



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

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

Allegato n. 1-c

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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	50,34	0,00	99,89	49,39	0,00	49,64	0,00	51,97	28,80	90,09
02	SEGRETERIA GENERALE	8,42	0,00	100,00	8,11	0,00	7,87	0,00	7,35	10,36	86,94
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	10,24	0,00	100,00	10,05	0,00	10,36	0,00	14,80	19,56	88,74
06	UFFICIO TECNICO	6,16	0,00	100,00	8,09	0,00	7,65	0,00	4,32	30,95	76,11
10	RISORSE UMANE	2,08	0,00	100,00	2,04	0,00	2,05	0,00	1,99	4,23	65,77
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,50	0,00	100,00	2,44	0,00	2,45	0,00	2,47	6,10	92,62
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	79,74	0,00	99,94	80,12	0,00	80,02	0,00	82,90	100,00	88,27
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	0,32	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,32	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	19,94	0,00	100,00	19,57	0,00	19,67	0,00	17,10	0,00	99,14
	SERVIZI PER CONTO TERZI	19,94	0,00	100,00	19,57	0,00	19,67	0,00	17,10	0,00	99,14

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria MARINO

Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria

Dott. Luigi Danilo LATELLA