

Allegato 17



**REGIONE PUGLIA**

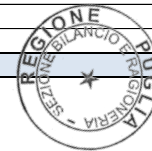
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

**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 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	7.633.487,98	7.973.488,04	7.849.304,64
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1.026.529,60	1.026.529,60	1.026.529,60
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.024.792,30	6.024.792,30	5.824.792,30
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	649.810,45	649.810,45	649.810,45
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.966.553,59	1.966.553,59	1.966.553,59
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2.840.134,60	2.840.134,60	2.840.134,60
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	318.215,87	291.215,57	291.215,57
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	3.271.991,28	3.271.991,28	3.271.991,28
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	84.603.876,06	93.923.657,11	93.279.110,53
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	6.704.674,03	6.406.674,03	6.409.803,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	2.567.734,49	2.333.704,13	1.800.615,30
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>				<b>117.607.800,25</b>	<b>126.708.550,70</b>	<b>125.209.860,86</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	368.243,22	368.234,12	368.234,12
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	368.234,22	368.234,12	368.234,12
4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	336.040,20	336.040,20	336.040,20
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	336.040,20	336.040,20	336.039,90
4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	224.121,61	224.121,61	224.121,61
4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	224.121,61	224.121,61	224.121,61
4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	-	-	-
4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	527.607,43	527.607,43	527.607,43
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>				<b>2.384.408,49</b>	<b>2.384.399,29</b>	<b>2.384.398,99</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cult.	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	594.634,77	594.634,63	594.634,63
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cult.	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	840.100,00	840.100,00	840.100,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cult.	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	487.607,43	487.607,43	537.607,43
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>				<b>1.922.342,20</b>	<b>1.922.342,06</b>	<b>1.972.342,06</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	291.215,87	291.215,87	981.215,87
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	67.094,27	67.130,27	67.094,27
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>				<b>358.310,14</b>	<b>358.346,14</b>	<b>1.048.310,14</b>
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	380.810,52	380.846,52	381.810,52
7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo	405.688,85	405.688,85	405.688,85
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>				<b>786.499,37</b>	<b>786.535,37</b>	<b>787.499,37</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2.070.532,17	2.070.532,17	2.070.532,17
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.459.782,72	1.540.782,72	1.540.782,72
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	460.161,81	460.161,81	460.161,81
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>				<b>3.990.476,70</b>	<b>4.071.476,70</b>	<b>4.071.476,70</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	1	Difesa del suolo	405.688,85	405.688,85	405.688,85
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	3	Rifiuti	639.459,09	639.657,23	639.657,23
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	4	Servizio idrico integrato	681.174,67	681.174,67	681.645,51
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.149.147,39	3.149.147,39	3.149.147,39
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	405.688,85	403.688,85	403.687,15
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.109.972,26	1.109.972,26	1.109.972,26
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	930.674,97	930.674,97	930.674,97
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>				<b>7.321.806,08</b>	<b>7.320.004,22</b>	<b>7.320.473,36</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	246.391,55	246.391,55	246.391,55
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	818.411,96	818.411,96	818.411,96
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1.560.067,15	1.560.067,15	1.560.067,15
10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	246.391,55	246.391,55	246.391,55
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	841.310,77	840.817,73	840.817,73
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>				<b>3.712.572,98</b>	<b>3.712.079,94</b>	<b>3.712.079,94</b>
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1.595.245,80	1.595.245,80	1.595.245,80
11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	875.783,73	875.783,73	875.783,73
11	Soccorso civile	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	89.648,65	89.648,65	89.648,65
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>				<b>2.560.678,18</b>	<b>2.560.678,18</b>	<b>2.560.678,18</b>



## DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	504.986,14	504.479,17	460.433,74
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	594.634,77	594.634,77	594.633,97
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	415.337,49	415.337,49	415.337,49
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.065.147,94	1.065.147,94	1.065.147,94
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	392.290,34	392.290,34	392.290,34
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	403.688,85	403.689,15	403.688,25
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	405.689,15	405.689,15	405.689,15
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	67.094,27	67.094,27	67.094,27
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>				<b>3.848.868,95</b>	<b>3.848.362,28</b>	<b>3.804.315,15</b>
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	662.016,02	662.016,02	680.016,02
13	Tutela della salute	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza super	251.215,87	251.215,87	251.215,87
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	572.080,39	572.080,39	572.080,39
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	251.215,87	251.215,87	251.215,87
13	Tutela della salute	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	340.864,52	340.864,52	340.864,52
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>				<b>2.077.392,67</b>	<b>2.077.392,67</b>	<b>2.095.392,67</b>
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1.557.323,23	1.557.322,93	1.557.322,93
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	763.580,71	763.580,71	763.580,71
14	Sviluppo economico e competitività	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	763.640,71	763.580,71	763.580,71
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>				<b>3.084.544,65</b>	<b>3.084.484,35</b>	<b>3.084.484,35</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	550.289,57	550.289,57	550.289,57
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	818.756,35	818.756,38	818.756,38
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	600.810,42	603.310,45	600.810,45
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1.032.526,57	1.032.526,60	1.032.526,60
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>				<b>3.002.382,91</b>	<b>3.004.883,00</b>	<b>3.002.383,00</b>
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.808.195,80	5.808.195,80	5.808.195,80
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	1.359.014,18	1.311.551,23	1.289.762,31
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>				<b>7.167.209,98</b>	<b>7.119.747,03</b>	<b>7.097.958,11</b>
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1.206.652,90	1.206.652,90	1.206.652,90
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	418.243,22	418.243,22	418.243,22
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>				<b>1.624.896,12</b>	<b>1.624.896,12</b>	<b>1.624.896,12</b>
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	246.391,03	246.391,03	246.391,03
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>				<b>246.391,03</b>	<b>246.391,03</b>	<b>246.391,03</b>
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	173.309,95	173.309,95	173.309,95
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>				<b>173.309,95</b>	<b>173.309,95</b>	<b>173.309,95</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>162.434.082,44</b>	<b>171.568.070,82</b>	<b>170.760.441,77</b>

