



Agenzia Umbria Ricerche

## DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 4 del 15 gennaio 2020

**Oggetto:** Approvazione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” - Bilancio di previsione 2020-2022

**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. 224 del 28 novembre 2017 di nomina del Dr. Stefano Strona a Commissario Straordinario dell'Agenzia Umbria Ricerche e successive proroghe;

**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 decreto legislativo n. 118/2011;

**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. 89 del 23 dicembre 2019 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

**Visto** il proprio decreto n. 93 del 30 dicembre 2019 di Costituzione del Fondo pluriennale vincolato su capitoli del personale dipendente;

**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 del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;

### **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 2020-2022;
3. di approvare il Piano medesimo, allegato quale parte integrante e sostanziale, al presente atto con il numero 1;
4. di caricare il Piano degli Indicatori all'interno del portale della "Banca dati delle Amministrazioni pubbliche" secondo le modalità di trasmissione indicate dalla specifica normativa in materia;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria per quanto di competenza;
6. di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia il Piano in questione;
7. di dare mandato alla Sezione Amministrazione dei relativi seguiti.

Il Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Strona



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" - Bilancio di previsione 2020-2022

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 "Amministrazione Trasparente".

Per la sua realizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto del 9 dicembre 2015 (pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) 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.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 89 del 23 dicembre 2019 si è proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e con Decreto del Commissario Straordinario n. 93 del 30 dicembre 2019 si è provveduto alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sui capitoli della spesa per il personale dipendente.

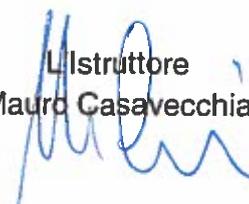
Si è dunque proceduto alla elaborazione del Piano degli Indicatori tramite il sistema di contabilità del Programma ASCOT il quale, come previsto dalla normativa vigente in materia, dovrà essere inoltre trasmesso alla "Banca dati delle pubbliche Amministrazioni", attraverso una specifica procedura da espletarsi on line.

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 2020-2022;
- di approvare il Piano medesimo, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto con il numero 1;
- di caricare il Piano degli Indicatori all'interno del portale della "Banca dati delle Amministrazioni pubbliche" secondo le modalità di trasmissione indicate dalla specifica normativa in materia;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria per quanto di competenza;
- di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia il Piano in questione;
- di dare mandato alla Sezione Amministrazione dei relativi seguiti.

Perugia, 15 gennaio 2020

L'Istruttore  
Mauro Casavecchia



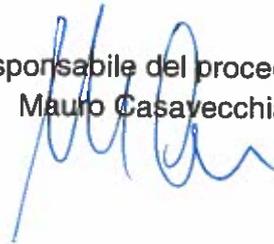
## VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" - Bilancio di previsione 2020-2022

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, 15 gennaio 2020

Il Responsabile del procedimento  
Mauro Casavecchia



---

## PARERE DI LEGITTIMITÀ

**Oggetto:** Approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" - Bilancio di previsione 2020-2022

Ai sensi del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall'Agenzia per le parti compatibili;

Visto il documento istruttorio;

Tenuto conto del visto del Responsabile del Procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia Umbria Ricerche.

Perugia, 15 gennaio 2020

Il Commissario Straordinario  
Stefano Strona



**Allegato 1**

**“PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”  
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2020	2021	2022	
<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)	0,81	0,72	0,75
<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'	1,09	1,37	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'	0,62		
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' - 'Compartecipazioni 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'	0,00	0,00	0,00
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' - 'Compartecipazioni 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		
<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)	0,63	0,75	0,75

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
3 Spesa di personale				
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	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)	0,23	0,21	0,23
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)	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)	0,07	0,00	0,00
4 Interessi passivi				
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	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	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'			

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>5 Investimenti</b>				
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	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	0,00	0,00	0,00
5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	1,00	1,00	1,00
5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	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')	0,00	0,00	0,00
5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	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')	0,00	0,00	0,00
<b>6 Debiti non finanziari</b>				
6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	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')	1,00		
6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	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			

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<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		
<b>7.2</b>	<b>Sostenibilita' debiti finanziari</b>		0,00	0,00
	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
<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>	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	
<b>8.2</b>	<b>Incidenza quota libera in c/capitale</b>	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di	0,00	

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>8</b> Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
nell'avanzo presunto	amministrazione presunto			
8.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
<b>9</b> Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
9.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
9.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		
<b>10</b> Fondo pluriennale vincolato				
10.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,00	0,00	0,00
<b>11</b> Partite di giro e conto terzi				
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,64	0,80	0,80

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
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)	0,49	0,81	0,81

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,61	0,55	0,55	0,73	1,00	0,85	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81	
20000	Totale Trasferimenti correnti	0,61	0,55	0,55	0,73	1,00	0,85	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

23/12/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 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	0,00	1,00	1,00
30000	Totale Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,76







Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato n. 3-c

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/12/2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
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	0,48		
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	0,17		1,00	0,21		0,21		0,17	0,02	0,93		
01 10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,05		1,00	0,08		0,08		0,06	0,01	0,97		
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	0,22		1,00	0,28		0,28		0,23	0,03	0,93		
05 00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
05 02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,95		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02	0,00	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	0,00		
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	0,00		



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato n. 3-c

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/12/2019

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui FPV / Previsione FPV totale	Incidenza di cui FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui FPV / Media Totale FPV
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	0,33	1,00	0,45		0,45		0,21	0,00	0,61	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,33	1,00	0,45		0,45		0,21	0,00	0,61	