

allegato 09



## REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

### DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI



**DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	10.546.903,47	10.651.372,51	10.756.886,24
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1.289.928,42	1.302.827,71	1.315.855,97
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9.409.060,70	9.473.441,31	9.538.465,72
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	646.172,08	652.633,81	659.160,14
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.739.761,14	2.767.158,76	2.794.830,34
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	3.697.744,37	3.734.721,81	3.772.069,03
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.424.816,50	292.714,66	295.641,82
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	3.988.116,06	4.027.997,22	4.068.277,19
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	66.167.578,23	65.840.019,99	65.996.306,19
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	9.083.202,13	9.002.528,07	9.073.623,31
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	2.551.433,79	3.133.581,54	2.705.030,72
<b>Totale Missione 1</b>				<b>111.544.716,89</b>	<b>110.878.997,39</b>	<b>110.976.146,67</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	445.444,48	449.898,92	454.397,91
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	445.444,48	449.898,92	454.397,91
4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	334.360,95	337.704,56	341.081,62
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	334.360,95	337.704,56	341.081,62
4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	222.722,24	224.949,46	227.198,96
4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	222.722,24	224.949,46	227.198,96
4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	535.088,57	540.439,45	545.843,85
<b>Totale Missione 4</b>				<b>2.540.143,91</b>	<b>2.565.545,33</b>	<b>2.591.200,83</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	690.716,54	697.623,69	704.599,94
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.003.082,87	1.013.113,70	1.023.244,84
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	535.088,57	540.439,45	545.843,85
<b>Totale Missione 5</b>				<b>2.228.887,98</b>	<b>2.251.176,84</b>	<b>2.273.688,63</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	289.816,50	292.714,66	295.641,82
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	67.094,27	67.765,21	68.442,87
<b>Totale Missione 6</b>				<b>356.910,77</b>	<b>360.479,87</b>	<b>364.084,69</b>
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	378.905,40	382.694,45	386.521,40
7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo	423.449,85	427.684,35	431.961,20
<b>Totale Missione 7</b>				<b>802.355,25</b>	<b>810.378,80</b>	<b>818.482,60</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3.252.855,08	3.285.383,63	3.318.237,47
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.849.427,38	1.867.921,65	1.886.600,87
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	557.083,19	562.654,02	568.280,57
<b>Totale Missione 8</b>				<b>5.659.365,65</b>	<b>5.715.959,30</b>	<b>5.773.118,91</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	423.449,85	427.684,35	431.961,20
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	735.260,98	742.613,58	750.039,73
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	835.816,18	843.174,33	850.606,08
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.813.883,25	5.872.022,07	5.930.742,30
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	423.449,85	427.684,36	431.961,20
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.203.255,28	1.215.287,83	1.227.440,71
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1.025.077,49	1.035.328,26	1.045.681,55
<b>Totale Missione 9</b>				<b>10.460.192,88</b>	<b>10.563.794,78</b>	<b>10.668.432,77</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	245.272,06	247.724,78	250.202,03
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	913.933,97	923.073,31	932.304,05
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1.848.872,18	1.867.360,90	1.886.034,52
10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	245.272,06	247.724,78	250.202,03
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	935.433,41	944.787,75	954.235,63
<b>Totale Missione 10</b>				<b>4.188.783,68</b>	<b>4.230.671,52</b>	<b>4.272.978,26</b>
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2.300.688,69	2.322.075,58	2.289.676,34
11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1.069.066,75	1.079.757,41	1.090.554,98
11	Soccorso civile	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	89.088,90	89.979,79	90.879,58
<b>Totale Missione 11</b>				<b>3.458.844,34</b>	<b>3.491.812,78</b>	<b>3.471.110,90</b>



**DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

<i>Missione</i>	<i>Descrizione Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione Programma</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>	<i>Esercizio 2022</i>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	601.627,65	607.643,93	613.720,37
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	690.716,54	697.623,70	704.599,94
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	512.538,75	517.664,14	522.840,78
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.158.710,83	1.170.297,95	1.182.000,92
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	289.816,50	292.714,66	295.641,82
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	423.449,85	427.684,36	431.961,20
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	423.449,85	427.684,36	431.961,20
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	67.094,27	67.765,22	68.442,87
<b>Totale Missione 12</b>				<b>4.167.404,24</b>	<b>4.209.078,32</b>	<b>4.251.169,10</b>
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	808.355,14	816.378,70	824.482,48
13	Tutela della salute	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	289.816,50	292.714,66	295.641,82
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	668.721,90	675.409,12	682.163,21
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	289.816,50	292.714,66	295.641,82
13	Tutela della salute	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	378.905,40	382.694,45	386.521,40
<b>Totale Missione 13</b>				<b>2.435.615,44</b>	<b>2.459.911,59</b>	<b>2.484.450,73</b>
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	2.473.049,65	2.497.780,14	2.522.757,94
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	957.983,23	967.563,06	977.238,70
14	Sviluppo economico e competitività	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	957.983,23	967.563,06	977.238,70
<b>Totale Missione 14</b>				<b>4.389.016,11</b>	<b>4.432.906,26</b>	<b>4.477.235,34</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	646.172,08	652.633,80	659.160,14
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	913.438,78	922.573,15	931.798,90
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	738.272,72	745.333,80	751.860,14
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1.225.249,91	1.237.502,41	1.249.877,45
<b>Totale Missione 15</b>				<b>3.523.133,49</b>	<b>3.558.043,16</b>	<b>3.592.696,63</b>
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	13.522.848,68	13.658.077,17	13.794.657,94
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	-	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	1.619.406,70	1.650.522,29	1.635.751,13
<b>Totale Missione 16</b>				<b>15.142.255,38</b>	<b>15.308.599,46</b>	<b>15.430.409,07</b>
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	935.988,59	945.348,48	954.801,97
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	445.444,48	449.898,92	454.397,91
<b>Totale Missione 17</b>				<b>1.381.433,07</b>	<b>1.395.247,40</b>	<b>1.409.199,88</b>
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	245.272,06	247.724,78	250.202,03
<b>Totale Missione 18</b>				<b>245.272,06</b>	<b>247.724,78</b>	<b>250.202,03</b>
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	223.277,43	225.510,21	227.765,31
19	Relazioni internazionali	2	Cooperazione territoriale	788.810,80	796.388,90	804.042,79
<b>Totale Missione 19</b>				<b>1.012.088,23</b>	<b>1.021.899,11</b>	<b>1.031.808,10</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>173.536.419,37</b>	<b>173.502.226,69</b>	<b>174.136.415,14</b>

