

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori Sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
1	Rigidità struttura di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide su entrate correnti	[Ripiano disavanzo dell'esercizio+ (1.1 Redditi Lavoro Dip.+pdc 1.02.01.01.000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV personale in uscita 1.1+ 1.7 Interessi passivi+ Titolo 4 rimborsi prestiti)]/ Accertamento primi tre titoli Entrate	31,26
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,78
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di Entrata	85,61
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte	(pdc E. 1.01 "Tributi"- Compartecipazione di "Tributi" E. 1.01.04+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre Titoli di Entrate	78,57
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte	(pdc E. 1.01 "Tributi"+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di Entrata	72,50

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori Sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente		Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	46,46
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente		Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	46,63
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		(pdc E. 1.01 "Tributi" competenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di Entrata	85,92
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		(pdc E. 1.01 "Tributi" competenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di Entrata	86,22
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio anticipazione di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio // (365 x max previsto dalla norma)	71,92
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/ max previsto dalla norma	67,18

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori Sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
4	Spesa di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo 1 - FCDE corrente + FPV macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il macr. 1.1)	107,01
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.1.1.4 + 1.1.1.8 Indenn. e altri compensi a tempo de t. e ind. + pdc 1.1.1.3 + 1.1.1.7 Straord. a tempo det. e ind. + FPV di U. Macr. 1.1 - FPV di E Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + (1.02.01.01) IRAP + FPV di U. Macroaggregato 1.1 - FPV di E. Macroaggregato 1.1)	93,44
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc. 1.3.2.10 Consulenze + pdc. 1.3.2.12 Lavoro flessibile / LSU / Lavoro internale + pdc. U. 1.3.2.11 Prestazioni professionali e specialistiche) / (Macr. 1.1 + pdc. 1.2.1.1 IRAP + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	9,38
5	Interessi passivi		
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Accertamenti primi tre titoli delle entrate (Entrate Correnti)	3,30
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.7.6.4 interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Impegni Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	25,56

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori Sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.7.6.2 "Interessi di mora"/ Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00
6	Investimenti		
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti/ Totale Impegni Titoli I+II	3,30
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine Corrente di competenza/ Impegni + relativi FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)	25,56
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/ Impegni + relativi FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)	0,00
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (titolo 6- categoria 6.2.2- categoria 6.3.3- Accensioni di prestiti da rinegoziazione)/ Impegni + relativi FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)	0,00
7	Analisi dei residui		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2017
7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	4,79
7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/caitale su stock residui passivi in c/capitale al 31	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,00
7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi 1,2,3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi 1,2,3 al 31 dicembre	0,00
7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00
7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
8	Smaltimento debiti non finanziari	

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori Sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenzaMacroaggregato 1.3+ Macroaggregato 2.2/ Impegni di CompetenzaMacroaggregato 1.3+ Macroaggregato 2.2	75,05
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamentic/residuiMacroaggregato1.3+Macroaggregato 2.2/ stockresidui al 1° GennaioMacroaggregato1 .3+ Macroaggregato 2.2	23,66
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamento di competenza[Trasf. correnti ad Amministr. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.1.06)+ Contr. ad Amministr. (U.2.03.01)+ Altri Trasf. inc/cap. (U.2.04.01+U.2.04.11+ U.2.04.16+U.2.04.21)]/ Impegni di comp.[Traf. correnti ad Amministr. Pubbl. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ Contr. ad Amministr. (U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit. (U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]	0,00
8.4	Smaltimento debito verso altre amministrazioni nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui[Traf.corren. ad Amministr.(U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ Contr. ad Amministr. (U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]/ stock residui al 1° Gennaio[Traf. correnti ad Amministr. Pubbl. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.1.06)+ Contributi ad Amministr.(U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]	73,71
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto	65,00
9	Debiti finanziari		
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate/ Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	61,10

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari		(Totale impegni titolo 4 della spesa- Impegni Estinzione anticipate)/ debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	49,28
9.3 Sostenibilità debiti finanziari		Impegni[(Tot. 1.7 Interessi passivi- Interessi di mora(U.1.07.06.02)- Interessi per anticip.(U.1.07.06.04)+ Titolo 4 della spesa-Estinzione anticipate)-Accertamenti E.4.02.06+Trasf.inc/capit.E.4.03.01+Trasf.inc/capit.E.4.03.04/ Accert. Tit.1,2,3	0,00
10	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/ Avanzo di amministrazione	0,00
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in c/capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazione	0,00
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazione	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
11	Disavanzo di amministrazione		
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	$\frac{\text{Disavanzodiamministrazioneesercizioprecedente}-\text{Disavanzodiamministrazioneesercizioincorso}}{\text{Totale disavanzo esercizio precedente}}$	0,00
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	$\frac{\text{Disavanzodiamministrazioneesercizioincorso}-\text{Disavanzodiamministrazioneesercizioprecedente}}{\text{Totale disavanzo esercizio precedente}}$	0,00
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione/ Patrimonio netto	0,00
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/ Accertamenti dei titoli 1,2,3 delle entrate	0,00
12	Debiti fuori bilancio		
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati/ Totale impegni titolo 1 e titolo II	0,00

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori Sintetici****Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/ Totale accertamento entrate dei titoli 1,2,3	0,00
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate titoli 1,2,3	0,00
13	Fondo pluriennale vincolato		
13.1	Utilizzo del FPV	FPV corrente e capitale in entrate del bilancio- Quota del FPV corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio rinviata agli esercizi successivi/FPV corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,00
14	Partite di giro e conto terzi		
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06)/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	12,67
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06)/ Totale impegni titolo di spesa	14,07

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziale cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% diriscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza	% diriscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	20,43	19,82	36,29	82,51	78,00	37,55	64,62	12,53
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi di Amministrazioni Centrali	2,91	2,75	5,61	100,00	100,00	96,11	96,98	100,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	23,35	22,57	41,90	83,84	79,65	42,16	68,96	14,01
TITOLO 2	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,70	2,58	2,07	103,23	99,90	87,94	92,68	61,83
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1,70	2,58	2,07	103,23	99,90	87,94	92,68	61,83
TITOLO 3	Titolo 3: Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041VITULAZIO(CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% Riscossione previstanel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza	% diriscossione dei crediti esigibili negli escrcizi precedenti: Riscossioni c/residui /residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	2,19	2,70	4,89	109,05	98,69	34,75	35,21	34,17
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	0,03	0,17	0,32	106,37	76,56	29,49	59,99	2,35
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,59	0,70	0,97	101,11	99,59	32,10	96,75	0,11
30000	Totale titolo 3: Entrate extratributarie	2,84	3,58	6,19	106,80	97,71	33,82	46,21	21,33
TITOLO 4	Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	1,43	0,00	165,60	99,83	9,65	0,00	15,01
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,06	0,05	0,00	114,28	100,00	100,00	0,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	19,96	18,97	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,59	1,21	2,04	100,00	100,00	94,55	94,55	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	20,62	21,68	2,04	104,52	99,97	44,65	94,55	15,28
TITOLO 5	Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VITULAZIO

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40,57	38,56	38,19	104,67	99,99	100,00	100,00	0,00
70000	Totale Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40,57	38,56	38,19	104,67	99,99	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9	Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,56	10,27	8,79	100,00	100,00	99,64	99,64	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,32	0,72	0,78	106,06	99,86	52,44	99,50	6,94
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,89	11,00	9,58	100,39	99,98	92,37	99,63	6,94
99999	Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	97,23	93,14	60,80	83,36	15,43

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	0,24	0,00	0,38	0,00	0,72	0,00	0,00
02 Segreteria generale	2,47	0,00	2,50	0,00	4,37	1,00	0,59
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,71	0,00	0,72	0,00	1,46	4,91	0,93
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,57	0,00	1,97	0,00	3,41	4,91	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	4,91	0,00
06 Ufficio tecnico	1,11	0,00	1,13	0,00	2,10	8,18	0,28
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,69	0,00	1,20	8,18	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	8,18	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	8,18	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	8,18	0,00
11 Altri servizi generali	1,17	0,00	1,28	0,00	2,73	28,26	10,36

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
99 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,96	0,00	8,70	0,00	15,40	28,26	12,17
MISSIONE 02 - Giustizia							
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	28,26	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	28,26	0,00
99 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	1,14	0,00	1,12	0,00	2,89	30,91	1,14
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	30,91	0,00
99 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,14	0,00	1,12	0,00	2,25	2,65	1,14
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	0,12	0,00	0,21	0,00	1,06	30,91	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,38	0,00	1,07	0,00	3,66	92,27	14,95
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,47	0,00	1,13	0,00	4,01	92,27	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00
99 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1,98	0,00	2,43	0,00	5,23	61,36	14,95
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00
99 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempolibero	0,08	0,00	0,08	0,00	2,25	92,27	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00
99 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,08	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo							
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	92,27	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
99 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	92,79	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	19,96	0,00	18,76	0,00	2,11	92,79	0,00
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19,96	0,00	18,77	0,00	0,02	0,52	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
03 Rifiuti	8,45	0,00	7,94	0,00	18,17	92,79	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,60	0,00	2,39	0,00	4,02	92,79	68,57
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,04	0,00	2,20	92,79	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,07	0,00	10,38	0,00	18,07	0,00	68,57
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	92,79	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1,19	0,00	1,40	0,00	4,83	98,31	2,97
99 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1,19	0,00	1,40	0,00	2,71	5,51	2,97
MISSIONE 11 - Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	2,27	98,31	0,06
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	98,31	0,00
99 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	0,05	0,00	2,28	98,31	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,42	0,00	0,39	0,00	3,05	98,31	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,01	0,00	2,26	98,31	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,47	0,00	2,30	0,00	4,41	100,00	0,06
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
09 Servizio necroscopico ecimiteriale	0,39	0,00	0,41	0,00	2,86	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,38	0,00	3,17	0,00	3,65	1,68	0,06
MISSIONE 13 - Tutela della salute							
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
99 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività							
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,02
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,01
99 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali							
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,14	0,00	2,27	100,00	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,88	0,00	2,14	0,00	2,27	100,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,77	0,00	0,80	0,00	3,91	100,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,87	0,00	1,76	0,00	5,86	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2,65	0,00	2,56	0,00	5,22	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
01 Restituzione anticipazione ditoreria	40,57	0,00	38,13	0,00	40,02	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	40,57	0,00	38,13	0,00	37,74	0,00	0,00
Missione 99 servizi per conto terzi							
01 Servizi per c/terzi partite di giro	10,89	0,00	10,88	0,00	11,74	100,00	0,00
02 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10,89	0,00	10,88	0,00	9,46	0,00	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
TOTALE MACROAGGREGATI							
99 TOTALE MACROAGGREGATI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	101,06	99,94	78,39	79,72	67,11
02 Segreteria generale	100,67	99,90	63,71	73,00	41,16
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	105,99	99,96	82,81	89,48	25,88
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	117,75	94,93	83,51	76,18	100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	102,61	99,91	75,56	95,35	42,37
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	109,03	99,74	93,23	92,76	99,16
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	125,11	99,61	86,31	84,19	98,70
99 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	108,52	98,71	76,77	81,41	63,32

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 02 - Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	103,76	99,63	75,23	69,84	91,33
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	103,76	99,63	75,23	69,84	91,33
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	102,10	99,92	43,56	21,16	76,32
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	145,12	99,93	44,66	65,01	31,15
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,01	99,99	78,13	86,42	46,51

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALEMISSIONE04- Istruzione e diritto allo studio	120,31	99,95	56,20	71,50	37,28
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	30,61	30,61	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	237,50	87,50	31,03	31,03	0,00
99 TOTALEMISSIONE05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	188,71	91,93	30,89	30,89	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	102,58	99,98	32,01	37,14	26,49
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALEMISSIONE06- Politiche giovanili, sport e tempo libero	102,58	99,98	32,01	37,14	26,49
MISSIONE 07 - Turismo					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
01 Urbanistica e assetto del territorio	383,39	96,19	89,01	89,01	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,05	99,99	89,01	89,01	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	100,34	99,80	57,33	58,99	48,96
04 Servizio idrico integrato	162,69	100,00	43,39	26,51	59,07
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	101,83	100,00	59,69	0,00	100,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	109,77	99,85	55,00	55,25	54,14

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	103,59	99,93	51,93	75,14	16,98
99 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	103,59	99,93	51,93	75,14	16,98
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	115,96	99,47	26,87	86,56	4,29
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	115,96	99,47	26,87	86,56	4,29
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	33,12	0,00	51,69
02 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	61,23	38,23	100,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
03 Interventi per gli anziani	100,95	99,53	100,00	100,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,31	99,86	76,71	75,35	82,89
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico ecimiteriale	100,08	100,00	55,36	55,15	55,56
99 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,19	99,91	67,05	62,90	76,10
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,96	99,89	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	111,08	99,89	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziale cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico					

**COMUNE DI VITULAZIO**

VIA P. LAGNESE

81041 VITULAZIO (CE)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli entilocali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	82,06	82,06	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	100,00	100,00	94,38	94,38	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione ditoreria	100,00	100,00	67,89	56,84	100,00
99 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	67,89	56,84	100,00
Missione 99 servizi per conto terzi					
01 Servizi per c/terzi partite di giro	100,00	100,00	79,78	91,81	18,33
02 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100,00	100,00	79,78	91,81	18,33
TOTALE MACROAGGREGATI					
99 TOTALE MACROAGGREGATI	102,58	99,84	38,80	33,60	69,79