



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

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 2022, 2023 e 2024

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media 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 | 50,95 | 0,00 | 99,85 | 51,51 | 0,00 | 51,97 | 0,00 | 53,18 | 31,51 | 90,35 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 8,43 | 0,00 | 100,00 | 8,29 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 6,94 | 11,86 | 85,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 9,19 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 13,41 | 23,02 | 89,53 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 6,12 | 0,00 | 100,00 | 5,73 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 3,80 | 22,42 | 49,60 |
| 10 | RISORSE UMANE | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 2,04 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 1,98 | 3,25 | 60,22 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2,49 | 0,00 | 100,00 | 2,52 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 3,55 | 7,94 | 94,42 |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 79,43 | 0,00 | 99,91 | 79,23 | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 82,86 | 100,00 | 86,34 |
| 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 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 20,47 | 0,00 | 100,00 | 20,67 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 99,19 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 20,47 | 0,00 | 100,00 | 20,67 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 99,19 |

Il Responsabile del procedimento

Dott. Andrea IRACE

Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria

Avv. Maurizio AL. PRATICO'