CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		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	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)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	50,77	0,00	99,85	50,39	0,00	50,39	0,00	46,29	23,12	91,95
02	SEGRETERIA GENERALE	8,59	0,00	100,00	8,66	0,00	8,38	0,00	4,69	8,40	84,15
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9,74	0,00	100,00	8,97	0,00	8,99	0,00	7,33	11,36	90,29
06	UFFICIO TECNICO	5,66	0,00	100,00	6,56	0,00	6,82	0,00	3,32	14,56	28,16
10	RISORSE UMANE	1,95	0,00	100,00	1,97	0,00	1,97	0,00	16,57	35,33	76,70
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,64	0,00	100,00	2,89	0,00	2,89	0,00	4,01	7,23	95,39
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**79,35**	**0,00**	**99,91**	**79,44**	**0,00**	**79,44**	**0,00**	**82,21**	**100,00**	**82,34**
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	0,74	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,74**	**0,00**	**100,00**	**0,48**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	19,91	0,00	100,00	20,08	0,00	20,08	0,00	17,79	0,00	99,56
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**19,91**	**0,00**	**100,00**	**20,08**	**0,00**	**20,08**	**0,00**	**17,79**	**0,00**	**99,56**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Trace

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Il Dirigente del Settore
Bilancio e Ragioneria
Avv. Maurizio Alessandro Praticò