



## REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

### **DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**

**PER MISSIONI E PROGRAMMI**

**REGIONE PUGLIA**

<b>DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ESERCIZIO 2016</b>	<b>ESERCIZIO 2017</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi istituzionali	9.910.846,30	9.994.136,64	9.994.136,64
	Programma 02 - Segreteria generale	1.980.556,00	2.000.165,50	2.000.165,50
	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.123.988,68	14.263.830,45	14.263.830,45
	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	864.301,55	872.859,01	872.859,01
	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.649.519,32	11.764.861,34	11.764.861,34
	Programma 06 - Ufficio tecnico			
	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	837.190,84	845.479,88	845.479,88
	Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
	Programma 10 - Risorse umane	14.500.762,42	12.952.910,04	12.952.910,04
	Programma 11 - Altri servizi generali	15.495.172,55	15.633.753,36	15.633.753,36
	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	2.074.934,51	2.095.478,46	2.095.478,46
<b>TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>71.437.272,17</b>	<b>70.423.474,67</b>	<b>70.423.474,67</b>
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa			
<b>TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Programma 01 - Istruzione prescolastica			
	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Programma 03 - Edilizia scolastica			
	Programma 04 - Istruzione universitaria			
	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore			
	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione			
	Programma 07 - Diritto allo studio	9.322.631,92	9.414.935,40	9.414.935,40

**REGIONE PUGLIA**

<b>DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ESERCIZIO 2016</b>	<b>ESERCIZIO 2017</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio			
<b>TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>9.322.631,92</b>	<b>9.414.935,40</b>	<b>9.414.935,40</b>
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.286.730,32	2.309.371,26	2.309.371,26
	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	372.424,15	376.111,52	376.111,52
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali			
<b>TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>2.659.154,47</b>	<b>2.685.482,78</b>	<b>2.685.482,78</b>
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	598.284,30	604.207,92	604.207,92
	Programma 02 - Giovani	398.516,87	402.462,59	402.462,59
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero			
<b>TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>996.801,17</b>	<b>1.006.670,51</b>	<b>1.006.670,51</b>
Missione 07 - Turismo	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.143.365,15	1.154.685,63	1.154.685,63
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo			
<b>TOTALE Missione 07 - Turismo</b>		<b>1.143.365,15</b>	<b>1.154.685,63</b>	<b>1.154.685,63</b>
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	3.204.235,31	3.235.960,48	3.235.960,48
	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.406.183,58	2.430.007,23	2.430.007,23
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa			
<b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>5.610.418,89</b>	<b>5.665.967,71</b>	<b>5.665.967,71</b>
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 01 - Difesa del suolo	2.247.591,21	2.269.844,64	2.269.844,64

**REGIONE PUGLIA**

<b>DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ESERCIZIO 2016</b>	<b>ESERCIZIO 2017</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>
	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	598.284,30	604.207,92	604.207,92
	Programma 03 - Rifiuti	877.347,91	886.034,54	886.034,54
	Programma 04 - Servizio idrico integrato			
	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	996.801,17	1.006.670,51	1.006.670,51
	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente			
<b>TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>4.720.024,60</b>	<b>4.766.757,61</b>	<b>4.766.757,61</b>
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 01 - Trasporto ferroviario			
	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	2.804.700,47	2.832.469,84	2.832.469,84
	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua			
	Programma 04 - Altre modalità di trasporto			
	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			
	Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità			
<b>TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2.804.700,47</b>	<b>2.832.469,84</b>	<b>2.832.469,84</b>
Missione 11 - Soccorso civile	Programma 01 - Sistema di protezione civile	1.728.603,09	1.745.718,01	1.745.718,01
	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali			
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
<b>TOTALE Missione 11 - Soccorso civile</b>		<b>1.728.603,09</b>	<b>1.745.718,01</b>	<b>1.745.718,01</b>
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.124.939,12	3.155.879,18	3.155.879,18
	Programma 02 - Interventi per la disabilità			

**REGIONE PUGLIA**

<b>DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ESERCIZIO 2016</b>	<b>ESERCIZIO 2017</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>
	Programma 03 - Interventi per gli anziani			
	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 05 - Interventi per le famiglie	598.284,30	604.207,92	604.207,92
	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa			
	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo			
	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia			
<b>TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>3.723.223,42</b>	<b>3.760.087,10</b>	<b>3.760.087,10</b>
Missione 13 - Tutela della salute	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	4.957.913,17	5.007.001,52	5.007.001,52
	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
	Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
	Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	651.487,75	657.938,14	657.938,14
	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute			
<b>TOTALE Missione 13 - Tutela della salute</b>		<b>5.609.400,92</b>	<b>5.664.939,66</b>	<b>5.664.939,66</b>
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	4.972.995,49	5.022.233,17	5.022.233,17
	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	Programma 03 - Ricerca e innovazione	770.941,02	778.574,11	778.574,11

**REGIONE PUGLIA**

<b>DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ESERCIZIO 2016</b>	<b>ESERCIZIO 2017</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>
	Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività			
<b>TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>5.743.936,51</b>	<b>5.800.807,29</b>	<b>5.800.807,29</b>
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	Programma 02 - Formazione professionale	2.313.841,04	2.336.750,40	2.336.750,40
	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	2.326.887,40	2.349.925,94	2.349.925,94
	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale			
<b>TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>4.640.728,43</b>	<b>4.686.676,34</b>	<b>4.686.676,34</b>
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	34.724.733,78	35.068.543,75	35.068.543,75
	Programma 02 - Caccia e pesca	2.233.526,87	2.255.641,04	2.255.641,04
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca			
<b>TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>36.958.260,65</b>	<b>37.324.184,79</b>	<b>37.324.184,79</b>
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 01 - Fonti energetiche			
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche			
<b>TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	212.813,79	214.920,87	214.920,87
<b>TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>212.813,79</b>	<b>214.920,87</b>	<b>214.920,87</b>
Missione 19 - Relazioni internazionali	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	864.301,55	872.859,01	872.859,01
	Programma 02 - Cooperazione territoriale			
<b>TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali</b>		<b>864.301,55</b>	<b>872.859,01</b>	<b>872.859,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>158.175.637,22</b>	<b>158.020.637,22</b>	<b>158.020.637,22</b>