

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi

MISSIONE	PROGRAMMA	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - Organi istituzionali	13.886.185,89	13.557.440,33	13.021.835,09
	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, provveditorato	7.753.092,19	7.623.222,92	7.322.057,06
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.357.990,24	2.329.286,43	2.237.264,78
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.598.330,31	6.482.517,95	6.226.417,21
	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	2.880.771,08	2.845.703,46	2.733.280,05
	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	5.458.082,97	5.356.150,84	5.144.548,77
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	3.700.771,34	3.655.721,86	3.511.297,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
Totale missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	42.635.224,03	41.850.043,79	40.196.700,54
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 - Altri ordini di istruzione	1.100.257,00	1.086.863,58	1.043.925,55
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	03 - Edilizia scolastica	941.620,03	930.157,69	893.410,54
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Istruzione universitaria	1.169.715,71	1.155.476,77	1.109.828,07
	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 missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.211.592,74	3.172.498,03	3.047.164,16
	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	2.557.743,53	2.526.608,12	2.426.791,01
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.849.717,42	6.677.608,58	6.413.800,51
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	9.407.460,95	9.204.216,70	8.840.591,52
	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 missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi

MISSIONE	PROGRAMMA	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
07 - TURISMO	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6.510.458,77	6.324.734,27	6.074.866,99
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	07 - TURISMO	6.510.458,77	6.324.734,27	6.074.866,99
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	10.227.420,89	10.102.922,52	9.703.792,74
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.607.722,42	2.575.978,62	2.474.211,06
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	12.835.143,31	12.678.901,14	12.178.003,80
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - Difesa del suolo	17.593.245,50	17.277.046,62	16.594.493,25
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.822.578,62	2.788.219,38	2.678.066,96
	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 naturalistica e forestazione	3.900.767,84	3.853.283,80	3.701.054,55
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.366.048,47	1.349.419,56	1.296.108,90
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1.126.533,77	1.112.820,48	1.068.856,98
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	939.344,86	927.910,21	891.251,85
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.748.519,05	27.308.700,05	26.229.832,49
	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	2.545.423,84	2.407.965,70	2.312.835,72
	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 alla mobilità (solo per le Regioni)	1.018.181,74	1.005.787,42	966.052,41
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.563.605,58	3.413.753,11	3.278.888,12
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
11 - SOCCORSO CIVILE	01 - Sistema di protezione civile	4.520.776,31	4.345.963,12	4.174.269,90
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi

MISSIONE	PROGRAMMA	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	2.578.999,18	2.547.605,02	2.446.958,40
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	11 - SOCCORSO CIVILE	7.099.775,48	6.893.568,14	6.621.228,30
	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	1.143.650,08	1.129.728,43	1.085.096,96
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	1.966.839,86	1.942.897,52	1.866.140,70
	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 sociosanitari e sociali	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 missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.110.489,94	3.072.625,95	2.951.237,66
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
13 - TUTELA DELLA SALUTE	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	4.595.780,29	4.539.835,87	4.360.483,44
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	05- Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1.013.889,41	1.001.547,33	961.979,84
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.307.654,77	2.279.563,70	2.189.506,41
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	08- Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	1.175.887,78	1.161.573,70	1.115.684,14
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	9.093.212,25	8.982.520,60	8.627.653,83
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - Industria, PMI e Artigianato	4.977.814,38	4.832.928,57	4.641.997,11
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.467.449,60	1.449.586,34	1.392.318,45
	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 e la competitività (solo per le Regioni)	1.038.388,47	1.025.748,17	985.224,59
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	7.483.652,45	7.308.263,08	7.019.540,15
	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	12.549.315,80	11.917.425,85	11.446.611,63
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi

MISSIONE	PROGRAMMA	2016	2017	2018
		Importo totale	Importo totale	Importo totale
	02 - Formazione professionale	12.466.188,46	11.755.455,89	11.291.040,52
	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 missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.015.504,25	23.672.881,74	22.737.652,15
	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	27.276.926,89	25.689.394,32	24.674.499,64
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	3.779.161,85	3.529.085,44	3.389.664,09
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	03- Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	1.932.491,92	1.908.967,70	1.833.551,32
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	32.988.580,66	31.127.447,46	29.897.715,05
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01 - Fonti energetiche	2.183.652,09	2.068.343,25	1.986.630,52
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	2.183.652,09	2.068.343,25	1.986.630,52
	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	1.983.473,12	1.959.328,31	1.881.922,36
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1.983.473,12	1.959.328,31	1.881.922,36
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	956.660,25	945.014,83	907.680,72
	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 missione	19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	956.660,25	945.014,83	907.680,72
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
50 - DEBITO PUBBLICO	02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	680.349,77	672.067,87	645.516,91
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	50 - DEBITO PUBBLICO	680.349,77	672.067,87	645.516,91
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE delle spese di personale		196.507.354,69	190.654.908,32	183.122.825,26
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00