

*ALLEGATO 1/1*

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Rigidita' strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,32	0,31	0,30
	[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)			
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,71	0,79	0,79
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,33		
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,63	0,70	0,70
	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'			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,27		
	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'			
<b>3</b>	<b>Spesa di personale</b>			
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	0,19	0,20	0,19
	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)			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>3 Spesa di personale</b>				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
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.	Stanziam. 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) / Stanziam. 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)	0,00	0,00	0,00
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)	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/L.SU/Lavoro interinale') / Stanziam. 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)	0,04	0,02	0,01
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. 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) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	172,67	146,50	140,65



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,26	0,32	0,32
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	0,02	0,02	0,01
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,01	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
6.1	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	0,34	0,28	0,26
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	560,50	360,83	324,85
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>6 Investimenti</b>				
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	560,50	360,83	324,85
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	0,23	-0,01
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,01	0,00	0,00
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	0,97		



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	0,92		
	Stanziamiento 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 (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamiento 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>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,21	0,20	0,19
	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	0,13	0,14	0,13
	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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3			



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
	delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	608,96	
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	1,17	
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,12	
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
10.1	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		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,04	



**IL DIRIGENTE**  
*Dott. Gemma Scardato*

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022**

Allegato n.1-a

Pagina 7

COMUNE DI AVERSA

13/07/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>				
11.1 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		
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>				
12.1 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)	0,10	0,10	0,10
12.2 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)	0,10	0,11	0,11



COMUNE DI AVERSA

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

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	2020 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	2022 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,23	0,29	0,29	0,30	0,51	0,69
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,02	0,03	0,03	0,03	0,99	1,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,25</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>	<b>0,53</b>	<b>0,72</b>



COMUNE DI AVERSA

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

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
<b>2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,09	0,06	0,06	0,02	0,96	0,91
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,09	0,06	0,06	0,02	0,97	0,87



COMUNE DI AVERSA

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

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
<b>3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,08	0,07	0,08	0,08	0,68	0,33
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,01	0,01	0,01	0,02	0,48	0,37
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,01	0,97	0,77
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,09	0,09	0,09	0,11	0,64	0,37



COMUNE DI AVERSA

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

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	2020 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>							
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,79
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,16	0,16	0,15	0,03	0,91	0,50
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,01	0,00	0,00	0,94	0,93
40000	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,03</b>	<b>0,91</b>	<b>0,57</b>



COMUNE DI AVERSA

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

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	2020 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	2022 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>5</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



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	2020 Media accertamenti nel tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>6 TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>							
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,02	0,96	1,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,02	0,96	1,00



Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Percentuale di riscossione entrate	
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza		2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesorier/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,14	0,07	0,07	0,25	1,00	1,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,14	0,07	0,07	0,25	1,00	1,00



COMUNE DI AVERSA

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

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
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,26	0,30	0,31	0,22	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,82
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,26	0,30	0,31	0,24	0,98	0,99
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,82

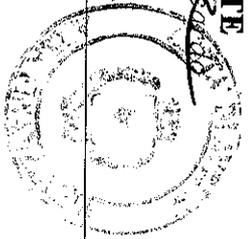


**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

13/07/2020

COMUNE DI AVERSA



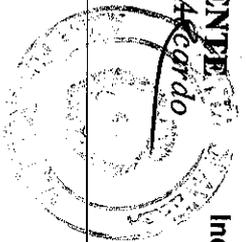
		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti				
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022						
<b>Missioni e Programmi</b>		Incidenza Missioni/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni: missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni) - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza Missioni/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni: missioni	Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missioni/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni: missioni	Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (c/cocomp+ Pagam. c/residui) / Media Totale FPV	Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,98	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	0,76	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,66	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,94	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,96	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,58	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	1,00	0,00	0,00	0,04	0,50	0,60	0,60	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,98	0,01	0,01	0,01	0,01	0,69	0,69	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,94	0,94	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,43	0,43	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,91	0,91	
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,11</b>	<b>0,94</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,13</b>	<b>0,54</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	
02.00	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,95	0,02	0,02	0,04	0,01	0,86	0,86	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	

**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 2020 2021 2022

13/07/2020

COMUNE DI AVERSA



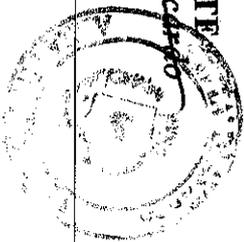
**IL DIRIGENTE**  
Dott. *Giulio Accardo*

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022		
<b>Missioni e Programmi</b>	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV: (Pagam. c/comp + Media FPV / Pagam. c/residui) / Media Totale FPV / Media (Impegni + residui defrativi)
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
04.00					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,14
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	0,05	0,09	0,00	0,31
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,01	0,01	0,77
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,38
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,41</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,01
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	0,00	0,76
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,00	0,76
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,78
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed</b>				

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022		
	Incidenza Missioni/ di cui incidenza Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza Missioni/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	
	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni FPV + residui)			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ccomp + Previsioni FPV / Media Totale Impegni + residui definitivi)	
<b>edilizia abitativa</b>					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,01	0,01	0,31
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,31</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,03	0,00	0,00	0,40
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,00	0,77
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,08	0,11	0,11	0,60
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,04	0,03	0,03	0,24
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,21
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,47</b>







**Piano degli indicatori di bilancio**  
**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 2020 2021 2022

Allegato n. 1-c  
Pagina 5  
13/07/2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022			
	<b>Missioni e Programmi</b>	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV/ (Pagam. circolanti + Media FPV/ Pagam. circolanti) / Media (Impegni + residui derivativi)
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,98
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,79
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>
15.00	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,04	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,96	0,01	0,01	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,87	0,02	0,02	0,00	1,00
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,02</b>	<b>0,90</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022		
	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media Totale impegni + Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,13	0,07	0,07	0,25	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,13	0,07	0,07	0,25	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,24	0,29	0,30	0,24	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,24	0,29	0,30	0,24	0,00

