**Allegato F/4**

## Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

**allegato 03**



# REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSIONE | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018** | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
|  | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** |  |  | | 16.160.428,14 | 16.519.309,71 | 16.887.346,03 | 17.264.795,19 |
| **01** | **Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | 176.677.776,06 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 1.840.327.893,92 | 1.813.698.710,79  49.723.723,79 | 1.821.563.354,81  34.240.441,52 | 1.786.434.646,80  27.251.994,85 |
|  |  |  | 230.029,18 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1.996.626.942,54 | 1.990.369.226,85 |  |  |
| **03** | **Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza** | 784.532,78 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 4.521.241,07  0,00  4.956.835,55 | 1.514.000,00  0,00  0,00  2.298.532,78 | 1.364.000,00  0,00  0,00 | 1.364.000,00  0,00  0,00 |
| **04** | **Missione 04 - Istruzione e diritto allo** | 158.195.752,06 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 242.024.107,21 | 40.634.332,56 | 32.625.740,95 | 31.659.639,80 |
|  | **studio** |  |  | 3.620.224,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 263.548.033,24 | 198.830.084,62 |  |  |
| **05** | **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 139.639.091,66 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 127.045.067,34 | 124.157.512,41  61.155.538,74 | 64.948.288,92  10.134.587,46 | 31.632.641,86  0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 255.065.085,11 | 263.796.604,07 |  |  |
| **06** | **Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 16.843.049,45 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 19.987.535,66 | 20.440.095,06  0,00 | 15.592.078,61  0,00 | 13.071.330,60  0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 23.256.055,37 | 37.283.144,51 |  |  |
| **07** | **Missione 07 - Turismo** | 63.287.319,05 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 89.349.398,76 | 41.421.687,31 | 9.813.210,66 | 9.813.972,36 |
|  |  |  |  | 14.154.999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 122.141.414,05 | 104.709.006,36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSIONE | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018** | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **08** | **Missione 08 - Assetto del territorio ed** | 295.429.555,33 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 160.003.914,19 | 78.263.431,93 | 83.923.662,23 | 43.897.697,40 |
|  | **edilizia abitativa** |  |  | 15.069.178,80 | 17.864.290,09 | 19.881.050,81 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 370.765.875,15 | 373.692.987,26 |  |  |
| **09** | **Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 876.190.327,99 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 782.590.609,02 | 400.661.117,62  198.614.627,08 | 238.729.258,28  134.047.410,15 | 188.213.812,87  85.829.387,37 |
|  |  |  | 44.095.938,38 | 14.970.124,14 | 2.107.634,21 | 0,00 |
|  |  |  | 1.164.025.920,05 | 1.261.881.321,47 |  |  |
| **10** | **Missione 10 - Trasporti e diritto alla** | 1.062.164.780,23 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 1.593.609.510,87 | 834.219.050,98 | 689.054.113,46 | 631.351.750,61 |
|  | **mobilità** |  |  | 164.781.614,31 | 22.753.564,27 | 6.970.000,00 |
|  |  |  | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2.137.076.786,56 | 1.896.383.831,21 |  |  |
| **11** | **Missione 11 - Soccorso civile** | 20.390.816,34 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 23.004.405,89  0,00  43.604.763,05 | 21.717.132,27  1.498.960,56  0,00  42.107.948,61 | 21.559.611,00  1.498.960,56  0,00 | 20.862.825,93  0,00  0,00 |
| **12** | **Missione 12 - Diritti sociali, politiche** | 208.819.821,03 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 239.737.355,49 | 260.422.346,38 | 135.337.513,36 | 69.120.610,82 |
|  | **sociali e famiglia** |  |  | 17.954.102,01 | 4.815.586,21 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 479.958.429,73 | 469.242.167,41 |  |  |
| **13** | **Missione 13 - Tutela della salute** | 1.588.217.958,11 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 8.087.226.831,40  0,00  9.932.776.217,68 | 7.965.213.928,36  43.869.169,68  0,00  9.553.431.886,47 | 7.896.121.922,37  41.506.097,53  0,00 | 7.780.318.799,26  40.469.775,38  0,00 |
| **14** | **Missione 14 - Sviluppo economico e** | 774.663.038,33 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 1.161.567.851,52 | 500.396.188,58 | 288.145.563,38 | 103.018.318,06 |
|  | **competitività** |  |  | 115.359.801,04 | 3.151.583,27 | 691.746,52 |
|  |  |  | 322.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1.627.488.154,81 | 1.275.059.226,91 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSIONE | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018** | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **15** | **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la** | 264.701.652,92 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 464.713.577,50 | 338.881.157,38 | 52.943.699,65 | 35.402.121,50 |
|  | **formazione professionale** |  |  | 36.237.860,46 | 408.316,66 | 234.155,55 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 619.720.639,03 | 603.582.810,30 |  |  |
| **16** | **Missione 16 - Agricoltura, politiche** | 59.962.209,54 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 193.606.408,59 | 184.234.368,15 | 165.051.166,88 | 125.966.160,63 |
|  | **agroalimentari e pesca** |  |  | 8.088.158,17 | 4.073.710,44 | 2.809.660,09 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 268.005.116,73 | 244.196.577,69 |  |  |
| **17** | **Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | 109.405.086,83 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 99.217.783,32 | 82.887.836,08  2.000.000,00 | 85.741.929,17  0,00 | 3.907.616,95  0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 172.809.712,46 | 192.292.922,91 |  |  |
| **18** | **Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | 400.977,22 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 27.771.668,41 | 26.422.017,24  0,00 | 25.822.487,07  0,00 | 25.422.721,98  0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 47.703.662,64 | 26.822.994,46 |  |  |
| **19** | **Missione 19 - Relazioni internazionali** | 13.863.512,82 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 31.858.772,84  36.600,00  46.118.625,05 | 15.970.093,98  2.168.477,07  0,00  29.833.606,80 | 16.906.491,43  1.772.220,18  0,00 | 2.670.006,95  251.615,76  0,00 |
| **20** | **Missione 20 - Fondi e accantonamenti** | 0,00 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 274.377.802,78  0,00  1.980.428.656,93 | 283.921.146,74  0,00  0,00  3.608.955.620,92 | 299.343.773,85  0,00  0,00 | 345.343.703,20  0,00  0,00 |
| **50** | **Missione 50 - Debito pubblico** | 0,00 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 510.704.756,38  0,00  510.704.756,38 | 493.924.371,04  51.546.580,83  0,00  493.924.371,04 | 460.897.684,55  35.407.240,37  0,00 | 443.632.889,36  35.407.240,37  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSIONE | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018** | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **60** | **Missione 60 - Anticipazioni finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |
| **99** | **Missione 99 - Servizi per conto terzi** | 2.851.010.487,83 | di competenza di cui impegnato(\*) di cui f. plu.vinc.  cassa | | 2.926.315.000,00  0,00  5.690.056.747,13 | 2.915.635.000,00  0,00  0,00  5.766.645.487,83 | 2.915.635.000,00  0,00  0,00 | 2.915.635.000,00  0,00  0,00 |
|  | **Totale Missioni** | **8.680.647.745,58** | **di competenza di cui impegnato**(\*) **di cui f. plu.vinc.**  **cassa** | | **18.899.561.492,16** | **16.444.635.524,86** | **15.321.120.550,63** | **14.608.740.266,94** |
|  |  |  | **785.843.016,97** | **311.674.008,71** | **219.796.626,70** |
|  |  | **45.204.640,44** | **14.977.384,14** | **2.107.634,21** | **0,00** |
|  |  | **27.756.838.429,24** | **28.435.340.360,48** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Totale Generale delle Spese 8.680.647.745,58** | **di competenza** | **18.915.721.920,30** | **16.461.154.834,57** | **15.338.007.896,66** | **14.626.005.062,13** |
|  | **di cui impegnato**(\*) |  | **785.843.016,97** | **311.674.008,71** | **219.796.626,70** |
|  | **di cui f. plu.vinc.** | **45.204.640,44** | **14.977.384,14** | **2.107.634,21** | **0,00** |
|  | **cassa** | **27.756.838.429,24** | **28.435.340.360,48** |  |  |