



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

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

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		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	53,25	0,00	99,85	53,08	0,00	53,42	0,00	46,47	17,54	90,85
02 SEGRETERIA GENERALE	7,03	0,00	100,00	6,96	0,00	6,64	0,00	6,56	7,27	87,07
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9,88	0,00	100,00	10,04	0,00	10,03	0,00	20,84	29,98	93,84
06 UFFICIO TECNICO	4,99	0,00	100,00	5,54	0,00	5,57	0,00	5,63	33,34	71,72
10 RISORSE UMANE	2,16	0,00	100,00	1,92	0,00	1,91	0,00	2,66	8,79	74,21
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2,32	0,00	100,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,24	3,08	90,80
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	79,63	0,00	99,92	79,84	0,00	79,87	0,00	84,40	100,00	89,81
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	20,27	0,00	100,00	20,06	0,00	20,03	0,00	15,60	0,00	98,91
SERVIZI PER CONTO TERZI	20,27	0,00	100,00	20,06	0,00	20,03	0,00	15,60	0,00	98,91

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Valeria ORLANDO

Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria

Dott. Luigi Danilo LATELLA