

ALLEGATO 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi

Missioni	programmi	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - Organi istituzionali	13.890.176,57	13.212.480,77	13.212.480,77
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione	7.755.320,31	7.429.255,36	7.429.255,36
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.358.667,89	2.270.019,37	2.270.019,37
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.600.226,58	6.317.574,83	6.317.574,83
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	2.881.598,97	2.773.296,53	2.773.296,53
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	5.459.651,55	5.219.867,34	5.219.867,34
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
11 - Altri servizi generali	3.701.834,88	3.562.704,58	3.562.704,58	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	42.647.476,76	40.785.198,80	40.785.198,80	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - Altri ordini di istruzione	1.100.573,20	1.059.209,10	1.059.209,10
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	03 - Edilizia scolastica	941.890,64	906.490,48	906.490,48
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Istruzione universitaria	1.170.051,87	1.126.076,47	1.126.076,47
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.212.515,71	3.091.776,05	3.091.776,05	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.558.478,59	2.462.320,35	2.462.320,35
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.851.685,93	6.507.701,51	6.507.701,51
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.410.164,51	8.970.021,86	8.970.021,86
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
07 - TURISMO	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6.512.329,78	6.163.805,85	6.163.805,85
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.512.329,78	6.163.805,85	6.163.805,85
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	10.230.360,10	9.845.860,75	9.845.860,75
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	2.608.471,84	2.510.434,65	2.510.434,65
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.838.831,94	12.356.295,40	12.356.295,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

Missioni	programmi	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - Difesa del suolo	17.598.301,54	16.837.444,30	16.837.444,30
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.823.389,79	2.717.275,09	2.717.275,09
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalis	3.901.888,86	3.755.239,70	3.755.239,70
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.366.441,05	1.315.084,53	1.315.084,53
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	07- Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Com	1.126.857,52	1.084.505,54	1.084.505,54
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	939.614,81	904.300,19	904.300,19	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	27.756.493,57	26.613.849,35	26.613.849,35	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	2.546.155,35	2.346.696,70	2.346.696,70
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	06 -Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto a	1.018.474,35	980.195,86	980.195,86
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	3.564.629,70	3.326.892,56	3.326.892,56	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
11 - SOCCORSO CIVILE	01 - Sistema di protezione civile	4.522.075,51	4.235.383,14	4.235.383,14
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	2.579.740,34	2.482.783,00	2.482.783,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.101.815,85	6.718.166,14	6.718.166,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02- Interventi a seguito di calamità naturali	1.143.978,75	1.100.983,28	1.100.983,28
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione soc	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	1.967.405,10	1.893.461,86	1.893.461,86
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi s	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	3.111.383,84	2.994.445,14	2.994.445,14	
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

Missioni	programmi	2016	2017	2018	
		Importo totale	Importo totale	Importo totale	
13 - TUTELA DELLA SALUTE	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario	4.597.101,05	4.424.322,93	4.424.322,93	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	05- Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1.014.180,78	976.063,67	976.063,67	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.308.317,96	2.221.561,80	2.221.561,80	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	08- Politica regionale unitaria per la tutela della salute	1.176.225,71	1.132.018,27	1.132.018,27	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	9.095.825,50	8.753.966,67	8.753.966,67	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - Industria, PMI e Artigianato	4.979.244,93	4.709.958,10	4.709.958,10	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.467.871,32	1.412.702,63	1.412.702,63	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	05- Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico	1.038.686,89	999.648,73	999.648,73	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	7.485.803,15	7.122.309,46	7.122.309,46	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	12.552.922,28	11.614.195,31	11.614.195,31	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	02 - Formazione professionale	12.469.771,05	11.456.346,57	11.456.346,57	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE	25.022.693,34	23.070.541,88	23.070.541,88
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	27.284.765,87	25.035.745,71	25.035.745,71	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	02 - Caccia e pesca	3.780.247,93	3.439.290,34	3.439.290,34	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	03- Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari e la pesca	1.933.047,29	1.860.395,35	1.860.395,35	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	32.998.061,09	30.335.431,41	30.335.431,41	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01 - Fonti energetiche	2.184.279,64	2.015.715,70	2.015.715,70	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE	2.184.279,64	2.015.715,70	2.015.715,70
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.984.043,14	1.909.474,58	1.909.474,58	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE	1.984.043,14	1.909.474,58	1.909.474,58
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

Missioni	programmi	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	956.935,18	920.969,59	920.969,59
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	956.935,18	920.969,59	920.969,59
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
50 - DEBITO PUBBLICO	02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	680.545,29	654.967,57	654.967,57
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	680.545,29	654.967,57	654.967,57
	spese di personale:	196.563.828,00	185.803.828,00	185.803.828,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00