



## AGENZIA UMBRIA RICERCHE

### DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 15 del 23 febbraio 2017

**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Bilancio di previsione 2017 pluriennale 2017-2019

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

**Vista** la legge regionale 19 novembre 2015 n. 16 ed in particolare l'art. 4 concernente la nomina di un Commissario Straordinario per l'Agenzia Umbria Ricerche nell'ambito del processo di riordino degli enti strumentali regionali;

**Visto** il Decreto n. 141 del 23 novembre 2015 di nomina della dottoressa Anna Ascani a Commissario Straordinario dell'Agenzia Umbria Ricerche;

**Vista** la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, istitutiva dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche" e s. m. e i.;

**Vista** la Convenzione Regione Umbria ed Aur per la definizione delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Agenzia Umbria Ricerche ai sensi della legge regionale 27 marzo 2000 n. 30, stipulata in data 15 settembre 2006;

**Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;

**Vista** la legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13 recante la Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria e s. m. e i.;

**Vista** la legge regionale del 1 febbraio 2005, n. 2 e s. m. e i.;

**Visto** il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta Regionale adottato con DGR. 25 gennaio 2006, n. 108 modificato con atto n. 281/2010 e n. 58/2011;

**Richiamata** e fatta propria per le parti compatibili la D.G.R. n. 1285 del 27 luglio 2007 concernente l'approvazione del Regolamento della Giunta regionale;

**Visto** il proprio decreto n. 113 del 20 dicembre 2016 Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Preso atto**, ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento della Giunta Regionale approvato con D.G.R. 1285 del 27 luglio 2007:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile della Sezione Amministrazione;

### DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta, corredato dei pareri del visto di cui all'art. 21 commi 2 e 3 del citato regolamento, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
2. di dare atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, della elaborazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Bilancio di previsione 2017 pluriennale 2017-2019;
3. di approvare il piano medesimo, allegato quale parte integrante e sostanziale, al presente atto con il numero 1;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria per quanto di competenza;
5. di pubblicare il Piano in questione alla sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Agenzia;
6. di dare mandato alla Sezione Amministrazione dei relativi seguiti.

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Anna Asciani



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Bilancio di previsione 2017 pluriennale 2017-2019

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e, quindi dell'Agenzia, ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale nella sezione "Trasparenza" accessibile dalla pagina principale.

Per la sua realizzazione, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha emanato il decreto concernente il piano degli indicatori per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria definito, per quanto concerne il Bilancio di Previsione, precisamente nell'allegato 3.

Le Regioni e i loro enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto, pertanto, sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 20 dicembre 2016 si è proceduto, all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2017 e pluriennale 2017-2019.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è approvato entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.

L'Agenzia Umbria Ricerche è dotata quale sistema informatizzato di contabilità del Programma ASCOT e l'adeguamento dello stesso in conformità con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia non è sempre sincrono data la complessa struttura del software, predisposto inizialmente per gli enti locali.

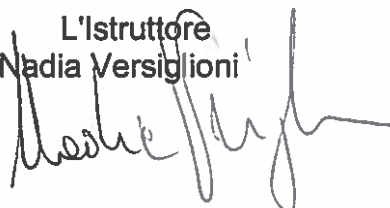
A seguito della comunicazione della software house si è proceduto alla elaborazione del Piano degli indicatori, riportato quale parte integrante al presente atto.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone al Commissario Straordinario Aur:

- di dare atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, della elaborazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Bilancio di previsione 2017 pluriennale 2017-2019;
- di approvare il piano medesimo, allegato quale parte integrante e sostanziale, al presente atto con il numero 1;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria per quanto di competenza;
- di pubblicare alla sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Agenzia il Piano in questione;
- di dare mandato alla Sezione Amministrazione dei relativi seguiti.

Perugia, 23 febbraio 2017

L'Istruttore  
Nadia Versigioni



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

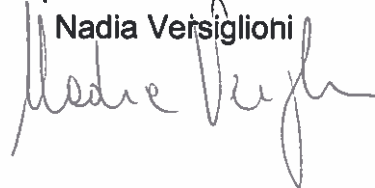
**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Bilancio di previsione 2017 pluriennale 2017-2019

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall'Agenzia per le parti compatibili, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 23 febbraio 2017

Il responsabile dell'Istruttoria

Nadia Versigioni



---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

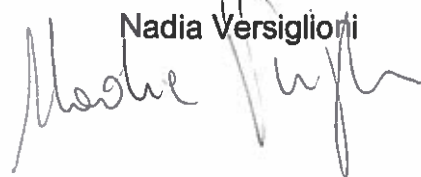
**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Bilancio di previsione 2017 pluriennale 2017-2019

Ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Regolamento interno della Giunta adottato dall'Agenzia per le parti compatibili, si dichiara che il presente atto non comporta variazioni al bilancio.

Perugia, 23 febbraio 2017

Il Responsabile della Sezione Amministrazione

Nadia Versigioni



**“PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”  
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 PLURIENNALE 2017-2019**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2017	2018	2019	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,62	0,73	0,91
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,67	1,09	1,37
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,29	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,01	0,01	0,01
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Spesa di personale</b>				
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,43	0,74	0,91

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>3</b>	<b>Spesa di personale</b>			
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	0,10	0,11	0,12
	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,66	0,18	0,00
	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			
<b>4</b>	<b>Interessi passivi</b>			
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

### AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>5</b>	<b>Investimenti</b>			
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,04	0,00	0,00
	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV			
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-4,10	92,19	-1,42
	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
<b>6</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	1,00	0,00	0,00
	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')			
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale			



# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>6</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
	(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
<b>7</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
<b>7.1</b>	<b>Incidenza estinzioni debiti finanziari</b>			
	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
<b>7.2</b>	<b>Sostenibilita' debiti finanziari</b>			
	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
<b>8.1</b>	<b>Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto</b>		1,00	0,00
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto			
<b>8.2</b>	<b>Incidenza quota libera in c/capitale</b>		0,00	0,00
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di			

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

### AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	nell'avanzo presunto			
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10	Fondo pluriennale vincolato			
10.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,75
11	Partite di giro e conto terzi			
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	0,28	0,46	0,58

# Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1/a

Pagina 6

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

### AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
11 Partite di giro e conto terzi				
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,19	0,46	0,58

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

27/02/2017

## AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,78	0,68	0,63	0,76	1,00	0,73
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20000	Totale Trasferimenti correnti	0,78	0,68	0,63	0,76	1,00	0,73

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
3	Entrate extratributarie						
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,72
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,71
30000	Totale Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,71



Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

27/02/2017

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

27/02/2017

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,22	0,32	0,37	0,15	1,00	0,78
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	0,22	0,32	0,37	0,15	1,00	0,78
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	0,92	1,00	0,74



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 2017 2018 2019

23/02/2017

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza FPV: Media FPV / Pagam. c/residui / Media Totale FPV / Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV
		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,11	0,15	0,18	0,08
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05	0,15	0,17	0,27
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,16	0,31	0,36	0,36
05.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,06	0,00	0,00	0,02
05.02	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,06	0,00	0,00	0,02
07.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	0,00	0,02
07.01	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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



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 2017 2018 2019

23/02/2017

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti	
	<b>Missioni e Programmi</b>	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media Totale FPV Media FPV / Media Totale FPV Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + FPV / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,16	0,32	0,37	0,13	0,75
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,16	0,32	0,37	0,13	0,75