



REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
PER MISSIONI E PROGRAMMI





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	11.068.887,28 (0,00) (0,00)	10.370.159,28 (0,00) (0,00)	9.671.431,28 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	2.209.454,84 (0,00) (0,00)	2.209.454,84 (0,00) (0,00)	2.209.454,84 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	6.168.717,54 (707.560,00) (0,00)	6.145.717,54 (0,00) (0,00)	6.142.717,54 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.551.273,22 (0,00) (0,00)	1.551.273,22 (0,00) (0,00)	1.551.273,22 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	2.468.016,36 (0,00) (0,00)	2.468.016,36 (0,00) (0,00)	2.468.016,36 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	2.929.059,84 (0,00) (0,00)	2.934.059,84 (0,00) (0,00)	2.934.059,84 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	692.678,64 (0,00) (0,00)	692.678,64 (0,00) (0,00)	692.678,64 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	3.572.379,58 (0,00) (0,00)	3.572.379,58 (0,00) (0,00)	3.572.379,58 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	94.151.353,05 (329.173,33) (0,00)	91.858.654,03 (42.400,51) (0,00)	92.961.016,36 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	8.326.949,43 (0,00) (0,00)	8.326.949,43 (0,00) (0,00)	8.326.949,43 (0,00) (0,00)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.988.226,49 (373.280,22) (0,00)	1.986.441,49 (373.280,22) (0,00)	1.986.441,49 (373.280,22) (0,00)
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	135.126.996,27 (1.410.013,55) (0,00)	132.115.784,25 (415.680,73) (0,00)	132.516.418,58 (373.280,22) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	568.243,22 (0,00) (0,00)	568.243,22 (0,00) (0,00)	568.243,22 (0,00) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	568.243,22 (0,00) (0,00)	568.243,22 (0,00) (0,00)	568.243,22 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	537.502,97 (0,00) (0,00)	537.502,97 (0,00) (0,00)	537.502,97 (0,00) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	537.502,97 (0,00) (0,00)	537.502,97 (0,00) (0,00)	537.502,97 (0,00) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	524.121,61 (0,00) (0,00)	524.121,61 (0,00) (0,00)	524.121,61 (0,00) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	524.121,61 (0,00) (0,00)	524.121,61 (0,00) (0,00)	524.121,61 (0,00) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	828.532,97 (0,00) (0,00)	828.532,97 (0,00) (0,00)	828.532,97 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	4.088.268,57 (0,00) (0,00)	4.088.268,57 (0,00) (0,00)	4.088.268,57 (0,00) (0,00)
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	696.097,54 (0,00) (0,00)	696.097,54 (0,00) (0,00)	696.097,54 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.040.508,91 (0,00) (0,00)	1.040.508,91 (0,00) (0,00)	1.040.508,91 (0,00) (0,00)
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	588.532,97 (0,00) (0,00)	588.532,97 (0,00) (0,00)	588.532,97 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	2.325.139,42 (0,00) (0,00)	2.325.139,42 (0,00) (0,00)	2.325.139,42 (0,00) (0,00)
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	392.678,64 (0,00) (0,00)	392.678,64 (0,00) (0,00)	392.678,64 (0,00) (0,00)
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	6.209,35 (5.778,15) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	80.099,88 (1.435,70) (0,00)	78.557,04 (0,00) (0,00)	78.557,04 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	478.987,87 (7.213,85) (0,00)	471.235,68 (0,00) (0,00)	471.235,68 (0,00) (0,00)
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	382.273,29 (0,00) (0,00)	382.273,29 (0,00) (0,00)	382.273,29 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 7 Turismo				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	789.424,91 (0,00) (0,00)	789.424,91 (0,00) (0,00)	789.424,91 (0,00) (0,00)
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	2.321.457,71 (0,00) (0,00)	2.321.457,71 (0,00) (0,00)	2.321.457,71 (0,00) (0,00)
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.460.171,02 (0,00) (0,00)	1.460.171,02 (0,00) (0,00)	1.460.171,02 (0,00) (0,00)
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	661.624,58 (0,00) (0,00)	661.624,58 (0,00) (0,00)	661.624,58 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	4.443.253,31 (0,00) (0,00)	4.443.253,31 (0,00) (0,00)	4.443.253,31 (0,00) (0,00)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	640.921,86 (0,00) (0,00)	640.921,86 (0,00) (0,00)	640.921,86 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	639.562,97 (0,00) (0,00)	639.562,97 (0,00) (0,00)	639.562,97 (0,00) (0,00)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	3.149.535,69 (0,00) (0,00)	3.149.535,69 (0,00) (0,00)	3.149.535,69 (0,00) (0,00)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	607.151,62 (0,00) (0,00)	607.151,62 (0,00) (0,00)	607.151,62 (0,00) (0,00)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.160.897,80 (0,00) (0,00)	1.160.897,80 (0,00) (0,00)	1.160.897,80 (0,00) (0,00)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	981.600,51 (0,00) (0,00)	981.600,51 (0,00) (0,00)	981.600,51 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	7.586.822,07 (0,00) (0,00)	7.586.822,07 (0,00) (0,00)	7.586.822,07 (0,00) (0,00)
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	818.800,26 (0,00) (0,00)	818.800,26 (0,00) (0,00)	818.800,26 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.761.529,92 (0,00) (0,00)	1.761.529,92 (0,00) (0,00)	1.761.529,92 (0,00) (0,00)
10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	841.310,77 (0,00) (0,00)	841.310,77 (0,00) (0,00)	841.310,77 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	4.117.349,59 (0,00) (0,00)	4.117.349,59 (0,00) (0,00)	4.117.349,59 (0,00) (0,00)
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.614.207,87 (24.833,32) (0,00)	1.610.541,17 (24.833,30) (0,00)	1.610.541,17 (0,00) (0,00)
11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	2.923.089,73 (0,00) (0,00)	2.923.089,73 (0,00) (0,00)	2.923.089,73 (0,00) (0,00)
11	Soccorso civile	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	109.648,65 (0,00) (0,00)	109.648,65 (0,00) (0,00)	109.648,65 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	4.646.946,25 (24.833,32) (0,00)	4.643.279,55 (24.833,30) (0,00)	4.643.279,55 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	506.448,91 (0,00) (0,00)	506.448,91 (0,00) (0,00)	506.448,91 (0,00) (0,00)
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	596.097,54 (0,00) (0,00)	596.097,54 (0,00) (0,00)	596.097,54 (0,00) (0,00)
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	416.800,26 (0,00) (0,00)	416.800,26 (0,00) (0,00)	416.800,26 (0,00) (0,00)
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.068.073,48 (0,00) (0,00)	1.068.073,48 (0,00) (0,00)	1.068.073,48 (0,00) (0,00)
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	393.678,64 (0,00) (0,00)	393.678,64 (0,00) (0,00)	393.678,64 (0,00) (0,00)
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)	407.151,62 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	78.557,04 (0,00) (0,00)	78.557,04 (0,00) (0,00)	78.557,04 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	3.873.959,11 (0,00) (0,00)	3.873.959,11 (0,00) (0,00)	3.873.959,11 (0,00) (0,00)
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	710.515,55 (0,00) (0,00)	710.515,55 (0,00) (0,00)	710.515,55 (0,00) (0,00)
13	Tutela della salute	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	575.005,93 (0,00) (0,00)	575.005,93 (0,00) (0,00)	575.005,93 (0,00) (0,00)
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	352.678,64 (0,00) (0,00)	352.678,64 (0,00) (0,00)	352.678,64 (0,00) (0,00)
13	Tutela della salute	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	342.327,29 (0,00) (0,00)	342.327,29 (0,00) (0,00)	342.327,29 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.980.527,41 (0,00) (0,00)	1.980.527,41 (0,00) (0,00)	1.980.527,41 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.539.711,53 (0,00) (0,00)	1.539.711,53 (0,00) (0,00)	1.539.711,53 (0,00) (0,00)
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	765.043,48 (0,00) (0,00)	765.043,48 (0,00) (0,00)	765.043,48 (0,00) (0,00)
14	Sviluppo economico e competitività	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	765.043,48 (0,00) (0,00)	765.043,48 (0,00) (0,00)	765.043,48 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	3.069.798,49 (0,00) (0,00)	3.069.798,49 (0,00) (0,00)	3.069.798,49 (0,00) (0,00)
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	651.273,22 (0,00) (0,00)	651.273,22 (0,00) (0,00)	651.273,22 (0,00) (0,00)
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	820.219,15 (0,00) (0,00)	820.219,15 (0,00) (0,00)	820.219,15 (0,00) (0,00)
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	607.041,22 (4.768,00) (0,00)	607.041,22 (2.741,60) (0,00)	607.041,22 (0,00) (0,00)
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	1.133.989,37 (0,00) (0,00)	1.133.989,37 (0,00) (0,00)	1.133.989,37 (0,00) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				previsione di competenza	3.212.522,96	3.212.522,96	3.212.522,96
				di cui già impegnato (*)	(4.768,00)	(2.741,60)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di competenza	4.690.584,10	4.690.584,10	4.690.584,10
				di cui già impegnato (*)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato (*)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	previsione di competenza	1.421.774,65	1.312.225,08	1.291.225,08
				di cui già impegnato (*)	(27.413,99)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				previsione di competenza	6.112.358,75	6.002.809,18	5.981.809,18
				di cui già impegnato (*)	(27.413,99)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	previsione di competenza	1.881.119,52	1.566.119,52	1.566.119,52
				di cui già impegnato (*)	(315.000,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	418.243,22	418.243,22	418.243,22
				di cui già impegnato (*)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				previsione di competenza	2.299.362,74	1.984.362,74	1.984.362,74
				di cui già impegnato (*)	(315.000,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.





Allegato 17
DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Allegato n.17 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)	347.854,32 (0,00) (0,00)
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	274.762,72 (0,00) (0,00)	274.762,72 (0,00) (0,00)	274.762,72 (0,00) (0,00)
19	Relazioni internazionali	2	Cooperazione territoriale	previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	605.654,56 (15.006,31) (0,00)	605.654,56 (11.409,93) (0,00)	605.654,56 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	880.417,28 (15.006,31) (0,00)	880.417,28 (11.409,93) (0,00)	880.417,28 (0,00) (0,00)
TOTALE COMPLESSIVO				previsione di competenza di cui già impegnato (*) di cui fondo pluriennale vincolato	185.379.989,32 (1.804.249,02) (0,00)	181.932.808,84 (454.665,56) (0,00)	182.312.443,17 (373.280,22) (0,00)

ANNOTAZIONI: (*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

