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	6,66	0,00	5,10	15,22	5,99	15,22	2,65
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	79,20	100,00	72,78	100,00	81,50	100,00	48,75
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,75
03	ALTRI FONDI	0,81	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	40,07
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,81	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	40,82
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	19,99	0,00	16,35	0,00	18,50	0,00	10,43
	SERVIZI PER CONTO TERZI	19,99	0,00	16,35	0,00	18,50	0,00	10,43