CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	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: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	50,99	0,00	99,85	50,99	0,00	50,99	0,00	31,38	2,80	83,50
02	SEGRETERIA GENERALE	5,69	0,00	100,00	5,69	0,00	5,69	0,00	3,19	0,70	78,41
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9,77	0,00	100,00	9,77	0,00	9,77	0,00	5,18	0,26	83,26
06	UFFICIO TECNICO	4,33	100,00	100,00	4,33	0,00	4,33	0,00	6,19	5,31	25,16
10	RISORSE UMANE	1,76	0,00	100,00	1,76	0,00	1,76	0,00	41,23	90,93	88,93
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	6,66	0,00	100,00	6,66	0,00	6,66	0,00	0,55	0,00	88,72
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**79,20**	**100,00**	**99,92**	**79,20**	**0,00**	**79,20**	**0,00**	**87,72**	**100,00**	**81,08**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,81	0,00	100,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,81**	**0,00**	**100,00**	**0,81**	**0,00**	**0,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	19,99	0,00	100,00	19,99	0,00	19,99	0,00	12,28	0,00	98,74
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**19,99**	**0,00**	**100,00**	**19,99**	**0,00**	**19,99**	**0,00**	**12,28**	**0,00**	**98,74**

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE
Dr. Maurizio Priolo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA * Settore Segreteria Ufficio Presidenza