

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

01/03/2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,50
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,16	1,00	0,21		0,21		0,14	0,00	0,91
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,05	1,00	0,06		0,06		0,15	0,03	0,94
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,21	1,00	0,28		0,28		0,29	0,03	0,92
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,03	0,04	0,95
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,03	0,04	0,95
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi	2019	2020	2021
---------------------------------	------	------	------

01/03/2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità 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 di (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	1,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,12		1,00			0,00		0,14	0,49	0,87
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,12		1,00			0,00		0,14	0,49	0,88
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,50
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00		0,00			0,00		0,01	0,01	0,99
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	0,26		1,00			0,27		0,25	0,34	0,95
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,26		1,00			0,27		0,26	0,35	0,94
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,05		1,00			0,00		0,08	0,09	0,79
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,03		1,00			0,00		0,01	0,00	0,93
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,08		1,00			0,00		0,09	0,09	0,82
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	1,00
16.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	1,00
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

01/03/2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità 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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,32	1,00	0,45		0,45		0,18	0,00	0,61
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,32	1,00	0,45		0,45		0,18	0,00	0,61