

## RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

## Piano degli indicatori di bilancio

 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2016

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
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</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>	<b>0,00%</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,01%	0,30%	0,01%	0,30%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,10%	0,00%	0,11%	2,31%	0,15%	2,31%	0,01%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,02%	4,42%	0,03%	4,42%	0,00%
	04	Istruzione universitaria	0,26%	0,00%	0,18%	0,00%	0,24%	0,00%	0,03%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,40%</b>	<b>6,74%</b>	<b>0,54%</b>	<b>6,74%</b>	<b>0,07%</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21%	0,00%	0,17%	0,00%	0,18%	0,00%	0,13%

## Piano degli indicatori di bilancio

 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2016

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
Valorizzazione dei beni e delle attività culturali	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,03%	0,00%	0,24%	0,00%	0,30%	0,00%	0,12%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,24%	0,00%	0,41%	0,00%	0,48%	0,00%	0,25%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01%	0,00%	0,22%	0,00%	0,30%	0,00%	0,03%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,48%	6,41%	0,17%	0,00%	0,11%	0,00%	0,32%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	1,38%	0,00%	1,54%	0,00%	1,01%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49%	6,41%	1,77%	0,00%	1,94%	0,00%	1,35%
	01	Difesa del suolo	0,30%	0,00%	0,21%	0,00%	0,06%	0,00%	0,57%

**Piano degli indicatori di bilancio**
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016**

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	03	Rifiuti	0,37%	0,00%	0,59%	0,00%	0,69%	0,00%	0,37%
	04	Servizio idrico integrato	0,74%	0,00%	0,52%	0,00%	0,71%	0,00%	0,07%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,04%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,04%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,11%	1,71%	1,38%	8,50%	1,33%	8,50%	1,52%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1,66%</b>	<b>1,71%</b>	<b>2,87%</b>	<b>8,50%</b>	<b>2,96%</b>	<b>8,50%</b>	<b>2,65%</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1,63%	0,00%	1,79%	0,00%	2,49%	0,00%	0,10%
	02	Trasporto pubblico locale	1,68%	0,00%	3,29%	0,00%	4,56%	0,00%	0,22%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,01%	0,00%	0,44%	7,72%	0,62%	7,72%	0,01%



**Piano degli indicatori di bilancio**
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

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
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,03%	0,00%	0,96%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>0,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,99%</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	51,88%	0,00%	38,06%	2,99%	53,75%	2,99%	-0,02%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,98%	0,00%	0,51%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,00%	-0,03%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>52,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>38,79%</b>	<b>2,99%</b>	<b>54,80%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,04%</b>
Missione 14	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02%	0,00%	0,04%	0,46%	0,05%	0,46%	0,01%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,08%	0,00%	0,55%

**Allegato n. 2/c**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

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 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	1,15%	0,00%	0,83%	0,00%	1,17%	0,00%	0,02%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,15%	0,00%	0,83%	0,00%	1,17%	0,00%	0,02%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Cooperazione territoriale	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%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,31%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%
	03	Altri fondi	1,32%	91,88%	0,30%	54,83%	0,40%	54,83%	0,05%



## Piano degli indicatori di bilancio

 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2016

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
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,68%</b>	<b>91,88%</b>	<b>0,52%</b>	<b>54,83%</b>	<b>0,40%</b>	<b>54,83%</b>	<b>0,84%</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27%	0,00%	0,92%	0,00%	1,27%	0,00%	0,08%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,28%	0,00%	12,02%	0,00%	3,97%	0,00%	31,54%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>2,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>31,62%</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,02%	0,00%	3,59%	0,00%	0,00%	0,00%	12,31%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>5,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,31%</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	26,61%	0,00%	21,06%	0,00%	13,06%	0,00%	40,45%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>26,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,45%</b>

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%