

allegato 09



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI





DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi istituzionali	9.447.054,70	9.447.054,70	9.447.054,70
	Programma 02 - Segreteria generale	1.168.070,85	1.168.070,85	1.168.070,85
	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.976.483,74	5.976.483,74	5.976.483,74
	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	584.443,50	584.443,50	584.443,50
	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.454.172,83	2.454.172,83	2.454.172,83
	Programma 06 - Ufficio tecnico	3.317.086,67	3.317.086,67	3.317.086,67
	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	266.191,70	266.191,70	266.191,70
	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	3.598.502,64	3.598.502,64	3.598.502,64
	Programma 10 - Risorse umane	67.922.868,58	67.922.868,58	67.922.868,58
	Programma 11 - Altri servizi generali	6.315.921,53	6.315.921,53	6.315.921,53
	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1.765.609,15	1.765.609,15	1.765.609,15
	TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		102.816.405,89	102.816.405,89
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Programma 01 - Istruzione prescolastica	397.814,76	397.814,76	397.814,76



DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	397.814,76	397.814,76	397.814,76
	Programma 03 - Edilizia scolastica	305.973,18	305.973,18	305.973,18
	Programma 04 - Istruzione universitaria	305.973,18	305.973,18	305.973,18
	Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	198.907,37	198.907,37	198.907,37
	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	198.907,37	198.907,37	198.907,37
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	492.601,95	492.601,95	492.601,95
TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.297.992,57	2.297.992,57	2.297.992,57
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	624.224,99	624.224,99	624.224,99
	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	917.919,56	917.919,56	917.919,56
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	492.601,95	492.601,95	492.601,95
TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.034.746,50	2.034.746,50	2.034.746,50
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	266.191,70	266.191,70	266.191,70
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	67.284,33	67.284,33	67.284,33



DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		333.476,03	333.476,03	333.476,03
Missione 07 - Turismo	Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	345.754,65	345.754,65	345.754,65
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo	385.536,13	385.536,13	385.536,13
TOTALE Missione 07 - Turismo		731.290,78	731.290,78	731.290,78
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2.934.496,22	2.934.496,22	2.934.496,22
	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.673.767,58	1.673.767,58	1.673.767,58
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	504.880,56	504.880,56	504.880,56
TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5.113.144,36	5.113.144,36	5.113.144,36
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 01 - Difesa del suolo	385.536,13	385.536,13	385.536,13
	Programma 03 - Rifiuti	664.006,46	664.006,46	664.006,46
	Programma 04 - Servizio idrico integrato	679.230,71	679.230,71	679.230,71
	Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.214.318,85	5.214.318,85	5.214.318,85
	Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	385.536,13	385.536,13	385.536,13



DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
	Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.089.324,07	1.089.324,07	1.089.324,07
	Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	1.000.198,17	1.000.198,17	1.000.198,17
TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9.418.150,52	9.418.150,52	9.418.150,52
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 01 - Trasporto ferroviario	226.410,23	226.410,23	226.410,23
	Programma 02 - Trasporto pubblico locale	838.356,60	838.356,60	838.356,60
	Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	1.658.543,33	1.658.543,33	1.658.543,33
	Programma 04 - Altre modalità di trasporto	226.410,23	226.410,23	226.410,23
	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	835.410,98	835.410,98	835.410,98
TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		3.785.131,37	3.785.131,37	3.785.131,37
Missione 11 - Soccorso civile	Programma 01 - Sistema di protezione civile	1.924.735,05	1.924.735,05	1.924.735,05
	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	954.755,39	954.755,39	954.755,39
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	79.562,95	79.562,95	79.562,95
TOTALE Missione 11 - Soccorso civile		2.959.053,39	2.959.053,39	2.959.053,39



DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	544.662,03	544.662,03	544.662,03
	Programma 02 - Interventi per la disabilità	624.224,99	624.224,99	624.224,99
	Programma 03 - Interventi per gli anziani	465.099,09	465.099,09	465.099,09
	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.049.542,59	1.049.542,59	1.049.542,59
	Programma 05 - Interventi per le famiglie	266.191,70	266.191,70	266.191,70
	Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	385.536,13	385.536,13	385.536,13
	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	385.536,13	385.536,13	385.536,13
	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	67.284,33	67.284,33	67.284,33
TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.788.076,99	3.788.076,99	3.788.076,99
Missione 13 - Tutela della salute	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	731.290,80	731.290,80	731.290,80
	Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	266.191,70	266.191,70	266.191,70
	Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	611.946,37	611.946,37	611.946,37
	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	266.191,70	266.191,70	266.191,70



DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
	Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	345.754,65	345.754,65	345.754,65
TOTALE Missione 13 - Tutela della salute		2.221.375,22	2.221.375,22	2.221.375,22
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	2.230.708,23	2.230.708,23	2.230.708,23
	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	862.913,83	862.913,83	862.913,83
	Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	862.913,83	862.913,83	862.913,83
TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		3.956.535,89	3.956.535,89	3.956.535,89
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	584.443,50	584.443,50	584.443,50
	Programma 02 - Formazione professionale	823.132,36	823.132,36	823.132,36
	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	584.443,50	584.443,50	584.443,50
	Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1.101.602,38	1.101.602,38	1.101.602,38
TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		3.093.621,74	3.093.621,74	3.093.621,74
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.172.635,25	12.172.635,25	12.172.635,25
	Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	1.435.078,73	1.435.078,73	1.435.078,73



DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		13.607.713,98	13.607.713,98	13.607.713,98
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 01 - Fonti energetiche	850.635,23	850.635,23	850.635,23
	Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	397.814,80	397.814,80	397.814,80
TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1.248.450,03	1.248.450,03	1.248.450,03
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	226.410,23	226.410,23	226.410,23
TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		226.410,23	226.410,23	226.410,23
Missione 19 - Relazioni internazionali	Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	214.131,63	214.131,63	214.131,63
	Programma 02 - Cooperazione territoriale	691.509,33	691.509,33	691.509,33
TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		905.640,96	905.640,96	905.640,96
Totale complessivo		158.537.216,45	158.537.216,45	158.537.216,45