



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 capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	51,60	0,00	99,85	51,21	0,00	51,21	0,00	39,96	11,52	89,76
02	SEGRETERIA GENERALE	7,32	0,00	100,00	7,38	0,00	7,38	0,00	3,90	3,91	82,30
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8,43	0,00	100,00	8,50	0,00	8,50	0,00	6,59	3,54	88,36
06	UFFICIO TECNICO	5,71	0,00	100,00	5,75	0,00	5,75	0,00	4,53	9,75	26,40
10	RISORSE UMANE	1,84	0,00	100,00	1,85	0,00	1,85	0,00	26,20	67,99	84,18
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	5,25	0,00	100,00	5,30	0,00	5,30	0,00	2,24	3,29	94,53
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	80,15	0,00	99,91	79,99	0,00	79,99	0,00	83,42	100,00	81,88
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	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,34	0,00	300,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	19,51	0,00	100,00	19,67	0,00	19,67	0,00	16,58	0,00	99,41
	SERVIZI PER CONTO TERZI	19,51	0,00	100,00	19,67	0,00	19,67	0,00	16,58	0,00	99,41