

Allegato 10



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

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



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi istituzionali	9.512.691,69	9.512.691,69	9.512.691,69
	Programma 02 - Segreteria generale	1.176.850,75	1.176.850,75	1.176.850,75
	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.847.002,92	5.847.002,92	5.847.002,92
	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	590.410,18	590.410,18	590.410,18
	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.480.170,50	2.480.170,50	2.480.170,50
	Programma 06 - Ufficio tecnico	3.352.034,36	3.352.034,36	3.352.034,36
	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	268.748,85	268.748,85	268.748,85
	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	3.635.581,29	3.635.581,29	3.635.581,29
	Programma 10 - Risorse umane	65.546.315,48	66.227.265,48	66.227.265,48
	Programma 11 - Altri servizi generali	6.382.407,39	6.382.407,39	6.382.407,39
	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1.783.935,38	1.783.935,38	1.783.935,38
TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		100.576.148,79	101.257.098,79	101.257.098,79



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Programma 01 - Istruzione prescolastica	402.076,67	402.076,67	402.076,67
	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	402.076,67	402.076,67	402.076,67
	Programma 03 - Edilizia scolastica	308.956,52	308.956,52	308.956,52
	Programma 04 - Istruzione universitaria	308.956,52	308.956,52	308.956,52
	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	201.038,33	201.038,33	201.038,33
	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	201.038,33	201.038,33	201.038,33
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	497.290,05	497.290,05	497.290,05
TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.321.433,09	2.321.433,09	2.321.433,09
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	630.617,86	630.617,86	630.617,86
	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	926.869,58	926.869,58	926.869,58
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	497.290,05	497.290,05	497.290,05
TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.054.777,49	2.054.777,49	2.054.777,49
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	268.748,85	268.748,85	268.748,85



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	67.710,52	67.710,52	67.710,52
TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		336.459,37	336.459,37	336.459,37
Missione 07 - Turismo	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	349.164,19	349.164,19	349.164,19
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	389.371,85	389.371,85	389.371,85
TOTALE Missione 07 - Turismo		738.536,04	738.536,04	738.536,04
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2.964.755,81	2.964.755,81	2.964.755,81
	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.690.815,24	1.690.815,24	1.690.815,24
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	509.994,86	509.994,86	509.994,86
TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5.165.565,91	5.165.565,91	5.165.565,91
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 01 - Difesa del suolo	389.371,85	389.371,85	389.371,85
	Programma 03 - Rifiuti	670.825,52	670.825,52	670.825,52
	Programma 04 - Servizio idrico integrato	685.623,58	685.623,58	685.623,58



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.269.297,54	5.269.297,54	5.269.297,54
	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	389.371,85	389.371,85	389.371,85
	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.100.405,04	1.100.405,04	1.100.405,04
	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	939.574,38	939.574,38	939.574,38
TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9.444.469,76	9.444.469,76	9.444.469,76
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 01 - Trasporto ferroviario	228.541,19	228.541,19	228.541,19
	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	846.454,24	846.454,24	846.454,24
	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	1.676.017,18	1.676.017,18	1.676.017,18
	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	228.541,19	228.541,19	228.541,19
	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	844.361,00	844.361,00	844.361,00
TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		3.823.914,80	3.823.914,80	3.823.914,80
Missione 11 - Soccorso civile	Programma 01 - Sistema di protezione civile	1.944.766,05	1.944.766,05	1.944.766,05



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	964.983,99	964.983,99	964.983,99
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	80.415,34	80.415,34	80.415,34
TOTALE Missione 11 - Soccorso civile		2.990.165,38	2.990.165,38	2.990.165,38
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	550.202,52	550.202,52	550.202,52
	Programma 02 - Interventi per la disabilità	630.617,86	630.617,86	630.617,86
	Programma 03 - Interventi per gli anziani	469.787,19	469.787,19	469.787,19
	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.060.197,38	1.060.197,38	1.060.197,38
	Programma 05 - Interventi per le famiglie	268.748,85	268.748,85	268.748,85
	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	389.371,85	389.371,85	389.371,85
	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	389.371,85	389.371,85	389.371,85
	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	67.710,52	67.710,52	67.710,52
TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.826.008,02	3.826.008,02	3.826.008,02
Missione 13 - Tutela della salute	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	738.536,05	738.536,05	738.536,05



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	268.748,85	268.748,85	268.748,85
	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	617.913,05	617.913,05	617.913,05
	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	268.748,85	268.748,85	268.748,85
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	349.164,19	349.164,19	349.164,19
TOTALE Missione 13 - Tutela della salute		2.243.110,99	2.243.110,99	2.243.110,99
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	2.253.722,56	2.253.722,56	2.253.722,56
	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	871.863,85	871.863,85	871.863,85
	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	871.863,85	871.863,85	871.863,85
TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		3.997.450,26	3.997.450,26	3.997.450,26
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	590.410,18	590.410,18	590.410,18
	Programma 02 - Formazione professionale	831.656,18	831.656,18	831.656,18
	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	590.410,18	590.410,18	590.410,18



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1.113.109,85	1.113.109,85	1.113.109,85
TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		3.125.586,39	3.125.586,39	3.125.586,39
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.299.214,09	12.299.214,09	12.299.214,09
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	1.449.569,24	1.449.569,24	1.449.569,24
TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		13.748.783,33	13.748.783,33	13.748.783,33
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 01 - Fonti energetiche	859.159,05	859.159,05	859.159,05
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	402.076,71	402.076,71	402.076,71
TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1.261.235,76	1.261.235,76	1.261.235,76
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	228.541,19	228.541,19	228.541,19
TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		228.541,19	228.541,19	228.541,19



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Missione 19 - Relazioni internazionali	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	215.836,39	215.836,39	215.836,39
	Programma 02 - Cooperazione territoriale	698.328,39	698.328,39	698.328,39
TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		914.164,78	914.164,78	914.164,78
Totale complessivo		156.796.351,35	157.477.301,35	157.477.301,35