

allegato 09



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI





REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi istituzionali	10.003.459,68	10.023.276,59	10.033.185,05
	Programma 02 - Segreteria generale	1.223.598,43	1.226.045,62	1.227.269,24
	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.042.744,63	8.054.850,12	8.060.902,87
	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	610.159,19	611.379,50	611.989,65
	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.569.764,60	2.574.904,12	2.577.473,89
	Programma 06 - Ufficio tecnico	3.471.779,91	3.478.723,47	3.482.195,25
	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	276.609,33	277.162,54	277.439,14
	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	3.759.589,35	3.767.108,53	3.770.868,12
	Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
	Programma 10 - Risorse umane	68.838.655,00	68.910.953,50	68.914.602,73
	Programma 11 - Altri servizi generali	7.943.009,95	7.806.229,97	7.862.839,97
	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	2.669.873,45	2.501.178,68	2.459.716,62
TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		109.409.243,52	109.231.812,64	109.278.482,53
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Programma 01 - Istruzione prescolastica	416.937,33	417.771,20	418.188,14
	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	416.937,33	417.771,20	418.188,14
	Programma 03 - Edilizia scolastica	318.303,06	318.939,66	319.257,95
	Programma 04 - Istruzione universitaria	318.303,06	318.939,66	319.257,95
	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	208.468,65	208.885,60	209.094,06



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	208.468,65	208.885,60	209.094,06
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	511.524,91	512.547,96	513.059,50
TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.398.942,99	2.403.740,88	2.406.139,80
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	651.852,92	653.156,61	653.808,47
	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	956.909,18	958.818,98	959.773,89
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	511.524,91	512.547,96	513.059,50
TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.120.287,01	2.124.523,55	2.126.641,86
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	276.609,33	277.162,54	277.439,14
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	68.140,66	68.276,94	68.345,08



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		344.749,99	345.439,48	345.784,22
Missione 07 - Turismo	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	365.002,79	365.722,77	366.082,77
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	401.690,52	402.493,89	402.895,59
TOTALE Missione 07 - Turismo		766.693,31	768.216,66	768.978,36
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	3.066.042,71	3.072.174,79	3.075.240,83
	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.747.090,09	1.750.584,25	1.752.331,34
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	526.771,72	527.825,26	528.352,03
TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5.339.904,52	5.350.584,30	5.355.924,20
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 01 - Difesa del suolo	401.690,52	402.493,89	402.895,59



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
	Programma 03 - Rifiuti	766.330,62	757.511,03	758.204,57
	Programma 04 - Servizio idrico integrato	804.746,77	806.156,26	806.861,01
	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.457.832,25	5.468.747,92	5.474.205,75
	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	401.690,52	402.493,89	402.895,59
	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.247.333,22	1.194.405,92	1.195.542,86
	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1.285.305,71	1.282.553,96	1.283.524,11
TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10.364.929,61	10.314.362,87	10.324.129,48
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 01 - Trasporto ferroviario	234.915,59	235.385,42	235.620,33
	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	871.521,70	873.264,74	874.136,26



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	1.735.889,96	1.739.361,73	1.741.097,61
	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	234.915,59	235.385,42	235.620,33
	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	875.568,39	877.319,52	878.195,08
TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		3.952.811,23	3.960.716,83	3.964.669,61
Missione 11 - Soccorso civile	Programma 01 - Sistema di protezione civile	2.174.499,27	2.178.524,28	2.180.536,78
	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	1.000.649,57	1.002.650,87	1.003.651,52
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	83.387,47	83.554,23	83.637,63
TOTALE Missione 11 - Soccorso civile		3.258.536,31	3.264.729,38	3.267.825,93
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	568.465,44	569.602,38	570.170,85



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
	Programma 02 - Interventi per la disabilità	651.852,92	653.156,61	653.808,47
	Programma 03 - Interventi per gli anziani	485.077,99	486.048,13	486.533,22
	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.095.237,17	1.097.427,64	1.098.522,88
	Programma 05 - Interventi per le famiglie	276.609,33	277.162,54	277.439,14
	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	401.690,52	402.493,89	402.895,59
	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	401.690,52	402.493,89	402.895,59
	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	68.140,66	68.276,94	68.345,08
TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.948.764,55	3.956.662,02	3.960.610,82
Missione 13 - Tutela della salute	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1.202.123,61	1.123.788,68	772.972,38



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	276.609,33	277.162,54	277.439,14
	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	636.606,11	637.879,33	638.515,93
	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	276.609,33	277.162,54	277.439,14
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	359.996,79	360.716,77	361.076,77
TOTALE Missione 13 - Tutela della salute		2.751.945,17	2.676.709,86	2.327.443,36
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	2.330.802,33	2.335.463,94	2.337.794,73
	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	902.015,32	903.819,33	904.721,35
	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	902.015,32	903.819,33	904.721,35
TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		4.134.832,97	4.143.102,60	4.147.237,43



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	610.159,19	611.379,50	611.989,65
	Programma 02 - Formazione professionale	860.321,57	862.042,22	862.902,54
	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	635.543,19	636.763,50	627.689,65
	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1.152.177,70	1.154.482,04	1.155.634,23
TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		3.258.201,65	3.264.667,26	3.258.216,07
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.726.848,55	12.752.302,25	12.765.029,10
	Programma 02 - Caccia e pesca	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	1.606.575,96	1.561.536,50	1.553.958,46
TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		14.338.424,51	14.318.838,75	14.323.987,56



REGIONE PUGLIA

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 01 - Fonti energetiche	886.768,50	888.542,05	889.428,81
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	416.937,33	417.771,20	418.188,14
TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1.303.705,83	1.306.313,25	1.307.616,95
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	234.915,59	235.385,42	235.620,33
TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		234.915,59	235.385,42	235.620,33
Missione 19 - Relazioni internazionali	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	219.668,78	220.108,13	220.327,80
	Programma 02 - Cooperazione territoriale	776.093,57	777.533,56	778.253,56
TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		995.762,35	997.641,69	998.581,36
Totale complessivo		168.922.651,11	168.663.447,44	168.397.889,87