



**Regione Umbria**

**ALLEGATO 16**

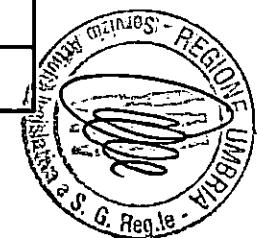
**ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE  
DISAGGREGATO SU MISSIONI E PROGRAMMI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

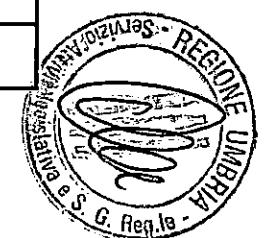
PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

(al netto del Fondo Pluriennale vincolato)

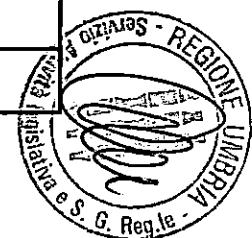
CODICE	Descrizione	2016	2017	2018
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>19.697.943,72</b>	<b>18.767.785,17</b>	<b>18.557.175,99</b>
101	Organi istituzionali	1.339.841,25	1.276.572,48	1.262.246,98
103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.116.212,47	3.921.840,39	3.877.830,11
104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	650.502,24	619.784,81	612.829,68
105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	533.238,65	508.058,54	502.357,18
106	Ufficio tecnico	661.643,84	630.400,29	623.326,04
107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.512,73	6.205,20	6.135,56
108	Statistica e sistemi informativi	1.468.360,27	1.399.022,68	1.383.323,07
110	Risorse umane	3.586.007,72	3.416.672,49	3.378.331,12
111	Altri servizi generali	6.252.085,62	5.956.855,26	5.890.008,36
112	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1.083.538,93	1.032.373,03	1.020.787,90
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>697.549,91</b>	<b>664.610,83</b>	<b>657.152,67</b>
401	Istruzione prescolastica	49.668,68	47.323,27	46.792,22
402	Altri ordini di Istruzione	449.547,49	428.319,36	423.512,83
403	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	47.798,83	45.541,71	45.030,65
404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	-0,00



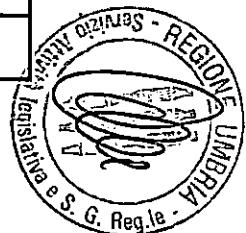
CODICE	Descrizione	2016	2017	2018
407	Diritto allo studio	100.242,58	95.509,01	94.437,23
408	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	50.292,33	47.917,47	47.379,75
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.472.469,80</b>	<b>1.402.938,16</b>	<b>1.387.194,61</b>
501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	26.302,78	25.060,73	24.779,51
502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.446.167,03	1.377.877,43	1.362.415,10
<b>MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>377.265,08</b>	<b>359.450,21</b>	<b>355.416,52</b>
601	Sport e tempo libero	377.265,08	359.450,21	355.416,52
602	Giovani	0,00	0,00	0,00
603	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>	<b>1.602.537,37</b>	<b>1.526.863,80</b>	<b>1.509.729,57</b>
701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.572.328,77	1.498.081,68	1.481.270,44
702	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	30.208,60	28.782,12	28.459,13
<b>MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3.283.821,23</b>	<b>3.128.755,58</b>	<b>3.093.645,17</b>
801	Urbanistica e assetto del territorio	2.710.059,90	2.582.087,90	2.553.112,11
802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	475.283,36	452.839,96	447.758,26
803	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	98.477,97	93.827,73	92.774,81
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9.019.943,39</b>	<b>8.594.011,75</b>	<b>8.497.571,08</b>
901	Difesa del suolo	2.684.608,44	2.557.838,28	2.529.134,62



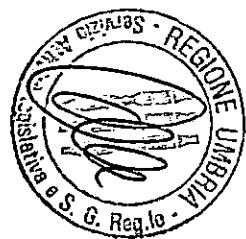
CODICE	Descrizione	2016	2017	2018
902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.725.328,42	2.596.635,42	2.567.496,38
903	Rifiuti	514.063,46	489.788,82	484.292,48
904	Servizio idrico integrato	12.554,33	11.961,50	11.827,27
905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	794.251,72	756.746,28	748.254,19
906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.899.304,28	1.809.617,05	1.789.309,80
908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	83.125,53	79.200,25	78.311,48
909	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i>	306.707,22	292.224,17	288.944,87
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>		<b>1.424.532,35</b>	<b>1.357.264,37</b>	<b>1.342.033,36</b>
1001	Trasporto ferroviario	243.741,28	232.231,55	229.625,48
1002	Trasporto pubblico locale	455.514,37	434.004,48	429.134,15
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	15.963,47	15.209,65	15.038,97
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	709.313,24	675.818,69	668.234,75
1006	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso Civile</i>		<b>5.819.172,94</b>	<b>5.544.385,20</b>	<b>5.482.166,96</b>
1101	Sistema di protezione civile	3.136.698,89	2.988.580,52	2.955.043,13
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	2.678.134,22	2.551.669,78	2.523.035,34
1103	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	4.339,83	4.134,89	4.088,49



CODICE	Descrizione	2016	2017	2018
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.277.256,45</b>	<b>1.216.943,00</b>	<b>1.203.286,65</b>
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	223.996,15	213.418,81	211.023,85
1202	Interventi per la disabilità	15.479,85	14.748,87	14.583,36
1203	Interventi per gli anziani	50.930,79	48.525,78	47.981,23
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	591.518,74	563.586,57	557.262,09
1205	Interventi per le famiglie	117.162,19	111.629,67	110.376,98
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	251.390,44	239.519,51	236.831,66
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
1210	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	26.778,29	25.513,79	25.227,48
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>4.633.935,45</b>	<b>4.415.115,93</b>	<b>4.365.570,18</b>
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	3.335.345,86	3.177.847,16	3.142.185,85
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	209.745,85	199.841,42	197.598,83
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.088.843,75	1.037.427,35	1.025.785,50
1308	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>5.716.540,97</b>	<b>5.446.599,62</b>	<b>5.385.478,72</b>
1401	Industria, PMI e Artigianato	3.090.562,77	2.944.623,00	2.911.578,89



CODICE	Descrizione	2016	2017	2018
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	353.053,34	336.381,77	332.606,95
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.641.225,53	1.563.725,06	1.546.177,18
1405	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	631.699,33	601.869,79	595.115,70
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>1.971.602,24</b>	<b>1.878.501,02</b>	<b>1.857.420,77</b>
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	484.171,92	461.308,79	456.132,06
1502	Formazione professionale	632.421,68	602.558,04	595.796,22
1503	Sostegno all'occupazione	439.082,55	418.348,59	413.653,94
1504	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	415.926,09	396.285,60	391.838,55
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>8.410.734,72</b>	<b>8.013.570,58</b>	<b>7.923.643,53</b>
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.216.703,71	4.017.586,33	3.972.501,60
1602	Caccia e pesca	1.462.753,81	1.393.680,97	1.378.041,30
1603	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	2.731.277,19	2.602.303,28	2.573.100,64
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1.216.073,92</b>	<b>1.158.649,58</b>	<b>1.145.647,39</b>
1701	Fonti energetiche	1.008.725,17	961.092,06	950.306,83
1702	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	207.348,75	197.557,52	195.340,56
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>101.136,32</b>	<b>96.360,55</b>	<b>95.279,21</b>
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	101.136,32	96.360,55	95.279,21
1802	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00



CODICE	Descrizione	2016	2017	2018
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	<b>758.609,83</b>	<b>722.787,44</b>	<b>714.676,44</b>
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	758.609,83	722.787,44	714.676,44
1902	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE DI PERSONALE</b>		<b>67.481.125,72</b>	<b>64.294.592,79</b>	<b>63.573.088,83</b>

