



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 |