

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2247

Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione (ARET) – Approvazione bilancio di previsione 2017-2019.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, d'intesa con l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore come da relazione tecnica allegata (Allegato sub A), confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Turismo e dai Direttori dei Dipartimenti Segreteria Generale della Presidenza e Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 22 febbraio 2011, come previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 2002 (*Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001 n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese*, art. 6), modificata dalla Legge Regionale n. 18/2010, art. 3, è stata istituita l'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PugliaPromozione, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, organismo tecnico/operativo con funzioni di supporto alla Regione per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle politiche regionali in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica d'interesse regionale e locale.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, prevedendo al comma 2 lettera f) che la Giunta Regionale approva i bilanci previsionali dei suddetti Enti. In questo quadro l'Agenzia PugliaPromozione sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il bilancio di previsione 2017-2019 e in tal senso, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria congiunta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dalla Sezione Turismo.

Con Regolamento Regionale n. 9 del 13 maggio 2011, la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento di organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione, come previsto dell'art. 6, comma 4 della L.R. n.1/2002, modificato dall'art. 2 della L.R. 18/2010, che all'art. 11 prevede che l'Agenzia adotti un sistema di contabilità pubblica fondata sul bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 348/2014 l'Agenzia ha provveduto alla modifica e approvazione del nuovo regolamento di contabilità e procedure amministrative, che all'art. 39 prevede che entro il 15 ottobre di ogni anno il Direttore Generale adotta e trasmette alla Giunta Regionale il bilancio preventivo annuale per l'anno finanziario successivo accompagnato da: una relazione illustrativa delle attività; dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce.

In applicazione delle predette disposizioni, con PEC del 5 aprile 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0000390, PugliaPromozione ha trasmesso alla Sezione

Raccordo al Sistema Regionale la documentazione relativa al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 390 del 29 dicembre 2016, corredata dal Verbale n. 12 del 29 dicembre 2016 del Collegio Sindacale.

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione istruttoria, allegato sub A) al presente atto, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia, con la raccomandazione di redigere il prossimo bilancio di previsione secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., compresa la Nota Integrativa prevista dalla normativa vigente, e nel rispetto dei termini indicati dal Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

La Sezione Turismo, con nota del 5 dicembre 2017 acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. AOO_0001586, ha confermato l'assenza di elementi ostativi all'approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia PugliaPromozione.

Il Collegio Sindacale, nel verbale n. 12 del 29 dicembre 2016, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati dell'Agenzia PugliaPromozione, di cui ha invitato a garantire la redazione secondo la normativa vigente.

Tutto ciò evidenziato, sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. di approvare, il bilancio di previsione 2017-2019 di PugliaPromozione, che allegato sub B) alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. di formulare le seguenti raccomandazioni:
 - rispettare gli schemi previsti del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per la redazione del bilancio di

- previsione, ivi compresa la Nota Integrativa;
- rispettare i termini per la adozione e trasmissione del bilancio di previsione alla Giunta Regionale, previsti dal Regolamento di contabilità dell'Agenzia;
3. di disporre la notifica del presente atto deliberativo al Direttore Generale di PugliaPromozione a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
 4. di pubblicare la presente sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione (ARET) - L.R. n. 26/2013, art. 25 - Approvazione bilancio di previsione 2017-2019.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 22 febbraio 2011, come previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 2002 (*Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001 n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese*, art. 6), modificata dalla Legge Regionale n. 18/2010, art. 3, è stata istituita l'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PugliaPromozione, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, organismo tecnico operativo e strumentale con funzioni di supporto alla Regione per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle politiche regionali in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica d'interesse regionale e locale.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, prevedendo al comma 2 lettera f) che la Giunta Regionale approva i bilanci previsionali dei suddetti Enti entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del Servizio regionale competente.

Con Regolamento Regionale n. 9 del 13 maggio 2011, la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento di organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione, come previsto dall'art. 6, comma 4 della L.R. n.1/2002, modificato dall'art. 2 della L.R. 18/2010, che all'art. 11 prevede che l'Agenzia adotti un sistema di contabilità pubblica fondata sul bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 348/2014 l'Agenzia ha provveduto alla modifica e approvazione del nuovo regolamento di contabilità e procedure amministrative, che all'art. 39 prevede che entro il 15 ottobre di ogni anno il Direttore Generale adotta e trasmette alla Giunta Regionale il bilancio preventivo annuale per l'anno finanziario successivo accompagnato da: una relazione illustrativa delle attività; dalla relazione del Collegio dei



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

revisori dei conti; dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce.

L'art. 11 del d.lgs. 118/2011 prevede l'adozione dello schema di bilancio di previsione finanziario di cui all'allegato 9 dello stesso decreto e stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

In applicazione delle predette disposizioni, con PEC del 5 aprile 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0000390, PugliaPromozione ha trasmesso alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la documentazione relativa al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 390 del 29 dicembre 2016, corredata del Verbale del Collegio dei Revisori n. 12-2016.

L'esame della documentazione acquisita agli atti della Sezione evidenzia la sostanziale completezza formale del Bilancio di previsione, che consta infatti di:

- Determina di approvazione del Direttore Generale n. 390/2016 del 29 dicembre 2016;
- Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema dell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
- Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione al 31/12/2016;
- Prospetto contabile delle Entrate e delle Spese –Livello Capitoli
- Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 annualità 2017/2019;
- Verbale n. 12/2016 del 29 dicembre 2016 del Collegio Sindacale.

A riguardo si rileva che il bilancio non è stato adottato e trasmesso dal Direttore Generale entro il 15 ottobre come previsto dall'art. 39 del Regolamento di contabilità; esso è stato comunque adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Inoltre risulta privo della Nota Integrativa redatta ai sensi dell'art. 11, co. 5 del citato d.lgs. 118/2011 e s.m.i., anche se alcune delle informazioni richieste dalla normativa sono presenti nella Relazione illustrativa del Direttore Generale e risulta privo del prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La mancanza del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione è giustificata dal fatto che il fondo pluriennale vincolato presenta un valore pari a zero.

Il dati del bilancio di previsione 2017-2019 possono essere sintetizzati nelle seguenti tabelle relative, rispettivamente, alle entrate ed alle spese riepilogate per titoli, i cui valori sono raffrontati con le previsioni definitive dell'esercizio 2016.





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Riepilogo generale Entrate per Titoli

Entrate	2016	2017	2018	2019
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	506.065,55	1.793.315,15		
Trasferimenti correnti	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
Totale generale delle Entrate	8.426.142,24	19.430.595,15	7.637.280,00	17.637.280,00

Riepilogo generale Spese per Titoli

Spese	2016	2017	2018	2019
Spese correnti	6.612.815,15	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46
Spese in conto capitale	72.266,13	225.008,54	225.008,54	225.008,54
Spese per conto terzi e partite di giro	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
Totale generale delle Spese	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00

L'incremento considerevole delle entrate, e quindi corrispondentemente delle uscite, deriva dalla circostanza che, a differenza del Bilancio preventivo dell'esercizio precedente, contraddistinto in misura preponderante dalla gestione ordinaria, il Bilancio di previsione 2017 si caratterizza per una significativa gestione di Fondi Comunitari PO FESR 2014/2020.

La Relazione del Direttore Generale, infatti, evidenzia che il Bilancio di previsione 2017 si fonda su un'entrata che tiene conto prevalentemente delle seguenti fonti finanziarie:

- Trasferimento ordinario regionale per un ammontare complessivo di 3.420.000,00 €; al riguardo si dà atto che con L.R. n. 41 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia e con DGR n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il conseguente Bilancio Finanziario Gestionale; nell'ambito del Capitolo 4310 "Spese correnti per l'istituzione e ed il funzionamento dell'Agenzia PugliaPromozione. Spese correnti e attività di



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

liquidazione delle AA.P.T. compresi gli oneri derivanti dal trasferimento del personale (L.R. n. 18/2010)" sono state stanziare risorse finanziarie pari a Euro 3.420.000,00 a favore di PugliaPromozione;

- Trasferimenti di derivazione europea vincolati che saranno erogati dalla Regione Puglia per specifici progetti scaturenti dal piano strategico Puglia 365, ed a valere sui Fondi FESR della nuova programmazione 2014/2020, per un ammontare complessivo di 12.030.000,00 €, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale; al riguardo si dà atto che con D.G.R. n. 191 del 14 febbraio 2017 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo 2016-2025, il Piano Triennale 2017-2019 ed il Piano Annuale 2017, individuando l'Agenzia Pugliapromozione quale soggetto per l'attuazione ed implementazione degli interventi da realizzare e prevedendo uno stanziamento complessivo di 12.030.000,00 € a valere sulle risorse del Patto per il Sud e sull'Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.

Le ulteriori principali entrate previste sono così sintetizzabili:

- Fondi vincolati per progetti ed attività straordinarie della Regione Puglia per 500.000,00 €: si tratta di risorse che potrebbero essere trasferite dalla Regione Puglia per iniziative da attuare nel corso del 2017; il corrispondente capitolo di spesa vincolato, di pari importo, sarà utilizzato esclusivamente in ragione di entrate accertate sul capitolo in entrata;
- Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche per 100.000,00 €: anche in questo caso il corrispondente capitolo di spesa vincolato, di pari importo, sarà utilizzato esclusivamente in ragione di entrate accertate sul capitolo in entrata.
- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 per 1.793.315,15 €: si tratta delle somme rivenienti dalle economie sui capitoli di spesa vincolati, per i quali è necessario dare immediata prosecuzione alle attività nel corso dell'esercizio 2017.

Si dà atto che le entrate per partite di giro, rappresentate principalmente dalle trattenute in funzione delle spese relative al pagamento degli emolumenti al personale dipendente e autonomo, sono pari complessivamente a 1.583.280,00 € e corrispondono alle uscite per partite di giro.

Infine nel Bilancio di Previsione viene rilevato che il Fondo Pluriennale vincolato è pari a zero in quanto non vi sono obbligazioni passive esigibili in esercizi successivi a quello in corso, né per quanto riguarda le spese correnti che le spese in conto capitale.

Con riferimento alle Spese previste nel Bilancio di Previsione, la Relazione del Direttore Generale analizza e commenta le principali voci di spesa per l'Agenzia rappresentate principalmente da:

- Spese correnti così dettagliate:
 - o spese per acquisti di beni e servizi, previste per 15.225.195,05 euro rappresentate:





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- per complessivi 14.423.315,15 euro da spese vincolate che riflettono per 12.030.000,00 euro le attività da svolgere per il progetto Puglia 365, per 1.793.315,15 euro le attività 2016 per progetti da concludere, per 500.000,00 euro le attività per progetti ed attività straordinarie della Regione Puglia e per 100.000,00 euro i trasferimenti vincolati da privati per attività di promozione per le imprese turistiche.
- per complessivi 801.879,90 euro principalmente da: spese ulteriori per il personale, di aggiornamento per 25.000,00 euro e per rimborsi spese di missione per 50.000,00 euro, in linea con le spese del 2016; compensi per organi per complessivi 226.032,00 euro, di cui compenso al Direttore per 106.000,00 euro, al Collegio dei Revisori per 56.000,00 euro, oneri su compensi per 35.000,00 euro, rimborsi spese per 10.000,00 euro e compensi e oneri OIV per 19.032,00 euro; fitti passivi e condominio per 55.000,00 euro; spese per utenze, postali e cancelleria: 120.500,00 euro; spese per consulenze tecniche-legali-fiscali e contenziosi e spese servizi di assistenza tecnica ed informatica: 80.000,00 euro; spese per la promozione del territorio per 106.347,90 euro e partecipazione a congressi, fiere e convegni per 50.000,00 euro, promozione Marchio Regionale B&B per 1.000,00 euro.
 - Spese per imposte e tasse per 164.000,00 euro, di cui 134.000,00 euro per Irap;
 - Spese impreviste e Fondo di riserva per 77.000,00 euro;
 - Spese per il personale pari complessivamente a euro 2.126.111,56 che incide per circa il 62% sul totale del trasferimento ordinario. La spesa complessiva prevista per il 2017 presenta un decremento rispetto alla spesa 2016 dovuto in gran parte al pensionamento previsto di n. 2 dipendenti e alla diminuzione del valore della retribuzione del personale a contratto, dovuto alla risoluzione del rapporto con una unità.
- Spese in conto capitale, così dettagliate:
 - Investimenti per acquisto mobili, macchine d'ufficio e software per 55.000,00 euro;
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità per 170.008,54 euro: tale somma è stata stanziata, in via prudenziale, per coprire le spese relative ad attività programmata in esecuzione dei progetti FERS 2007-2013 per le quali si rappresentano all'esito delle verifiche di primo e secondo livello, potenziali stralci di crediti.

Nella Relazione del Direttore Generale viene rappresentato che, in via cautelativa ed in ragione dei contratti in essere, sono stati indicati gli stessi stanziamenti per le tre annualità interessate dal bilancio pluriennale 2017-2019.

Il Collegio sindacale dell'Agenzia Pugliapromozione, nel verbale n. 12 del 29 dicembre 2016, ritenendo che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, della legge



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

istitutiva dell'Agenzia e del Regolamento di funzionamento e contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., pur se privo della Nota Integrativa redatta secondo l'art. 11 co. 5 del citato D.Lgs. 118/2011, e che le previsioni sono congrue e coerenti e le stime attendibili e prudenziali, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati, invitando a garantirne la redazione secondo la normativa vigente.

Tanto si rappresenta, sentita la Sezione competente ratione materiae, affinché le considerazioni sopra esposte possano essere condivise ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia Pugliapromozione, con la raccomandazione di redigere il prossimo bilancio di previsione secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., compresa la Nota Integrativa prevista dalla normativa vigente, e di rispettare i termini indicati dal Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Bari, 30 novembre 2017

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente Vicario della Sezione
dott. Nicola Lopane



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
 PIAZZA ALDO MORO, 33/A
 70100 (BA)
 C.F. 93402500727

**BILANCIO DI PREVISIONE
 PARTE PRIMA - ENTRATE
 ESERCIZIO: 2017**

	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	1.793.315,15		
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00		



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.895.729,11	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

8

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.200,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.000,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/12/2016 PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Pagina 3



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00 previsioni di competenza	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

20

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.755,53	previsioni di competenza previsioni di cassa	981.800,00	981.800,00	981.800,00	981.800,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	70.834,48	previsioni di competenza	987.555,53	981.800,00	601.480,00	601.480,00
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	76.590,01	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.741.060,96 1.766.209,37	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
	TOTALE TITOLI	1.989.149,54	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.920.076,69 9.971.568,33	17.637.280,00	17.637.280,00	17.637.280,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.989.149,54	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.426.142,24 9.971.568,33	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00



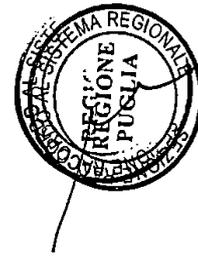
11

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione



PUGLIA PROMUOVE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

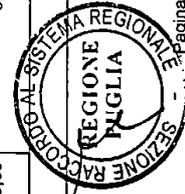
**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2017**



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Programma 1	Organi istituzionali				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
0102	Programma 2	Segreteria generale				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
0103	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
0104	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				



PUGLIA PROMOTIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

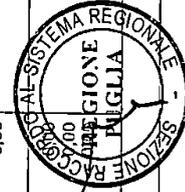
Pagina 2

13

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0107	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
0108	Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
0109	Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
0110	Programma 10	Risorse umane				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

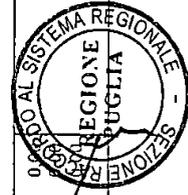
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0111	Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2	Giustizia					
0201	Programma 1	Uffici giudiziari				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Programma 2	Casa circondariale e altri servizi				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0402	Programma 2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0403	Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0404	Programma 4	Istruzione universitaria				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0405	Programma 5	Istruzione tecnica superiore				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

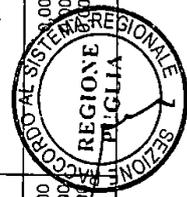


27

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

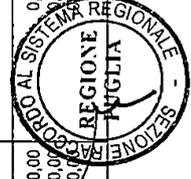
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0405	Programma 5 Istruzione tecnica superiore					
Totale Programma 5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0406	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0407	Programma 7 Diritto allo studio					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0408	Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0601	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	Programma 1 Sport e tempo libero					
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602					
	Programma 2 Giovani					
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603					
	Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)					
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



22

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

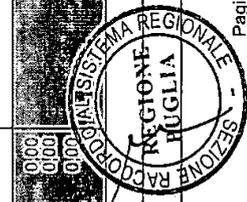
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
6	Politiche giovanili, sport tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7 Turismo						
0701 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO 1	Spese correnti	3.355.566,34	6.612.815,15	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.862.349,78	17.622.306,61	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	87.511,19	72.266,13	225.008,54	225.008,54	225.008,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
			160.786,03	225.008,54	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.443.077,53	6.685.081,28	17.847.315,15	16.054.000,00	16.054.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.023.135,81	17.847.315,15	0,00	0,00
0702 Programma. 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.685.081,28	17.847.315,15	16.054.000,00	16.054.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.023.135,81	17.847.315,15	0,00	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 Urbanistica						



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELLE ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0801	Programma 1	Urbanistica				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0801	Programma 1	Difesa del suolo				



74

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELLESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0904	Programma 4	Servizio idrico integrato				
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0905	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0906	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0907	Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0908	Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Pagina 15

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

96

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1005	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	11	Soccorso civile				
1101	Programma 1	Sistema di protezione civile				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Pagina 18

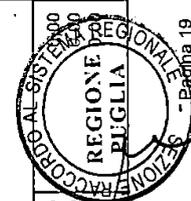
PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

29

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1102	Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1103	Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1202	Programma 2	Interventi per la disabilità				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1202	Programma 2	Interventi per la disabilità				
	Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Programma 3	Interventi per gli anziani				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Programma 5	Interventi a favore delle famiglie				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Pagina 20

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

31

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

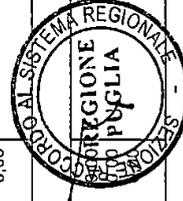
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1206	Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1207	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1208	Programma 8	Cooperazione e associazionismo				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo		0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1209	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

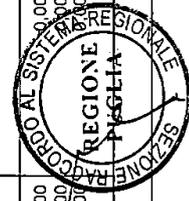
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1209	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali, famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	13	Tutela della salute				
1301	Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori				
	Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Pagina 23

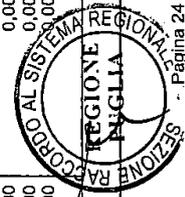
PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

39

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1308	Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma 1	Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Programma 3	Ricerca e innovazione				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

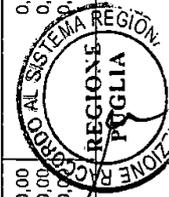


PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1501	Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1502	Programma 2	Formazione professionale				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1503	Programma 3	Sostegno all'occupazione				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1504	Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			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
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



Pagina 26

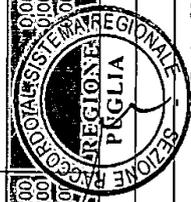
PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

27

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1603	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)				
	Totale Programma 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	Programma 1	Fonti energetiche				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonti energetiche		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1702	Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801	Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9- Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

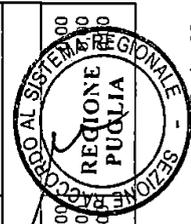
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2003 Programma 3 Altri fondi						
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni	20- Fondi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5001 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria						
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN						
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
 PIAZZA ALDO MORO, 33/A
 70100 (BA)
 C.F. 93402500727

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
 PARTE PRIMA - ENTRATE
 ESERCIZIO: 2017**

	Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successivi modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni*	1.793.315,15		
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00		



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2017**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.895.729,11	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.200,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accessione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	76.590,01	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
TOTALE TITOLI		1.989.119,54	7.920.076,69	17.637.280,00	17.637.280,00	17.637.280,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.989.119,54	8.426.142,24	19.430.555,15	17.637.280,00	17.637.280,00





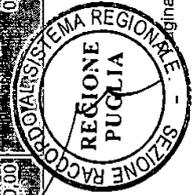
PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
ESERCIZIO: 2017



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO 1	Spese correnti	3.355.566,34	6.612.815,15	15.828.991,46	15.828.991,46	0,00
				17.622.306,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	87.511,19	9.862.349,78	17.622.306,61	0,00	0,00
				225.008,54	225.008,54	225.008,54
				0,00	0,00	0,00
				225.008,54	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		160.786,03	0,00	0,00	0,00
				225.008,54	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti					
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituti tesoriere/cassiere					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
				0,00	0,00	0,00
				1.583.280,00	0,00	0,00
				1.583.280,00	0,00	0,00
				19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.804.353,86	0,00	0,00
				8.426.142,24	17.637.280,00	17.637.280,00
				0,00	0,00	0,00
				11.804.353,86	0,00	0,00
				8.426.142,24	17.637.280,00	17.637.280,00
				0,00	0,00	0,00
				11.804.353,86	0,00	0,00
				19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
				0,00	0,00	0,00
				19.430.595,15	0,00	0,00



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

GP



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO: 2017



22

69

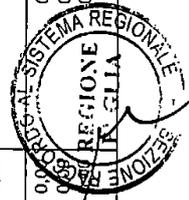
**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	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
Totale Missione 2	Giustizia	0,00	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
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	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
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	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
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	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
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	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
Totale Missione 7	Turismo	3.443.077,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	17.847.315,15 0,00 0,00	16.054.000,00 0,00 0,00	16.054.000,00 0,00 0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	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
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	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



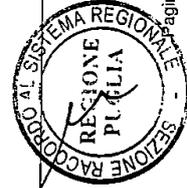
**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni		
				anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVAL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	8.426.122,24	17.637.280,00	17.637.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.426.122,24	17.637.280,00	17.637.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	11.804.353,86	17.637.280,00	17.637.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.804.353,86	17.637.280,00	17.637.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	8.426.122,24	17.637.280,00	17.637.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.426.122,24	17.637.280,00	17.637.280,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	11.804.353,86	17.637.280,00	17.637.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.804.353,86	17.637.280,00	17.637.280,00





PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO: 2017



22

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	15.954.000,00 0,00	15.954.000,00 0,00	15.954.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo svalutazione crediti</i>	(-)	17.622.306,61 0,00 0,00	15.828.991,46 0,00 0,00	15.828.991,46 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.668.306,61	125.008,54	125.008,54
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti(**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.793.315,15 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		125.008,54	125.008,54	125.008,54



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	225.008,54 0,00	225.008,54 0,00	225.008,54 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-125.008,54	-125.008,54	-125.008,54
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo

anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Allegato Risultato presunto di amministrazione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

Risultato presunto di amministrazione

ESERCIZIO: 2017



56

Allegato Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	1.295.653,24
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	9.267.128,68
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	7.576.185,76
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	789.587,69
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2017	2.197.008,47
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-380.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 (1)	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016	1.817.008,47
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016		
Parte accantonata (2)		
	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 (3)	
	Fondo al 31/12/2016 (4)	
	Fondo al 31/12/2016	
Totale parte accantonata		
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato	
	Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ...	1.793.315,15
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato	
	Altri vincoli da specificare di cui all'allegato	
C) Totale parte vincolata		1.793.315,15
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		23.693,32
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (5)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016 (6):		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ...	1.793.315,15
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato	
	Utilizzo altri vincoli da specificare di cui all'allegato	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		1.793.315,15



Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- (2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
- (4) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- (5) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, al netto dell'ammontare di debito autorizzato alla data del 31 dicembre N-1 non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
- (6) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N





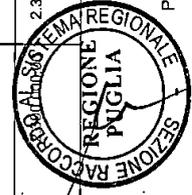
PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2017**



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017**

TIT. TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		CASSA
					Previsione 2017	Previsione 2018	
2							
Trasferimenti correnti							
2 101							
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2 101 2			1.895.729,11	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA		0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTO FESR: MONITORAGGIO DOMANDA E OFFERTA - OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE		32.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTO FESR: COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTO FESR: PROMOZIONE DEI MERCATI INTERMEDIATI		481.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO		346.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	INTERVENTO "PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE"		529.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	POIN PROMOZIONE MARTA TARANTO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	ATTIVITA' DI PROMOZIONE 2015 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA 07-13		120.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	RISORSE PAC - LINEA 4 POC PUGLIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"		123.009,43	455.015,73	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA		200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: CLUSTER E CLUB DI PRODOTTI E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BTOB DELLA DESTINAZIONE E SUOI PRODOTTI		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00



60

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017**

TIT. TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
						Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20326.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: LA COMUNICAZIONE NEL SISTEMA DIGITALE DEL TURISMO		0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20327.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20328.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: CUSTOMER PROFILING		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20329.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: E-TOURISM		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20330.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, STUDI E RICERCA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20331.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20332.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROGETTO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA CIRCUITO INPUGLIA365"		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	20333.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365 IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO,		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTALI TIPOLOGIA 101		1.895.729,11	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
		TOTALI TITOLO 2		1.895.729,11	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017**

TIT. TIPOLOGIA CATEG. CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		CASSA
					Previsione 2017	Previsione 2018	
3	Entrate extratributarie						
3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 100 2 E.3.01.02.01.032	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3 200 3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.200,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 200 3 E.3.02.03.01.001	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13		1.200,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALI TIPOLOGIA 200		1.200,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 300	Interessi attivi						
3 300 3	Altri interessi attivi		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 300 3 E.3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI SU C/C		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 500 99 E.3.05.99.99.999	RIMBORSI DIVERSI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALI TIPOLOGIA 500		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALI TITOLO 3		1.200,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



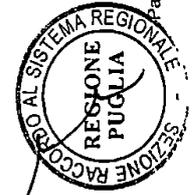
**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017**

TIT. TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
4										
Entrate in conto capitale										
4 200										
Contributi agli investimenti										
4	200	3	Contributi agli investimenti da Imprese		15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	200	3	20301.00		15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			E.4.02.03.03.999							
			TRASFERIMENTI VINCOLATI DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE							
			TOTALI TIPOLOGIA 200		15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALI TITOLO 4		15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017**

TIT. TIPOLOGIA CATEG. CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
					Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
9 100	Entrate per partite di giro							
9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		5.755,53	786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00
9 100 2 E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI PERSONALE		5.755,53	786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00
9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00
9 100 3 E.9.01.03.01.001	RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		0,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00
9 100 99	Altre entrate per partite di giro		0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
9 100 99 E.9.01.99.03.001	RIMBORSO FONDO ECONOMATO		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 100 99 E.9.01.99.99.999	GIRO FONDI PER SPESE DI MISSIONE ANTICIPATE AL PERSONALE IN TRASFERITA		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALI TIPOLOGIA 100		5.755,53	981.800,00	981.800,00	981.800,00	981.800,00	981.800,00
9 200	Entrate per conto terzi							
9 200 4	Depositi di deposito terzi		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 200 4 E.9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 200 99	Altre entrate per conto terzi		70.834,48	754.260,96	596.480,00	596.480,00	596.480,00	596.480,00
9 200 99 E.9.02.99.99.999	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		4.123,18	396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00
9 200 99 E.9.02.99.99.999	INCASSI PER CONTO TERZI		66.711,30	357.780,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALI TIPOLOGIA 200		70.834,48	759.260,96	601.480,00	601.480,00	601.480,00	601.480,00
	TOTALI TITOLO 9		76.590,01	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017**

TIT. TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
RIEPILOGO PER TITOLI										
2			Trasferimenti correnti		1.895.729,11	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
3			Entrate extratributarie		1.200,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4			Entrate in conto capitale		15.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9			Entrate per conto terzi e partite di giro		76.590,01	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
			TOTALE ENTRATE		1.989.119,54	7.920.076,69	17.637.280,00	17.637.280,00	17.637.280,00	17.637.280,00
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
			Avanzo di Amministrazione			506.065,55	1.793.315,15			1.832.785,53
			Fondo di cassa al 1/01/2017							19.470.085,53
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.989.119,54	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	19.470.085,53





PUGLIA PROMUOVIMENTO AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2017**



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7 Turismo												
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			101		Redditi da lavoro dipendente		215.713,30	2.213.462,31	2.126.111,56	2.126.111,56	2.126.111,56	2.126.111,56
			10201.00		RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	659.599,80	659.599,80	659.599,80	659.599,80	659.599,80
			10203.00		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID		43.855,09	416.342,21	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
			10204.00		RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA		0,00	44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27
			10205.00		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA		2.730,33	55.209,49	55.209,49	55.209,49	55.209,49	55.209,49
			10206.00		ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		0,00	535.941,38	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
			10207.00		TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22		121.328,90	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			10301.00		SPESE PER BUONI PASTO		20.798,98	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			10401.00		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	332.881,64	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			10402.00		ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	133.185,52	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			10403.00		INDENNITA' TFS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.471,48	30.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
			10103.00		IMPOSTE E TASSE		2.471,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			10210.00		IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			10404.00		IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

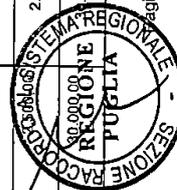


**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS_PGM	TITIMAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1		Sviluppo e valorizzazione del turismo							
		103	Acquisto di beni e servizi		3.134.535,97	4.235.086,70				
U.1.03.02.08.008		10102.00	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI		32.113,69	20.000,00	15.225.195,05	13.431.879,90	30.000,00	15.225.195,05
U.1.03.02.04.002		10302.00	SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE		28.581,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.03.02.02.001		10303.00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE		6.844,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.1.03.02.01.001		10501.00	COMPENSO DIRETTORE		0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
U.1.03.02.01.008		10502.00	COMPENSI COLLEGIO REVISORI		4.989,57	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
U.1.03.02.01.001		10503.00	ONERI SU COMPENSI		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U.1.03.02.01.002		10504.00	RIMBORSI SPESE ORGANI		104,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.01.008		10505.00	COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE		414,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
U.1.03.02.07.999		10501.00	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO		40.629,68	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
U.1.03.02.05.006		10602.00	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI IDRICI		63,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.004		10603.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.881,10	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
U.1.03.02.05.001		10604.00	SPESE TELEFONICHE		600,31	38.122,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.16.002		10605.00	SPESE POSTALI		260,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.17.002		10607.00	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.001		10701.00	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		22.328,96	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U.1.03.01.02.999		10703.00	PICCOLE SPESE UFFICIO		761,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.13.999		10704.00	SPESE FUNZIONAMENTO IAT		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.03.01.01.001		10801.00	ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI RIVISTE		997,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.13.002		10802.00	SPESE DI PULIZIA		34.605,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

(*) di cui Reimputati

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO



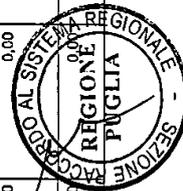
Pagina 3

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.134.535,97	4.235.086,70				15.225.195,05
			10803.00		SPESE PER VIGILANZA		4.880,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10804.00		CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI		41.781,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			10805.00		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI		142.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10807.00		SPESE TRASLOCHI, FACCHINAGGI, TRASPE FORNIT. DIVERSE		12.295,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10808.00		SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA		13.290,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			10901.00		SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO		358.378,39	330.383,34	106.347,90	106.347,90	106.347,90	106.347,90
			10902.00		PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE, CONVEGNI		39.783,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			10903.00		STUDI E RICERCHE		2.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10905.00		PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11		1.326,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			11001.00		TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE		110.512,17	172.416,38	136.566,21	100.000,00	100.000,00	136.566,21
			11002.00		SPESE PER PROGETTO FESR: PIANO DICOMUNICAZIONE E PROMOZIONE		27.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11005.00		PROGETTO FESR: RETE REGIONALE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA		44.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11007.00		PROGETTO FESR: CITTÀ APERTE		62.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11008.00		PROGETTO FESR: COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI		63.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11010.00		PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO		279.548,11	10.000,00	691.038,80	0,00	0,00	691.038,80
			11011.00		PROGETTO FESR VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA		119.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11012.00		AZIONI DI COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE E PROPEDEUTICHE NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020		10.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11015.00		INTERVENTO "PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE"		569.368,12	389.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PUGLIA PROMOTORE AGENZIA REGIONALE TURISMO



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.134.535,97	4.235.066,70				
U.1.03.02.02.999			11016.00		SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE		4.200,00	0,00	13.431.879,90	13.431.879,90	0,00	15.225.195,05
U.1.03.02.02.999			11020.00		ATTIVITA' DI PROMOZIONE 2015 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA 07-13		2.293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.999			11021.00		RISORSE PAC - LINEA4 POC PUGLIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"		200.006,93	455.015,73	0,00	0,00	0,00	64.106,90
U.1.03.02.02.999			11022.00		FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA		154.904,60	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	505.383,50
U.1.03.02.02.999			11023.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8		690.468,20	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.219,74
U.1.03.02.02.999			11024.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: CLUSTER E CLUB DI PRODOTTO E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.1.03.02.02.999			11025.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BTOb DELLA DESTINAZIONE ESUOI PRODOTTI		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
U.1.03.02.02.999			11026.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: LA COMUNICAZIONE NEL SISTEMA DIGITALE DEL TURISMO		0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
U.1.03.02.02.999			11027.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.03.02.02.999			11028.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: CUSTOMER PROFILING		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.03.02.02.999			11029.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: E-TOURISM		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.03.02.02.999			11030.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, STUDI E RICERCA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.03.02.02.999			11031.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.1.03.02.02.999			11032.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: PROGETTO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA "CIRCUITO INPUGLIA365"		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
U.1.03.02.02.999			11033.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365: IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

(*) di cui Reimputati

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO



Pagina 5

70

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS	PGM	TTI	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			104		Trasferimenti correnti			60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			10209.00		FONDO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 12 DELLA L.R. 36/2008		0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			110		Altre spese correnti		2.845,59	74.266,14	(*)	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			10806.00		PREMI ASSICURATIVI		2.845,59	10.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			11101.00		SPESE IMPREVISTE		0,00	0,00	(*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			11103.00		FONDO DI RISERVA		0,00	47.000,00	(*)	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			11104.00		ART.40 L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE		0,00	17.266,14	(*)	0,00	0,00	0,00
			202		Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			10702.00		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		87.511,19	72.266,13		55.000,00	55.000,00	55.000,00
			10705.00		ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE_UFFICIO		31.084,23	35.000,00	(*)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			20101.00		ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE		45.120,49	20.000,00	(*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			205		MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTIED ALLESTIMENTI DELLE SEDI		11.306,47	17.266,13	(*)	0,00	0,00	0,00
			11106.00		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00		170.008,54	170.008,54	170.008,54
					FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		0,00	0,00		170.008,54	170.008,54	170.008,54
					TOTALI PROGRAMMA 1		3.443.077,53	6.685.081,28		17.847.315,15	16.054.000,00	17.847.315,15
					TOTALI MISSIONE 7		3.443.077,53	6.685.081,28		17.847.315,15	16.054.000,00	17.847.315,15



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS.PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
								Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019		
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7		Servizi per conto terzi e Partite di giro								
			701	Uscite per partite di giro		40.765,30	1.736.060,96	1.578.280,00	1.578.280,00	1.578.280,00	1.578.280,00	1.578.280,00
			40101.00	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		0,00	396.480,00 (*)	396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00
			40102.00	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE		6,00	786.240,00 (*)	786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00
			40103.00	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		1.010,73	154.560,00 (*)	154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00
			40104.00	VERSAMENTI PER CONTO TERZI		38.748,57	357.780,96 (*)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			40105.00	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		0,00	20.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			40106.00	ANTICIPAZIONI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN TRASFERITA		0,00	21.000,00 (*)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			702	Uscite per conto terzi		1.396,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			40107.00	DEPOSITI CAUZIONALI		1.396,80	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI PROGRAMMA 1		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
				TOTALI MISSIONE 99		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00



(*) di cui Reimputati

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		3.355.566,34	6.612.815,15	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46	17.622.306,61
2					Spese in conto capitale		87.511,19	72.266,13	225.008,54	225.008,54	225.008,54	225.008,54
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
					TOTALE		3.485.239,63	8.428.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	19.430.595,15
RIEPILOGO PER MISSIONI												
7					Turismo		3.443.077,53	6.685.081,28	17.847.315,15	16.054.000,00	16.054.000,00	17.847.315,15
99					Servizi per conto terzi		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
					TOTALE		3.485.239,63	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	19.430.595,15
					Disavanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.485.239,63	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	19.430.595,15





**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE
PUGLIAPROMOZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017
ANNUALITA' 2017-2019**

Premessa	2	1
La nuova articolazione di bilancio entrata e spesa	5	
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate	6	
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite	10	
Conclusioni	15	

Allegato - Prospetto contabile entrate (Allegato 9 D.Lgs. 118/2011);

Allegato - Prospetto contabile Spese (Allegato 9 D.Lgs. 118/2011);

Allegato - Bilancio di previsione Entrate - Livello Capitoli;

Allegato - Bilancio di previsione Spesa - Livello Capitoli;

Allegato - Risultato presunto di amministrazione;

Allegato - Prospetto degli equilibri;

Allegato - Riepiloghi Missioni e Titoli;

Allegato - Relazione sui Costi del personale;

Allegato - Budget Fesr 2014/2020;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Diretorato Generale / ufficio in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121

Tel (+39) 0805242381 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / ufficio in Brindisi

Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100

Tel (+39) 0831662126 - Fax (+39) 0831662149

sede di Foggia / ufficio in Foggia

Via Emilio Perrone, 17 - 71100

Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725538

sede di Lecce / ufficio in Lecce

Via Monte San Michele, 20 - 73100

Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314238

sede di Taranto / ufficio in Taranto

Corso Umberto I, 121 - 74100

Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532397





1. Premessa

Il Bilancio annuale e pluriennale di previsione viene redatto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento di contabilità e procedure amministrative di Pugliapromozione, approvato e modificato con Determinazione del Direttore generale nr. 348 del 25 agosto 2014, con analitica descrizione degli stanziamenti, determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce.

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 viene strutturato secondo il nuovo sistema contabile di Regioni, Enti locali e loro organismi previsto dal D.Lgs. 118/2011 (e successivo decreto correttivo D.Lgs. 126/2014).

Sul piano strutturale, il suddetto Decreto correttivo ha confermato le articolazioni delle entrate (Titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli) e delle spese (missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed articoli) già contenute nel D.Lgs. 118/2011 così come l'impostazione del piano dei conti integrato che pure costituisce uno strumento essenziale nella direzione dell'armonizzazione contabile perseguita dal dispositivo di legge.

In quest'ottica, l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha avviato già dal precedente esercizio finanziario un complesso processo di ridefinizione del Bilancio di previsione, i cui passaggi si sono tradotti indicativamente nei seguenti punti:

- Nuova articolazione di Entrate ed Uscite sulla base del Piano dei Conti Integrato;
- Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- Definizione e valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato;
- Verifica degli equilibri di bilancio scaturenti dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi re-imputati;
- Definizione della contabilità economico-patrimoniale;

Il più importante dei nuovi principi contabili introdotti dalla suddetta riforma contabile è quello riguardante la "Competenza finanziaria potenziata". Infatti tale principio si estrinseca nell'assunto che: Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno

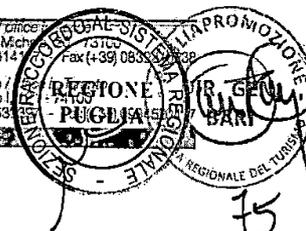
PugliaPromozione
 Direzione Generale / sede di Bari
 Directorato General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831582126 - Fax (+39) 0831652149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office
 Via Monte San Michele
 Tel (+39) 08323141

sede di Taranto / office
 Corso Umberto I
 Tel (+39) 0894531





PROMOZIONE
 Agenzia Regionale del Turismo

luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Altro elemento innovatore che giova evidenziare in questa sede, è il carattere autorizzatorio assegnato anche al Bilancio Pluriennale.

Naturalmente, tale complesso processo si interseca con le esigenze di Bilancio consolidato in capo alla Regione Puglia reso operativo nell'ambito del Progetto Corolla avviato dagli Uffici Finanziari Servizio Controlli della Regione Puglia.

Il Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale relativo al triennio 2017 - 2019 si fonda su un'entrata che tiene conto prevalentemente delle seguenti fonti finanziarie:

- A) Trasferimento ordinario regionale per un ammontare complessivo di € 3.420.000, la cui previsione si basa sulla dotazione finanziaria della Regione Puglia assegnata negli esercizi pregressi di € 3.800.000, già decurtata del 10% come nel precedente esercizio finanziario;
- B) Trasferimenti di derivazione europea vincolati che saranno erogati dalla Regione Puglia per specifici progetti scaturenti dal piano strategico Puglia 365, ed a valere sui Fondi FESR della nuova programmazione 2014/2020 per un ammontare complessivo di € 12.030.000,00, il cui dettaglio è specificato nell'allegato Business Plan, di cui alla presente relazione, che fa parte integrante del Piano Strategico "Puglia 365" in corso di approvazione da parte della Giunta della Regione Puglia.

In questa sede, si procederà alla determinazione degli stanziamenti di parte Entrate e Spese in termini di competenza, con l'indicazione nei prospetti contabili dei Residui attivi e passivi presunti. Con successiva variazione ed assestamento, nel corso dell'esercizio 2017, si procederà alla determinazione dei residui definitivi ed alla relativa determinazione di cassa.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Manfredi / office in Manfredi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831682149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Ferrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725508

sede di San Michele / office in San Michele
 Via S. Maria, 31C - 70015
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di San Vito / office in San Vito
 Via S. Vito, 7 - 70020
 Tel (+39) 08323397 - Fax (+39) 0994620417



76



2. La nuova articolazione di bilancio entrata e spesa

Va preliminarmente evidenziato che, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione ha proceduto alla codifica secondo il Decreto Legislativo 118/2011 dei capitoli d'entrata e di spesa, individuando al tempo stesso il collegamento con il Piano dei conti finanziario.

La riclassificazione non ha comportato alcuna variazione ai capitoli preesistenti ma esclusivamente una corretta riallocazione nell'ambito dei Titoli, Tipologie e Categorie individuate dal D.Lgs. 118/2011;

Si vuol sottolineare, in questa sede, come tutti i capitoli di spesa sono stati individuati nell'ambito di un'unica missione e programma ovvero la 7 - 1, in linea con quella che è l'attività dell'Agenzia e con le modalità in cui, i trasferimenti regionali in favore dell'Agenzia vengono individuati nell'ambito del Bilancio consolidato regionale.

Le **Missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'attività dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione si individua nell'ambito della Missione nr. 7: Turismo.

I **Programmi** sono aggregati ed omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. (art. 13, c. 2 D.Lgs 118/2011).

L'attività dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione si individua nell'ambito del programma 7.1: Sviluppo e valorizzazione del Turismo.

3. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate

Gli stanziamenti di Parte Entrate del Bilancio di previsione 2017 vengono definiti nel rispetto dei principi contabili e dei postulati previsti dall'articolo 3 comma 1 del Decreto legislativo 118/2011 iscrivendo le sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel

PugliaPromozione

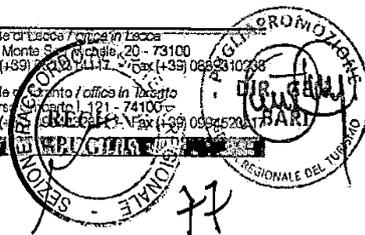
Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831662149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Petrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte S. Orsola, 20 - 73100
Tel (+39) 083221117 - Fax (+39) 083210738

sede di Taranto / office in Taranto
Corso S. Carlo, 121 - 74100
Tel (+39) 0995201731 - Fax (+39) 0995201732





periodo amministrativo considerato (principio della prudenza) e nel rispetto di una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche.

Di seguito verranno esaminati gli stanziamenti indicati nell'allegato - *Prospetto Contabile del Bilancio di previsione 2017* - con indicazione specifica delle ragioni degli stanziamenti stessi.

PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI.

TIPOLOGIA 101 - trasferimenti correnti da amministrazioni locali

CATEGORIA: 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali

- **Cap. 20201 denominato "Trasferimenti ordinari Regione Puglia"**
Stanziamiento previsto € 3.420.000,00

La somma si riferisce all'apposito trasferimento ordinario della Regione Puglia che per l'esercizio 2017 resta attualmente confermato in 3.420.000,00;

- **Cap. 20322 denominato "Fondi vincolati per progetti ed attività straordinarie della Regione Puglia"**

Stanziamiento previsto €. 500.000,00

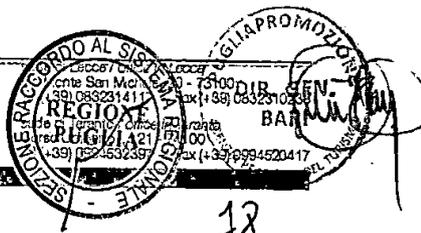
Il capitolo è destinato ad accogliere risorse che si prevede, sulla base di un criterio storico, saranno trasferite da Presidenza della Regione Puglia o del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione dei beni-Sezione Cultura a Pugliapromozione per diverse iniziative che saranno attuate nel corso del 2017 al fine di garantire la massima visibilità alla Puglia. Si prevede uno stanziamento pari a quello indicato, tenuto conto comunque che il corrispondente capitolo vincolato, in parte spesa verrà utilizzato esclusivamente in ragione di entrate accertate sul capitolo in entrate.

- **Capitoli 20324-20333 denominato "PORPUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8"**

PugliaPromozione
Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831582126 - Fax (+39) 0831582149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536





Stanziamiento complessivo €. 12.030.000,00

Si rimanda all'allegato Business Plan definito all'interno del Piano Strategico, per una descrizione analitica dei Progetti relativi alla programmazione 2014/2020.

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

TIPOLOGIA 100 – vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

CATEGORIA 2 – Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi

- **Cap. 20101 – denominato “Incasso di diritti di segreteria”**
Stanziamiento previsto: €. 500,00

Il capitolo accoglie le entrate rivenienti dall'applicazione di diritti di segreteria per eventuali richieste di accesso agli atti o nell'ambito delle attività negoziali poste in essere dagli uffici di Pugliapromozione. Lo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2017 risulta in linea con quanto previsto per l'esercizio 2016.

6

TIPOLOGIA 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

CATEGORIA 3 – Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

- **Cap. 30102 – “Proventi da sanzioni amministrative L.r. 27/2013 art. 13”**
Stanziamiento previsto €. 1.000,00

Il capitolo accoglie, come per l'esercizio precedente, le somme riscosse a seguito dell'approvazione della Legge Regionale del 7 agosto 2013 n. 27, avente ad oggetto la “Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B & B)”, recependo la disposizione prevista dall'art. 13 “Sanzioni” comma 14 secondo cui. “Le sanzioni

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Direcctrate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831582126 - Fax (+39) 0831582149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte S. Michele, 25 - 73100
Tel (+39) 083254117 - Fax (+39) 0832510236

sede di Taranto / office in Taranto
Via Umberto I, 10 - 74100
Tel (+39) 099453728 - Fax (+39) 0994520417





amministrative di cui al presente articolo sono comminate dal Comune competente. I proventi dalle sanzioni sono devolute per l'80 per cento al Comune e per il rimanente 20% all'Agenzia Regionale Pugliapromozione al fine di rafforzare il posizionamento nazionale ed internazionale del marchio di cui all'art. 11" ovvero "Marchio Regionale dei B & B" - "Puglia ospitale".

TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi.

CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi.

- **Cap. 20102 denominato "Interessi attivi sul c/c di tesoreria"**
Stanziamiento previsto: € 500,00

La somma di cui sopra è stata determinata in funzione degli interessi che potranno maturare a favore di Pugliapromozione in considerazione della giacenza media delle disponibilità di cassa. Dai calcoli effettuati in funzione degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si ritiene congruo uno stanziamento di € 500,00.

7

TIPOLOGIA 500 - Rimborsi ed altre entrate correnti.

CATEGORIA 2 - Altre entrate correnti n.a.c..

- **Cap. 20401 - "Rimborsi diversi"**
Stanziamiento previsto € 2.000,00

Il capitolo accoglie recuperi e rimborsi diversi rivenienti dai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, restituzioni di somme non dovute, rimborsi di varia natura dovuti all'ente. Lo stanziamento previsto è pari a quello degli esercizi precedenti ovvero € 2.000,00.

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti

PugliaPromozione	sede di Brindisi / office in Brindisi	sede di Lecce
Direzione Generale / sede di Bari	Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100	20 - 73100
Directorate General / office in Bari	Tel (+39) 0831562128 - Fax (+39) 0831562149	Fax (+39) 0832310238
Piazza Moro, 33/a - 70121	sede di Foggia / office in Foggia	sede di Taranto / office in Taranto
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329	Via Emilio Perrone, 17 - 71100	100
	Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536	Fax (+39) 0994620417




CATEGORIA 1 – Contributi agli investimenti da imprese

- **Cap. 20301 - "Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche"**
Stanziaménto previsto € 100.000,00

Il capitolo accoglie risorse trasferite da soggetti di diritto privato finalizzate ad azioni di promozione del "Brand Puglia" e dell'intera filiera produttiva turistica rappresentata nel Distretto del turismo. Come per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 tali risorse, vengono destinate in maniera esclusiva alla promo-commercializzazione dei diversi prodotti turistici pugliesi sul mercato nazionale ed internazionale e quindi al corrispondente capitolo in uscita cap. 11001 che viene riportato per lo stesso stanziamento di € 100.000,00.

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016

In sede di Bilancio di previsione 2017-2019 si ritiene necessario procedere all'applicazione dell'Avanzo di amministrazione presunto per la parte relativa ai Capitoli vincolati, al fine di rendere disponibile dal 01.01.2017 le somme rinvenienti dalle economie sui capitoli di spesa vincolati e per i quali è necessario dare immediata prosecuzione alle attività nel corso dell'esercizio 2017.

8

Di seguito si evidenziano le economie rilevate che vanno a comporre l'Avanzo presunto (vincolato) al 31.12.2016:

- Cap. 11001: € 36.566,21
- Cap. 11010: € 691.038,80;
- Cap. 11021: € 64.106,90;
- Cap. 11022: € 5.383,50;
- Cap. 11023: € 996.219,74;

Totale: € 1.793.315,15

Si rimanda pertanto all'allegata tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 nella quale si evidenzia, il risultato di amministrazione presunto e la parte vincolata, sopra descritta, che si destina agli stessi capitoli vincolati, nell'esercizio 2017.

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / ufficio in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831562128 - Fax (+39) 0831662149

sede di Foggia / ufficio in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di San Michele Marone / ufficio in San Michele Marone
 Via S. Maria, 10 - 72010
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310236

sede di San Severo / ufficio in San Severo
 Corso Umberto I, 74 - 72010
 Tel (+39) 0832323231 - Fax (+39) 0832323231

sede di Vieste / ufficio in Vieste
 Via S. Maria, 10 - 72010
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310236



91

**TIPOLOGIA 100** – Entrate per partite di giro**CATEGORIA 1** – Altre ritenute

Tale categoria accoglie gli incassi per partite di giro relative alle quote di contributi trattenute in funzione delle spese relative al pagamento degli emolumenti al personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, al personale a contratto, oltre ai compensi corrisposti agli Organi della stessa Agenzia.

Altresì, come per gli esercizi precedenti, sono state previste partite contabili di entrata per incassi per conto di terzi (per cessioni del quinto – piccoli prestiti – mutui), entrate per pareggiare l'anticipazione del fondo economato per ciascuna struttura territoriale di Pugliapromozione ed entrate per giro fondi di spese di missione anticipate al personale in trasferta.

Nello specifico la previsione di entrata è stata suddivisa nel modo che segue:

Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento
50101	"Ritenute previdenziali e assistenziali"	396.480,00
50102	"Ritenute erariali personale"	786.240,00
50103	"Riten. di acconto lavoro autonomo e simili"	154.560,00
50104	"Incassi per conto terzi"	200.000,00
50105	"Rimborso fondo economato"	20.000,00
50106	"Giro fondi per spese di missione ant. al personale"	21.000,00
50107	"Depositi cauzionali"	5.000,00
	Totale	1.583.280,00

9

Si rileva che il Fondo Pluriennale vincolato è pari a zero in quanto non vi sono attualmente obbligazioni passive esigibili in esercizi successivi a quello in corso, né per quanto riguarda le spese correnti che le spese in conto capitale.

4. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite**MISSIONE 7 – TURISMO****PugliaPromozione**

Direzione Generale / sede di Bari
Directorato Generali / ufficio in Bari

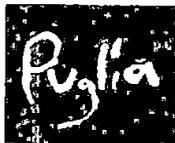
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel: (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / ufficio in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831662126 - Fax (+39) 0831662149

sede di Foggia / ufficio in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536



82



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO I - SPESE CORRENTI

MACROCATEGORIA 101 - Redditi di lavoro dipendente

Si registra una diminuzione della spesa complessiva del personale riferita all'anno 2016, con ulteriore diminuzione della somma destinata al finanziamento del Salario accessorio "Fondo incentivante" ed alla spese per conguagli del personale cessato e personale trasferito di cui alla ex L.R. 45/2016.

Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"

Stanziamiento previsto €. 659.599,80;

La somma fa riferimento al pagamento del salario ordinario ovvero al maturato economico giuridico del personale a tempo indeterminato. Nel corso dell'esercizio 2017 potrebbero registrarsi economie dovute alla adesione di alcuni dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti, alle disposizioni legislative in via di formazione in campo di prepensionamento. Nella suddetta ipotesi le risorse finanziarie liberate saranno impegnate per l'implementazione di altre figure professionali sostitutive o su altri fattori produttivi. Lo stesso discorso vale per i capitoli seguenti interessati dagli oneri riflessi;

- Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - CID"

Stanziamiento previsto €. 390.000,00;

La somma finanzia il Fondo del salario accessorio, e fa riferimento alle somme relative alle Indennità contrattuali del Contratto Collettivo Integrativo decentrato. Rispetto all'anno 2016 il Direttore Amministrativo ha proposto un taglio di € 34.000,00, circa, al fine di allineare le risorse destinate al Salario Accessorio alla media nazionale di comparto;

- Cap. 10204 denominato "Retribuzione ordinaria Dirigenza"

Stanziamiento previsto €. 44.302,27;

La somma è riferita alla retribuzione ordinaria del Dirigente di Pugliapromozione;

- Cap. 10205 denominato "Retribuzione di posizione e di risultato Dirigenza"

Stanziamiento previsto €. 55.209,49;

Tale somma è riferita al contratto sottoscritto dal Dirigente di Pugliapromozione ma è legata alla parte variabile della retribuzione atteso che solo a seguito di valutazione positiva e del raggiungimento degli obiettivi, la stessa somma potrà essere corrisposta al Dirigente;

- Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"

Stanziamiento previsto €. 410.000,00;

PugliaPromozione
Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831552126 - Fax (+39) 0831662149
sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725538





La somma è stata calcolata sulla base delle aliquote delle retribuzioni da erogare al personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione;

- **Cap. 10207 "TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART. 2 L.R. 13.12.1983 N. 22"**

Stanziamiento previsto €. 90.000,00

La somma riguarda indennità dovute al personale in quiescenza;

- **Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"**

Stanziamiento previsto €. 36.000,00;

La somma riguarda la corresponsione dei buoni sostitutivi mensa che l'Agenzia corrisponde ai propri dipendenti che, a seguito del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, hanno subito una decurtazione per un valore unitario finale di €. 7,00;

- **Cap. 10401 "Retribuzioni e compensi"**

Stanziamiento previsto €. 310.000,00

La somma fa riferimento alla retribuzione ordinaria lorda di n. 13 unità a tempo determinato di Categoria professionale D posizione economica 1, per i quali si intende rinnovare il contratto di

Cap. 10402 "Oneri previdenziali ed assistenziali"

Stanziamiento previsto €. 131.000,00

La somma è stata calcolata sulla base delle aliquote di contribuzione vigenti.

11

MACR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente

- **Cap. 10103 "Imposte e tasse"**

Stanziamiento previsto €. 30.000,00;

La somma è stata calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso dell'esercizio 2015, tenuto conto che l'Agenzia Pugliapromozione è tenuta al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, altre imposte e tasse, contributi all'Avcp;

- **Cap. 10210 - irap Personale a tempo indeterminato**

Stanziamiento previsto €. 104.000,00;

- **Cap. 10404 - irap Personale a tempo determinato**

Stanziamiento previsto €. 30.000,00;

MACR. 103 - Acquisto di beni e servizi

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / Circe-ri Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831582126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / ufficio in Foggia
 Via Enrico Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725538

sede di San Michele / Circe-ri San Michele
 Via M. San Michele, 20 - 70010
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832312288

sede di Taranto / Circe-ri Taranto
 Corso Umberto I, 12 - 70100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417



24



- **Cap. 10102 "Manutenzione beni immobili e impianti"**
Stanziamiento previsto €. **30.000,00;**
Si rileva un incremento di €. **25.000,00** *sulla previsione dell'esercizio precedente, considerata lo stato di alcuni immobili che richiedono un intervento manutentivo piu consistente.*

- **Cap. 10302 "Spese di aggiornamento e qualificazione personale"**
Stanziamiento previsto €. **25.000,00;**
 Tale importo è stato destinato all'aggiornamento professionale del personale di ruolo e a tempo indeterminato/determinato di Pugliapromozione. In particolare, interesserà la quasi totalità delle figure professionali in organico;

- **Cap. 10303 "Rimborso spese di missione e trasf. Personale dipendente"**
Stanziamiento previsto €. **50.000,00;**
 La Somma è stata calcolata sulla base delle spese, per indennità di missione, che Pugliapromozione ha sostenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2015. Nella previsione di spesa si è tenuto conto della massima razionalizzazione della stessa.

- **Cap. 10501 "Compenso al Direttore"**
Stanziamiento previsto €. **106.000,00**
 Somma determinata in base alla Determina di Giunta Regionale che ha stabilito il compenso del Direttore Generale di Pugliapromozione;

- **Cap. 10502 "Compenso Collegio Revisori"**
Stanziamiento previsto €. **56.000,00**
 Somma preventivata per i compensi da corrispondere al Collegio dei sindaci per l'anno 2016, rimasti invariati;

- **Cap. 10503 "Oneri su compensi"**
Stanziamiento previsto €. **35.000,00**
 Somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia per la corresponsione dei compensi relativi agli Organi;

- **Cap. 10504 "Rimborso spese organi"**
Stanziamiento previsto €. **10.000,00**
 Somma che è stata preventivata in funzione di spese e indennità di missione che si andranno a corrispondere nel corso dell'anno 2015 agli Organi di Pugliapromozione;

- **Cap. 10505 "Compensi e Oneri OIV"**
Stanziamiento previsto €. **19.032,00**

- **Cap. 10601 "Fitti passivi e condominio"**

12

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0861725536



85



Stanziamiento previsto €. 55.000,00

- **Cap. 10602 "Spese per riscaldamento e consumi idrici"**
Stanziamiento previsto €. 5.000,00
- **Cap. 10603 "Spese per energia elettrica"**
Stanziamiento previsto €. 25.000,00
- **Cap. 10604 "Spese telefoniche"**
Stanziamiento previsto €. 40.000,00
- **Cap. 10605 "Spese postali"**
Stanziamiento previsto €. 20.000,00
- **Cap. 10607 "Rimborso spese al tesoriere"**
Stanziamiento previsto €. 2.000,00
- **Cap. 10701 "Spese di cancelleria e stampati"**
Stanziamiento previsto €. 21.000,00
- **Cap. 10703 "Piccole spese d'ufficio"**
Stanziamiento previsto €. 5.000,00
- **Cap. 10704 "Spese di funzionamento Iat"**
Stanziamiento previsto €. 8.000,00
- **Cap. 10801 "Abbonamenti ed acquisti di libri e riviste"**
Stanziamiento previsto 2.500,00
- **Cap. 10802 "Spese di pulizia"**
Stanziamiento previsto €. 30.000,00
- **Cap. 10803 "Spese per vigilanza"**
Stanziamiento previsto €. 5.000,00
- **Cap. 10804 "Consulenze tecniche-legali-fiscali e contenziosi"**
Stanziamiento previsto €. 40.000,00
- **Cap. 10805 "Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni"**
Stanziamiento previsto €. 5.000,00
- **Cap. 10807 "Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e fornit. diverse"**

13

FugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831662149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725538

sede di Lecce / office in Lecce
Via S. Maria, 20 - 73100
Tel (+39) 0832310238
Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Via S. Maria, 20 - 70100
Tel (+39) 0994520417
Fax (+39) 0994520417



86



Stanziamiento previsto €. 10.000,00

- **Cap. 10808 "Servizi di assistenza tecnica ed informatica"**

Stanziamiento previsto €. 40.000,00

- **Cap. 10901 "Spese per la promozione del territorio"**

Stanziamiento previsto €. 106.347,90

Il presente stanziamento è riferito all'attività istituzionale di promozione che l'Agenzia programmerà nel corso del 2017 per le attività istituzionali di Pugliapromozione.

Qualora nel in corso d'esercizio dovessero manifestarsi ulteriori economie di spese si procederà ad implementare la suddetta disponibilità finanziaria destinata alla promozione del brand PUGLIA.

- **Cap. 10902 "Partecipazione a congressi, fiere e convegni"**

Stanziamiento previsto €. 50.000,00

Lo stanziamento riguarda la partecipazione di Pugliapromozione alle fiere di settore, che si svolgono in Italia e in Europa. La suddetta somma viene destinata per la partecipazione degli Organi e del personale alla Fiere del Turismo in rappresentanza della stessa Agenzia e della Regione Puglia;

- **Cap. 10905 "Promozione Marchio regionale B&B ex L.R. 27 del 7/8/2013 art. 11"**

Stanziamiento previsto € 1.000,00

- **Cap. 11001 denominato "Trasferimenti vincolati per attività di promozione delle imprese turistiche"**

Stanziamiento previsto € 136.566,21;

Il capitolo accoglie risorse trasferite da soggetti di diritto privato finalizzate ad azioni di promozione del "Brand Puglia" e dell'intera filiera produttiva turistica rappresentata nel Distretto del turismo. Come per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 tali risorse, vengono destinate in maniera esclusiva alla promo-commercializzazione dei diversi prodotti turistici pugliesi sul mercato nazionale ed internazionale; Lo stanziamento previsto di € 100.000,00 viene incrementato di € 36.566,21 quale somma rinveniente dalle economie e rilevate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

- **Cap. 11010 denominato "Progetti Speciali DPCM - Dipartimento Turismo"**

Stanziamiento previsto € 691.038,80;

Lo stanziamento previsto corrisponde alla somma rinveniente dalle economie sul cap. 11010 nell'esercizio 2016 e rilevate in parte entrate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

- **Cap. 11021 denominato "Risorse PAC Linea 4 POC Puglia"**

Stanziamiento previsto € 64.106,90;

14

PugliaPromozione
 Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242381 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831582126 - Fax (+39) 0831652149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

SEGRETERIA REGIONALE
 REGIONE PUGLIA
 Via San Michele, 24 - 70121
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314118
 Codice Fiscale 01700010716
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314118



27



Lo stanziamento previsto corrisponde alla somma rinveniente dalle economie sul cap. 11021 nell'esercizio 2016 e rilevate in parte entrate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

- **Cap. 11022 "FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA"**

Stanziamento previsto €. 505.383,50

Lo stanziamento relativo al presente capitolo di spesa per € 500.000,00 sarà utilizzato solo previo accertamento dei fondi nel corrispondente capitolo dell'entrata.

Lo stanziamento previsto viene inoltre incrementato per € 5.383,50 corrispondente alla somma rinveniente dalle economie sul cap. 11022 nell'esercizio 2016 e rilevate in parte entrate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

- **Cap. 11023 denominato "POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8"**

Stanziamento previsto €. 996.219,74

Lo stanziamento previsto corrisponde alla somma rinveniente dalle economie sul cap. 11023 nell'esercizio 2016 e rilevate in parte entrate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

- **Capitoli nr. 11024-11033 - "POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8"**

15

Si rimanda all'allegato Business Plan definito all'interno del Piano Strategico, per una descrizione analitica dei Progetti relativi alla programmazione 2014/2020.

Lo stanziamento relativo a questi capitoli di spesa sarà utilizzato solo previo accertamento dei fondi nei corrispondenti capitoli dell'entrata.

- **Cap. 10209 "Fondo di liquidazione ex art. 12 della Legge Regionale 36/2008"**

Stanziamento previsto €. 20.000,00

MACR. 110 - Altre spese correnti

- **Cap. 10806 "Premi assicurativi"**

Stanziamento previsto €. 10.000,00

- **Cap. 11101 denominato "Spese impreviste"**

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121

Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831582126 - Fax (+39) 0831582149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Petrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725538



sede di Taranto / office in Taranto
 Corso S. Maria, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532357 - Fax (+39) 0994520417

www.visitapuglia.it

38



Stanziamiento previsto € 30.000,00

La somma è stata preventivata in funzione di eventuali spese che nel corso dell'esercizio finanziario si possono verificare e che non trovano la sufficiente copertura di cassa nei capitoli di spesa;

- **Cap. 11103 denominato "Fondo di riserva"**

Stanziamiento previsto € 47.000,00

TITOLO 2 Sviluppo e valorizzazione del turismo

MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

- **Cap. 10702 "Acquisto noleggio e manutenzione mobili e macchine d'ufficio"**

Stanziamiento previsto €. 35.000,00

- **Cap. 10705 "Acquisto e noleggio software"**

Stanziamiento previsto €. 20.000,00

MACROAGGREGATI 205 Altre spese in conto capitale

- **Cap. 11106 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Stanziamiento previsto €. 170.008,54

La somma stanziata ha la sua giustificazione, in ossequio al principio della prudenza, nella necessità di garantire copertura a spese relative ad attività programmata in esecuzione dei progetti FERS 2007 - 2013 per le quali si rappresentano all'esito delle verifiche di primo e secondo livello, potenziali stralci di crediti.

16

MACR. 701 Uscite per partite di giro

- **Cap. 40101 denominato "Versamento ritenute previdenziali e assistenziali"**

Stanziamiento previsto € 396.480,00;

- **Cap. 40102 denominato "Versamento ritenute erariali personale"**

Stanziamiento previsto € 786.240,00;

- **Cap. 40103 denominato "Versamento ritenute di acc. lavoro autonomo e simili"**

Stanziamiento previsto € 154.560,00;

- **Cap. 40104 denominato "Versamento per conto terzi"**

Stanziamiento previsto € 200.000,00;

- **Cap. 40105 denominato "Anticipazioni fondo economato"**

Stanziamiento previsto € 20.000,00;

- **Cap. 40106 Anticipazione spese di missione al personale in trasferta**

Stanziamiento previsto €. 21.000,00;

- **Cap. 40107 Depositi cauzionali**

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorato General / office in Bari

Piazza Mcro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831882126 - Fax (+39) 0831882149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0851723141 - Fax (+39) 0851723536



89



Stanziamiento previsto € 5.000,00;

MACR. 702 Uscite per conto terzi

- **Cap. 40107 "Depositi cauzionali"**
Stanziamiento previsto € 5.000,00;

5. Bilancio Pluriennale

Il Bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011 ha carattere autorizzatorio e viene aggiornato annualmente in sede di redazione del Bilancio di previsione.

Ad esso, è necessario imputare quelle obbligazioni giuridicamente perfezionate discendenti da contratti che estenderanno i loro effetti in più esercizi determinando l'assunzione automatica del corrispondente impegno di spesa pluriennale su ciascuno degli esercizi interessati.

Il prospetto allegato, come previsto dal D.Lgs. 118/2011 indica gli stanziamenti sugli esercizi futuri 2017-2019 che consentono l'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato.

17

In via cautelativa, ed in ragione dei contratti in essere, sono stati indicati gli stessi stanziamenti per le tre annualità interessate.

6. Conclusioni

Per quanto sopra ampiamente descritto la parte Entrate del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2017 chiude con una previsione totale al netto delle partite di giro pari ad € 17.847.315,15, come da riepilogo riassuntivo allegato.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Direzione Generale / ufficio in Bari
 Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / ufficio in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831652126 - Fax (+39) 0831652149

sede di Foggia / ufficio in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / ufficio in Lecce
 Via S. Michele, 121 - 73100
 Tel (+39) 0832314111 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / ufficio in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994632357 - Fax (+39) 0994620417



90



La parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2017 chiude con una previsione totale al netto delle partite di giro pari ad **17.847.315,15** come da riepilogo riassuntivo allegato.

Gli stanziamenti previsti sui capitoli di spesa del bilancio ordinario sono stati effettuati sulla base delle esigenze e delle scelte dell'Agenzia in merito agli obiettivi da attuare tenuto conto di un trasferimento ordinario presunto della Regione Puglia pari ad € 3.420.000,00.

E' stato inoltre applicato l'avanzo di amministrazione presunto pari ad € 1.793.315,15.

In sede di redazione di rendiconto finale dell'esercizio finanziario 2016 sarà possibile determinare i residui attivi e passivi effettivi e l'avanzo di amministrazione 2016 che verrà pertanto, in tale sede, destinato ai diversi capitoli di spesa sulla base delle esigenze dell'Agenzia.

Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Matteo Michillo



18



PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Moro / San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

www.pugliapromozione.it



Relazione sui costi del personale

Il costo del personale per l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, oltre a rappresentare una voce di spesa che incide per circa il 64% sul totale del trasferimento ordinario, ha un'importanza preponderante su ogni altro fattore di costo, attesa la necessità di avere una struttura organizzata e qualificata per la realizzazione dei compiti specifici che l'Agenzia è chiamata a svolgere, in virtù, anche, della nuova Programmazione dei Fondi P.O. FESR, 2014/2020 e la relativa gestione che il Personale tutto di Puglia andrà a gestire nel prossimo quadriennio.

Pertanto, proprio nell'ottica dell'utilizzo dell'intera forza lavoro nella gestione delle risorse finanziarie FESR, il costo del personale può e deve essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti, ma che comunque rappresenta un importante voce di spesa del Bilancio ordinario di Pugliapromozione.

1

Per l'anno 2017 relativamente ai costi del personale si evidenziano i totali di spesa per ciascuna voce, sia con riferimento al personale a Tempo indeterminato che al personale a Tempo determinato.

La previsione complessiva di spesa della Categoria relativa ai costi del personale, per l'anno 2017, presenta un totale di € 2.126.111,56, a fronte di un complessivo di spesa per l'anno 2016 di € 2.211.616,66, con un risparmio complessivo, rispetto all'anno 2016 di € 85.505,10.

Si evidenzia che per l'anno 2017 è stato nuovamente finanziato, con l'importo di € 90.000,00, il capitolo relativo alle somme da liquidare al personale in quiescenza, ovvero al personale cui spetta il Trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge nr. 22/83.

Per l'anno 2017, si prevedono due pensionamenti, oltre alla necessità, comunque, di impinguare tale voce di spesa vista la proiezione di anzianità contributiva dell'anagrafica dei dipendenti a tempo indeterminato.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a n.70121
 Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831662126 - Fax (+39) 0831662149
 sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Parrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0861723141 - Fax (+39) 0861725536





Costo annuo del Personale a Tempo Indeterminato

Con riferimento alle retribuzioni ordinarie del personale a tempo indeterminato, il costo annuale previsto è di: **€ 659.599,80**, confermando la previsione di spesa dell'anno 2016, anche se come specificato in premessa due Funzionari direttivi, secondo quanto prevede l'anagrafica dipendenti dovrebbero, entro la fine dell'anno 2017 andare in quiescenza, quindi con una economia dei costi;

Per quanto riguarda gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, il costo complessivo per l'anno 2017 è pari ad **€ 410.000,00**.

Costo annuo del Dirigente

Il costo annuo relativo all'unico Dirigente di Pugliapromozione è di **€ 135.335,99**, di cui **€ 99.511,76** di retribuzione ordinaria (cap.10204), retribuzione di posizione e di risultato (cap. 10205) ed **€ 35.824,23** di contributi ed oneri riflessi (che confluiscono nel cap. 10206).

Costo annuo del Personale a Tempo Determinato

Per quanto riguarda il Personale a Tempo Determinato assunto a seguito di procedure ad evidenza pubblica, per l'anno 2017 i funzionari a carico del Bilancio ordinario sono in totale nr. 13 (tredici), rispetto alla 14 (quattordici) unità in servizio nell'anno 2016.

Tutti i funzionari sono di Categoria professionale D, con posizione economica 1.

Per l'anno 2017 è necessario finanziare i capitoli spesa riservati alle "Retribuzioni del personale a contratto" per le somme di seguito specificate:

PugliaPromozione
 Direzione Generale / sede di Bari
 Direzione Generale / ufficio in Bari
 Piazza Moro, 33/va n° 70121
 Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / ufficio in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831552128 - Fax (+39) 0831552149

sede di Foggia / ufficio in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725538





Costo mensile complessivo per nr. 13 Funzionari Direttivi di Categ. D posizione economica 1: € 33.933,19, di cui € 23.846,16 per retribuzione ordinaria, ed € 10.076,16 per oneri riflessi a carico Azienda, per un costo complessivo annuale (13 mensilità) pari ad € 441.000,000 (di cui € 310.000,00 di retribuzione ordinaria e € 131.000,00 di oneri riflessi).

La spesa complessiva, riferita al personale a tempo determinato presenta un risparmio di spesa rispetto all'anno 2016, pari ad € 25.07,55.

Ulteriori costi per il personale dipendente

I costi del personale che sono inclusi nella categoria 2 "Retribuzioni per il personale dipendente" ricomprendono non solo le retribuzioni ordinarie e gli oneri riflessi, ma anche i capitoli di spesa destinati a:

- "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID", anche per l'anno 2017 subisce un decremento complessivo pari ad € 24.496,56. Tale decremento è stato deciso dalla Direzione Generale, in base ad una valutazione ponderata rispetto alla media nazionale dei Fondi del Salario Accessorio. Pertanto lo stanziamento complessivo previsto per l'anno 2017 è di € 390.000,00.
- "TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22", il capitolo riservato alla liquidazione delle somme spettanti al personale in quiescenza nella previsione di spesa per l'anno 2017 viene finanziato per la somma complessiva di € 90.000,00, in previsione della quiescenza dei Funzionari Direttivi, e comunque del necessario impinguamento di tale capitolo, viste anche le recenti disposizioni normative che incentivano l'anticipo della quiescenza.

Pertanto i costi relativi al personale, sia a Tempo Indeterminato che a Tempo Determinato in servizio nell'Agenzia PUGLIAPROMOZIONE, sono così suddivisi ne capitolo di pertinenza del Bilancio di previsione anno 2017:

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/va n° 70/121
 Tel (+39) 0835242244 - Fax (+39) 0835242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831552126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0851725636

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Nazionale, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832310238 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Vesuvio, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994520417 - Fax (+39) 0994520417





MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Retribuzioni del personale a tempo indeterminato

Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"	€ 659.599,80
Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi CID"	€ 390.000,00
Cap. 10204 "Retribuzione ordinaria Dirigenza"	€ 44.302,27
Cap. 10205 "Retribuzione di posizione e risultato alla Dirigenza"	€ 55.209,49
Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"	€ 410.000,00
Cap. 10207 "TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13.12.1983 n. 22"	€ 90.000,00

Totale Retribuzioni del personale a tempo indeterminato: € 1.649.111,56

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Altre spese per il personale

Ci si riferisce ai capitoli di spesa relativi alle trasferte del personale, all'aggiornamento professionale e ai buoni pasto. Per l'anno 2017, più o meno saranno riconfermati i costi avuti per l'anno 2016, nello specifico i capitoli saranno finanziati nel seguente modo:

Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"	€ 36.000,00
Cap. 10302 "Spese per aggiornamento e qualificazione prof. del personale"	€ 25.000,00
Cap. 10303 "Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente"	€ 50.000,00

Totale Altre spese per il personale € 111.000,00

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Retribuzioni personale a contratto

Cap. 10401 "Retribuzioni e compensi"	€ 310.000,00
Cap. 10402 "Oneri previdenziali e assistenziali"	€ 131.000,00

Totale Retribuzioni personale a contratto € 441.000,00

A conclusione dell'analisi analitica effettuata sui costi stimati del personale per l'esercizio finanziario 2017, risulta utile rilevare l'economia ottenuta attraverso una approfondita

PugliaPromozione
 Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a n. 70121
 Tel (+39) 0806242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / ufficio in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel. (+39) 0831682126 - Fax (+39) 0831682149
 sede di Foggia / ufficio in Foggia
 Via Emilio Petrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881723535





razionalizzazione dei costi del personale che porta ad un risparmio complessivo del 6,20% che di seguito viene evidenziato:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Incremento/ Decremento
Retribuzioni del personale a tempo indeterminato	€ 1.769.549,50	€ 1.649.111,56	-6,81%
Altre spese per il personale	€ 111.000,00	€ 111.000,00	0,00%
Retribuzioni personale a contratto	€ 466.067,55	€ 441.000,00	-5,38%
Totali	€ 2.346.617,05	€ 2.201.111,56	-6,20%

Tale risparmio consente un maggiore impiego di risorse nell'attività istituzionale dell'Agenzia nonché una migliore razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Risulta utile, in ultima analisi, valutare l'incidenza degli stanziamenti e l'impatto percentuale sul Bilancio complessivo dell'ente, con particolare riferimento al Trasferimento Ordinario Regionale di complessivi 3,42 mln. di euro.

Nel prospetto seguente si evidenzia pertanto l'incidenza delle singole voci rilevate analiticamente in relazione con la corrispondente incidenza %.

5

Voce	Somma complessiva	Incidenza %
Trasferimento Ordinario della Regione Puglia	3.420.000,00	100%
Retribuzioni per il personale dipendente (T.I.)	€ 1.649.111,56	48,22%
Retribuzioni per il personale a contratto (T.D.)	€ 441.000,00	12,89%
Altre spese per il personale	€ 111.000,00	3,25%
Costo complessivo del Personale – anno 2017	€ 2.201.111,56	64,36%

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a n° 70121
 Tel (+39) 0805242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831682128 - Fax (+39) 0831682129

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

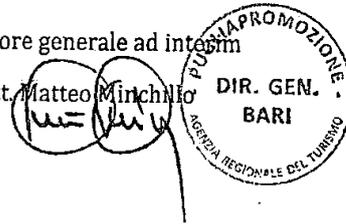




In conclusione si rilevano risorse complessivamente di € 1.218.888,44 (pari alla differenza fra l'ammontare del Trasferimento Ordinario Regionale ed i costi complessivi del personale) che verranno impiegate a copertura delle spese di funzionamento dell'ente e nelle attività istituzionali di promozione, in attesa della nuova programmazione P.O. Fesr 2014/2020.

Il Direttore generale ad interim

Dott. Matteo Minichillo



6



PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a fi 70121
 Tel (+39) 0835242244 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831562128 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Panzone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881723338

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 100 - 73100
 Tel (+39) 0832314117

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994620417

PugliaPromozione Agenzia Regionale del Turismo

Verbale del Collegio Sindacale

Verbale n. 12/2016

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2016, alle ore 12.30, nella sede legale di PUGLIAPROMOZIONE sita in Bari presso Piazza Moro, n. 33/A, a seguito di regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio Sindacale, nominato con D.G.R. n. 1645 del 19/07/11, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) **Parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Dott. Anna, Lisa GARGANO - Presidente

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO - Sindaco effettivo

Dott. Massimo DE TOMA - Sindaco effettivo

Punto nr. 1) Parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019.

Il Collegio sindacale premesso che ha:

- preso in esame la proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019, pervenuta in data 22/12/2016 unitamente alla documentazione allegata, predisposta dall'Agenzia Regionale PugliaPromozione;
- visto la normativa regionale vigente in materia e i regolamenti dell'Agenzia;
- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale **parere sulla proposta di bilancio di previsione** esercizi 2017-2019 dell'Agenzia Regionale PugliaPromozione, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Non essendovi varie ed eventuali da esaminare, esauriti i lavori, la riunione viene tolta alle ore 18,00, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio sindacale

Dott. Anna, Lisa GARGANO

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO

Dott. Massimo DE TOMA



PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019Verifiche preliminari

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità e Procedure Amministrative,

visto:

- la L. R. n. 28 del 16.12.2001;
- il Regolamento di Contabilità e Procedure Amministrative dell'Agenzia;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione nr. 9/2011, modificato con Determina D.G. nr. 348 del 25 agosto 2014, che disciplina i finanziamenti che determinano la dotazione finanziaria dell'Agenzia;
- gli articoli 10 e 11 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;
- il principio contabile applicato n. 9 della citata riforma contabile che statuisce che il Bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite al triennio di programmazione;

preso atto che:

- il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019 è stato strutturato secondo il nuovo sistema contabile di Regioni, Enti locali e loro organismi previsto dal D. Lgs. 118/2011 e successivo decreto correttivo D.lgs. 126/2014;

accertato che:

- lo schema di bilancio sottoposto all'approvazione risulta elaborato secondo le suddette prescrizioni ed è articolato come segue:

✓ per le entrate in:

1. **Titoli**, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
2. **Tipologie**, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
3. **Categorie**, definite in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;
4. **Capitoli**, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione;

✓ per le spese in:

1. **Missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Agenzia, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
2. **Programmi**, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
3. **Titoli, capitoli e articoli**, che rappresentano l'ulteriore suddivisione demandata

all'autonomia dell'Agenzia regionale ed incontra come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato con il quale esiste un rapporto di stretta correlazione;

- il Bilancio di Puglia Promozione, così come risulta dalla documentazione allegata, pareggia in euro 19.430.595,15, le cui entrate sono così costituite:
 - ❖ € 15.950.000,00 dal finanziamento assegnato dalla Giunta Regionale;
 - ❖ € 4.000,00 da Proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;
 - ❖ € 100.000,00 da trasferimenti provenienti da enti e soggetti di diritto privati per attività di promozione delle imprese turistiche;
 - ❖ € 1.583.280,00 da fondi iscritti per partite di giro;

verificato preliminarmente che la proposta di bilancio di previsione 2017-19 predisposta dalla direzione dell'Agenzia è corredata dei seguenti allegati obbligatori per legge:

- ✓ Prospetto di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al D.lgs. n. 118 del 2011, integrato e corretto dal D.lgs. n. 126 del 2014;
- ✓ Prospetto contabile delle Entrate e delle Spese - Livello Capitoli;
- ✓ Relazione di accompagnamento del Direttore Generale illustrativa delle attività;
- ✓ Documento Strategico del TURISMO "PUGLIA 365" e relativo Budget FESR 2014/2020;
- ✓ Relazione sui costi del personale;
- ✓ Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione al 31/12 2016;
- ✓ Prospetto degli equilibri di bilancio;

preso atto, altresì, che:

- il Bilancio è privo della Nota Integrativa redatta secondo le forme previste dall'art. 11, co. 5, del D.lgs. 118/2011;
- alcune informazioni proprie della Nota Integrativa sono contenute nella Relazione illustrativa del Direttore.

Di seguito ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei relativi programmi di attività.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Il bilancio di previsione viene proposto, come riportato nel seguente quadro generale riassuntivo, nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo (art. 162, nuovo com 6, del Tuel) e dell'equivalenza tra entrate e spese per conto terzi (art. 168 del Tuel). Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2016 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Parere del Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2017-2019



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2016 o REND.2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	506.065,55	1.793.315,15		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
3	Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
	TOTALE	7.920.076,69	17.637.280,00	17.637.280,00	17.637.280,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. DEF. O RENDICONTO 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	6.612.815,15	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46	
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		225.008,54	225.008,54	225.008,54	
	previsione di competenza	72.265,13	225.008,54	225.008,54	225.008,54	
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	0,00	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)	(0,00)	
4	RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	0,00	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)	(0,00)	
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	0,00	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)	(0,00)	
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	
	previsione di competenza	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
	TOTALE TITOLI	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.426.142,24	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	
	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	0,00	

Parere del Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2017-2019



Le previsioni di competenza rispettano il principio della competenza finanziaria (principio generale n. 16) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Collegio prende atto che il FPV dell'Agenzia è pari a zero in quanto non vi sono attualmente obbligazioni passive esigibili in esercizio successivi a quelli in corso né per quanto riguarda le spese correnti né per le spese in conto capitale.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2017
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.496.120,09
	Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato	1.793.315,15
TITOLI		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	17.845.729,11
3	<i>Entrate extratributarie</i>	5.200,42
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	115.600,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-
7	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>	-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.659.870,01
	TOTALE TITOLI	19.626.399,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.915.834,78

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2017
1	<i>Spese correnti</i>	20.977.872,95
2	<i>Spese in conto capitale</i>	312.519,73
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	-
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.625.442,10
	TOTALE TITOLI	22.915.834,78
	SALDO DI CASSA	-

Parere del Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2017-2019



Pagina 5 di 10

102

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/essenzi derivanti dal baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

Il Collegio sindacale ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto è stato mediamente riscosso negli ultimi esercizi.

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2016, che costituirà il fondo iniziale di cassa, è pari ad euro 1.496.120,09.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLI	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Fondo di cassa al 31/12 2016	1.496.120,09		1.496.120,09	1.496.120,09
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		1.793.315,15	1.793.315,15	1.793.315,15
1 ENTRATE CORRENTI				
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.895.729,11	15.950.000,00	17.845.729,11	17.845.729,11
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.200,42	4.000,00	5.200,42	5.200,42
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15.600,00	100.000,00	115.600,00	115.600,00
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
6 ACCENSIONE PRESTITI				
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE				
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	76.590,01	1.583.280,00	1.659.870,01	1.659.870,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.485.239,63	19.430.595,15	22.915.834,78	22.915.834,78
1 SPESE CORRENTI	3.355.566,34	17.622.305,61	20.977.872,95	20.977.872,95
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	87.511,19	225.008,54	312.519,73	312.519,73
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
4 RIMBORSO DI PRESTITI				
5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI ISTITUTO CASSIERE				
7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	42.162,10	1.583.280,00	1.625.442,10	1.625.442,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.485.239,63	19.430.595,15	22.915.834,78	22.915.834,78
SALDO DI CASSA				

3. Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	15.954.000,00	15.954.000,00	15.954.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.668.306,61	125.008,54	125.008,54
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.793.315,15	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		125.008,54	125.008,54	125.008,54
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE				
		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Entrate Titolo IV		100.000,00	100.000,00	100.000,00
(A) Totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00
(B) Spese Titolo II		225.008,54	225.008,54	225.010,54
(C) Entrate correnti destinate ad investimenti (G)				
(D) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale (eventuale)				
SALDO DI PARTE CAPITALE (A-B+C+D)		- 125.008,54	- 125.008,54	- 125.010,54

Il disavanzo di parte capitale di euro 125.008,54 dovuto prevalentemente alla diversa classificazione dei capitoli nel nuovo piano dei conti, è interamente coperto dall'avanzo di parte corrente.

4. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art. 9 della legge 243/12 è così assicurato:



Parere del Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2017-2019

ENTRATE	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Totale triennio
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	47.850.000,00
Titolo 3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Titolo 4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Titolo 9	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	4.749.840,00
Somma				
Avanzo presunto	1.793.315,15			
TOTALE	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	54.705.155,15
SPESE	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Totale triennio
Titolo 1	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46	49.280.289,53
Titolo 2	225.008,54	225.008,54	225.008,54	675.025,62
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	4.749.840,00
TOTALE	19.430.595,15	17.637.280,00	17.637.280,00	54.705.155,15
Differenza	-	-	-	-

Il Collegio prende atto che le previsioni di bilancio relativamente agli anni 2018 e 2019 rappresentano una proiezione di quanto previsto per il 2017, redatto sulla base di una previsione delle entrate costituita prevalentemente da:

- trasferimento ordinario regionale;
- trasferimenti di derivazione europea e non, vincolati, a valere prevalentemente sui Fondi FESR della programmazione 2014/2020.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

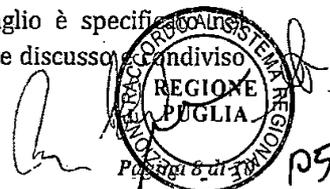
5. Verifica della coerenza interna e del contenuto informativo della relazione

Il Collegio ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli atti di programmazione della Regione Puglia - Settore Turismo, con gli obiettivi di attività e con le direttive contenute nel Documento Strategico del Turismo 2016-2025 "Puglia 365" e con gli atti di programmazione interni (programmazione fabbisogno del personale).

In particolare si prende atto, dalla documentazione a disposizione, che il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 è stato redatto sulla base di previsioni di entrata che si fondano sostanzialmente sulle seguenti fonti finanziarie:

- 1) trasferimento ordinario regionale per un ammontare complessivo di euro 3.420.000 che coincide con quanto effettivamente trasferito nell'esercizio 2015 e 2016 dalla Regione Puglia per far fronte alla spesa sostanzialmente rappresentata dal costo del personale e dai costi generali di funzionamento connessi alla gestione ordinaria;
- 2) trasferimenti di derivazione europea e non, vincolati, che saranno erogati dalla Regione Puglia per specifici progetti scaturenti dal Piano Strategico Puglia 365, a valere sui Fondi FESR della nuova programmazione 2014/2020 per un ammontare complessivo di € 12.030.000,00, il cui dettaglio è specificato nel Business Plan allegato a detto Piano Strategico, ampiamente discusso e condiviso.

Parere del Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2017-2019



ma ancora in corso di approvazione da parte della Giunta della Regione Puglia, e per euro 500.000 di derivazione nazionale vincolate per progetti ed attività straordinarie della Regione Puglia.

Quindi, a differenza del Bilancio riferito agli esercizi precedente, caratterizzato, in misura preponderante, dalla gestione ordinaria, il Bilancio di Previsione 2017-2019 si caratterizza nuovamente per una significativa gestione di Fondi Comunitari PO FESR 2014/2020, tenuto conto dell'attuale riordino in atto della governance del settore del turismo e della cultura da parte del Governo Regionale e del nuovo Documento Strategico del Turismo 2016/2025 "Puglia 365" che si muove nell'ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)5854 – Obiettivo specifico RA 6.8.

Gli obiettivi gestionali indicati nella relazione previsionale e programmatica presentata dall'Agenzia, sono improntati alla ottimizzazione della spesa ordinaria del personale e di funzionamento.

Il Collegio rileva, altresì, che la voce di spesa complessiva relativa al personale, nel bilancio di previsione 2017, assorbe circa il 64% del trasferimento ordinario della Regione Puglia.

Circa i costi del personale si osserva, che:

- a) La spesa complessiva annua per le retribuzioni del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (appartenente al ruolo dirigenziale e non), comprensive di oneri riflessi e della quota relativa al pagamento del fondo salario accessorio, presenta un decremento, per l'anno 2017, pari a circa il 7%, dovuto in gran parte al pensionamento previsto di n. 2 dipendenti.
- b) Lo stanziamento relativo alla categoria "Retribuzione personale a contratto" riporta una previsione di spesa in decremento di circa il 5%, dovuto alla risoluzione di un contratto di 1 unità.

La relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Direzione contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nella legge istitutiva e nel Regolamento di contabilità dell'Agenzia.



CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, fermo restando la responsabilità della Direzione Generale dell'Agenzia nella predisposizione del bilancio preventivo, il Collegio, ritenendo che:

- a) il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, della legge istitutiva dell'Agenzia e del Regolamento di funzionamento e contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2001, pur se privo della Nota Integrativa redatta secondo le forme previste dall'art. 11, co. 5, del citato D.lgs. 118/2011;
- b) le previsioni sono congrue e coerenti con gli strumenti di programmazione regionale, con gli obiettivi di attività, con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali;
- c) le stime economiche sono attendibili e prudenziali in considerazione della disponibilità delle risorse e dei vincoli di spesa.

esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati, di cui si invita a garantire la redazione secondo la normativa vigente.

Il Collegio sindacale

Dott. Anna, Lisa GARGANO

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO

Dott. Massimo DE TOMA

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 107
FACCIAE.

