

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1971

Pugliapromozione- Agenzia Regionale del Turismo (ARET) – Approvazione bilancio di previsione 2018-2020.

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, 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 2018-2020 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 nota prot. 197 del 4 gennaio 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale ai prot. n. AOO_092/0000219, Pugliapromozione ha trasmesso alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la documentazione relativa al bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27 dicembre 2017, corredata dal Verbale del Collegio Sindacale n. 13 del 27 dicembre 2017.

A seguito di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria condotta, con PEC del 2 agosto 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0001292, l'Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 di "Approvazione rettifica al bilancio di previsione 2018-2020 Esercizio finanziario 2020" e i relativi documenti allegati.

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegato 1) al presente atto, a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con la Sezione Turismo, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia, ritenuto opportuno rinnovare 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 nonché di raccomandare la predisposizione della relazione illustrativa delle attività come previsto dal Regolamento di contabilità..

Il Collegio Sindacale, nel verbale n. 13 del 27 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati dell'Agenzia Pugliapromozione, ritenendo che 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'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.

Inoltre con verbale n. 6 del 14 giugno 2018, il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'assestamento ed alla variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia, deliberato in pari data con Determinazione del Direttore Generale n. 280.

Tutto ciò evidenziato, 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, della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lsg. 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, sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale, il bilancio di previsione 2018-2020 di Pugliapromozione -Agenzia Regionale del Turismo, che allegato 2) 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;
- predisporre la relazione illustrativa delle attività che, ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Agenzia, deve accompagnare il bilancio preventivo annuale;
- rispettare i termini per la 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 Agenzia Regionale del Turismo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

4. di pubblicare la presente sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione (ARET) – L.R. n. 26/2013, art. 25 - Approvazione bilancio di previsione 2018-2020.

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 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

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



1

**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 nota prot. 197 del 4 gennaio 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0000219, PugliaPromozione ha trasmesso alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la documentazione relativa al bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27 dicembre 2017, corredata dal Verbale del Collegio dei Revisori n. 13 del 27/12/2017.

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. 616/2017 del 27 dicembre 2017;
- Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema dell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
- Tabella dimostrativa del Risultato presunto di amministrazione al 31/12/2017;
- Prospetto contabile delle Entrate e delle Spese –Livello Capitoli
- Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 annualità 2018/2020;
- Verbale n. 13/2017 del 27 dicembre 2017 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 pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Si evidenzia inoltre che il Bilancio di previsione non è accompagnato dalla relazione illustrativa delle attività come previsto dal Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

In sede di istruttoria è emerso che il bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia PugliaPromozione conteneva nell'annualità 2020 un errore materiale dovuto all'automazione

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

delle procedure, pertanto risultava necessaria una rettifica dello stesso prima dell'approvazione da parte dell'ente regionale. Con PEC del 2 agosto 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0001292, l'Agenzia PugliaPromozione ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 e i documenti allegati relativi alla Rettifica al Bilancio di previsione 2018-2020.

I dati del bilancio di previsione 2018-2020 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 2017.

Riepilogo generale Entrate per Titoli

Entrate	2017	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato	31.231,78			
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	1.496.004,74	2.017.502,13		
Trasferimenti correnti	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00
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	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
Totale generale delle Entrate	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00

Riepilogo generale Spese per Titoli

Spese	2017	2018	2019	2020
Spese correnti	19.789.425,60	18.015.002,13	15.997.500,00	3.967.500,00
Spese in conto capitale	183.587,15	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Spese per conto terzi e partite di giro	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
Totale generale delle Spese	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00

La Relazione del Direttore Generale evidenzia che il Bilancio di previsione 2018-2020 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 euro;** al riguardo si dà atto che con L.R. n. 68 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia e con DGR n. 38 del 18 gennaio 2018 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 liquidazione delle AA.P.T. compresi gli oneri derivanti dal trasferimento del

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

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 euro** annui sulle annualità 2017-2018-2019; 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 per un importo complessivo nel triennio pari a 36.090.000,00 € 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 euro:** si tratta di risorse che potrebbero essere trasferite dalla Regione Puglia per iniziative da attuare nel corso del 2018; 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 euro:** 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 31.12.2017 per 2.017.502,13 euro:** 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 2018.

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 3.615.000,00 € e corrispondono alle uscite per partite di giro.

Con riferimento alle **Spese** previste nel Bilancio di Previsione 2018, la Relazione del Direttore Generale analizza e commenta le principali voci di spesa per l'Agenzia rappresentate principalmente da:

- **Spese correnti** così dettagliate:
 - spese per acquisti di beni e servizi, previste per 15.517.950,37 euro rappresentate:
 - per complessivi 14.647.502,13 euro da spese vincolate che riflettono per 12.030.000,00 euro le attività da svolgere per il progetto Puglia 365, per 2.017.502,13 euro le attività 2017 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.

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- per complessivi 870.448,24 euro principalmente da: spese per manutenzione immobili e impianti per 30.000,00 euro; spese ulteriori per il personale, di aggiornamento per 20.000,00 euro e per rimborsi spese di missione per 40.000,00 euro, in riduzione rispetto alle previsioni del 2017; 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, in linea con le previsioni del 2017; fitti passivi e condominio per 55.000,00 euro; spese per utenze, postali e cancelleria: 128.500,00 euro; spese per consulenze tecniche-legali-fiscali e contenziosi e spese servizi di assistenza tecnica ed informatica: 80.000,00 euro; spese per tirocini formativi extracurricolari per 30.000,00 euro; spese per la promozione del territorio per 150.916,24 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 205.540,00 euro, di cui 134.000,00 euro per Irap e 71.540,00 euro per altre imposte e tasse; lo stanziamento è stato incrementato al fine di provvedere al saldo e conguaglio delle annualità 2012-2017 della tassa rifiuti solidi ed urbani;
- Spese imprevedute e Fondo di riserva per 77.000,00 euro;
- Fondo rischi su crediti per 150.000,00 euro: tale somma è stata stanziata, in via prudenziale, per coprire le spese relative ad attività programmata in esecuzione dei progetti FERS 2014-2020 per le quali si rappresentano all'esito delle verifiche di primo e secondo livello, potenziali stralci di crediti.
- Spese per il personale pari complessivamente a euro 2.054.511,76 che incide per circa il 60% sul totale del trasferimento ordinario. La spesa complessiva prevista per il 2018 presenta un decremento rispetto alla spesa 2017 dovuto alla quiescenza di 2 unità di personale, alla diminuzione della somma destinata al finanziamento del Salario accessorio ed alla ottimizzazione delle spese accessorie relative a trasferte e/o buoni pasto. Lo stanziamento tiene conto del procedimento di stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato in corso. Si segnala che con determina n. 426 del 12 ottobre 2017 PugliaPromozione ha approvato il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2018-2020 e che gli uffici amministrativi dell'Agenda hanno verificato che la procedura di stabilizzazione non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle spese del personale 2016 e 2017.
- Spese in conto capitale, relative ad investimenti per acquisto mobili, macchine d'ufficio e software per 56.500,00 euro.

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 2018-2020, tranne per l'annualità 2020 che non riporta tra le entrate e

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

le spese lo stanziamento di 12.030.000,00 euro per la realizzazione di Puglia 365 previsto sino al 2019.

Il Collegio sindacale dell'Agenzia Pugliapromozione, nel verbale n. 13 del 27 dicembre 2017, ritenendo che 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'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 2018-2020 e sui documenti allegati. Inoltre con verbale n. 6 del 14.06.2018 il Collegio Sindacale ha preso atto delle necessità di rettificare con atto formale il Bilancio di previsione 2018-2020 al fine di eliminare l'errore materiale contenuto.

Tanto si rappresenta, sentita la Sezione competente rationae materiae, affinché le considerazioni sopra esposte possano essere condivise ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 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;
- predisporre la relazione illustrativa delle attività che, ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Agenzia, deve accompagnare il bilancio preventivo annuale;
- rispettare i termini per la trasmissione del bilancio di previsione alla Giunta Regionale previsti dal Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Bari, 13 ottobre 2018

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente Vicario della Sezione
dott. Nicola Lopane



www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari - Tel: 080.540.2881

mail: n.lopane@regione.puglia.it

pec: sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it

Allegato n.9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
 PIAZZA ALDO MORO, 33/A
 70100 (BA)
 C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

**BILANCIO DI PREVISIONE
 PARTE PRIMA - ENTRATE
 ESERCIZIO: 2018**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	23.965,65	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	7.266,13	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.496.004,74	2.017.502,13		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni"				
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		2.465.960,26		

ALLEGATO 2



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.635.470,76	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00
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
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	9.635.470,76	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00
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
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

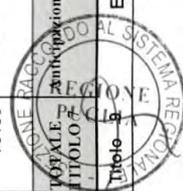
**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLOTI POLOGIA	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.200,42 previsioni di competenza previsioni di cassa	1.000,00 2.200,42	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.200,42 previsioni di competenza previsioni di cassa	4.000,00 5.200,42	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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	
TOTALE 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 previsioni di cassa	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	
TOTALE 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	
TOTALE 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 8 Entrate per conto terzi e partite di giro						



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLOTI POLOGIA	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6.221,00	1.281.800,00 1.294.021,00	2.983.000,00 2.983.000,00	2.983.000,00	2.983.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	70.859,65	631.480,00 702.339,65	632.000,00 632.000,00	632.000,00	632.000,00
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	77.080,65	1.913.280,00 1.996.360,65	3.615.000,00 3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
	TOTALE TITOLI	9.713.751,83	20.359.056,23 23.564.710,74	19.669.000,00 19.669.000,00	19.669.000,00	7.639.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.713.751,83	21.886.292,75 23.564.710,74	21.686.502,13 22.134.960,26	19.669.000,00	7.639.000,00



Allegato n.9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018**



2

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE						
0101 Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 1 Organi istituzionali						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	Organi istituzionali		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
0102 Programma 2 Segreteria generale						
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	Segreteria generale		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
0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
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	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	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
0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
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 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		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



PUGLIA PROMOTION AGENCY REGIONALE TURISMO

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0104	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	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 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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
0105	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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
0106	Programma 6	Ufficio tecnico				
	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 6	Ufficio tecnico	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
0107	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	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 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	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



19

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0108 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0109 Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0110 Programma 10	Risorse umane					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0111 Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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
				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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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	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	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
		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	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
		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	0,00
	Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	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	0,00
MISSIONE 2	Giustizia					
0201	Programma 1	Uffici giudiziari				
	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	0,00
	Totale Programma 1	Uffici giudiziari	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	0,00
0202	Programma 2	Casa circoscrizionale e altri servizi				
	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	0,00
	Totale Programma 2	Casa circoscrizionale e altri servizi	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	0,00



16

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0202	Programma 2	Casa circondariale e altri servizi				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi	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
0203	Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (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
			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
			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 3	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	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
0302	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0402	Programma 2	Altri ordini di istruzione				
	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 2	Altri ordini di istruzione	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
0403	Programma 3	Edilizia scolastica (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 3	Edilizia scolastica (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
0404	Programma 4	Istruzione universitaria				
	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	Istruzione universitaria	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
0405	Programma 5	Istruzione tecnica superiore				
	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	Istruzione tecnica superiore	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



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Missione 4	Istruzione e 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 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
TITOLO		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0502 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO		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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0503 Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (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
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le 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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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 0,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601 Programma 1	Sport e tempo libero					
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 0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	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 0,00
0602 Programma 2	Giovani					
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 0,00
Totale Programma 2	Giovani	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	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 0,00



22

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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 7	Turismo					
0701 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 1	Spese correnti	10.156.176,84	19.789.425,60	18.015.002,13	15.997.500,00	3.967.500,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	previsione di cassa	23.093.165,83	18.015.002,13	18.015.002,13		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.721,79	183.587,15	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	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	243.529,30	56.500,00	56.500,00		
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	4.024.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	previsione di cassa	23.336.695,13	18.071.502,13	18.071.502,13		
0702 Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (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 2	Politica regionale unitaria per il turismo (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	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 7	Turismo	10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	4.024.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	previsione di cassa	23.336.695,13	18.071.502,13	18.071.502,13		
MISSIONE RACCORDO 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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0801	Programma 1	Urbanistica				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Urbanistica	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
0802	Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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
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
	Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	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
	Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0801	Programma 1	Difesa del suolo				



29

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0904	Programma 4	Servizio idrico integrato				
	Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	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
0905	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	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 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
0906	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	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 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
0907	Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
	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 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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
0908	Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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



26

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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
			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
0909 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (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 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1001 Programma 1	Trasporto ferroviario					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Trasporto ferroviario	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
1002 Programma 2	Trasporto pubblico local					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico local	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



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1002	Programma 2	Trasporto pubblico local				
	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 2	Trasporto pubblico local	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
1003	Programma 3	Trasporto per vie d'acqua				
	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	Trasporto per vie d'acqua	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
1004	Programma 4	Altre modalità di trasporto pubblico				
	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	Altre modalità di trasporto pubblico	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
1005	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	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



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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
		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
		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
		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 11	Soccorso 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
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
		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
		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
		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



30

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1202 Programma 2	Interventi per la disabilità					
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1203 Programma 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	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	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1206	Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
	TITOLO		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 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 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
	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 di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 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 previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1208	Programma 8	Cooperazione e associazionismo				
	TITOLO		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 di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 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 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
	Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	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 previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



32

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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*	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
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
		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 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*	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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 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
		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	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*	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
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori				
	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 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



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		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
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00

Pagina 23

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 13	Tutela della salute	0,00	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	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
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1402	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	TITOLO		0,00	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	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
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1403	Programma 3	Ricerca e innovazione				



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1403	Programma 3	Ricerca e innovazione				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)				
	TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
	1501	Programma 1				
		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1501	Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	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	0,00
	Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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	0,00
1502	Programma 2	Formazione professionale				
	TITOLO		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	0,00
	Totale Programma 2	Formazione professionale	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	0,00
1503	Programma 3	Sostegno all'occupazione				
	TITOLO		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	0,00
	Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	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	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
		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	0,00



PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1504	Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				
Totale Programma	4	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	15	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
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1601	Programma 1	Sistema Agroalimentare				
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	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
1602	Programma 2	Caccia e pesca				
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	2	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
1603	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (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	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



PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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
			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 fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1802	Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (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
			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 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 fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
1901	Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	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 fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1902	Programma 2	Cooperazione territoriale (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
			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 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 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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
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 Missione 20	Fondi da ripartire	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



22

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Missione	50	Debito pubblico	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	60	Anticipazioni finanziarie				
6001	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
		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	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	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	60	Anticipazioni finanziarie	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	99	Servizi per conto terzi				
9901	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
		TITOLO				
			59.168,49	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
		Uscite per conto terzi e partite di giro		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	2.007.407,05	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
Totale Programma 1	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	59.168,49	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
		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	2.007.407,05	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
9902	Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del 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



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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
9902	Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN				
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	59.188,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.007.407,05	3.615.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00
			25.344.102,18	21.686.502,13	30.000,00	30.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.344.102,18	21.686.502,13	30.000,00	30.000,00



Allegato n.9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
 PIAZZA ALDO MORO, 33/A
 70100 (BA)
 C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
 PARTE PRIMA - ENTRATE
 ESERCIZIO: 2018**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsioni di competenza	23.965,65	0,00	0,00	0,00
previsioni di competenza	7.266,13	0,00	0,00	0,00
previsioni di competenza	1.496.004,74	2.017.502,13		
previsioni di competenza		0,00		
previsioni di cassa		2.465.960,26		

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e integrazioni) - solo per le Regioni"

Fondo di Cassa all'esercizio di riferimento



95

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2018**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni di previsione		
					anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	9.635.470,76	Previsione di competenza Previsione di cassa	18.341.776,23 21.463.149,67	15.950.000,00	3.920.000,00	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.200,42	Previsione di competenza Previsione di cassa	4.000,00 5.200,42	4.000,00	4.000,00	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	77.080,65	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.913.280,00 1.996.360,65	3.615.000,00	3.615.000,00	
	TOTALE TITOLI	9.713.751,83	Previsione di competenza Previsione di cassa	20.359.056,23 23.564.710,74	19.669.000,00	7.639.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.713.751,83	Previsione di competenza Previsione di cassa	21.886.292,75 23.564.710,74	19.669.000,00	7.639.000,00	



Allegato n.9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
ESERCIZIO: 2018



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

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		
				anno 2018	dell'anno 2019	dell'anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	10.156.176,84	19.789.425,60	15.997.500,00	3.967.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	11.721,79	23.093.165,83	18.015.002,13	56.500,00	56.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		243.529,30	56.500,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti					
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
				0,00	0,00	0,00
				3.615.000,00		
	TOTALE TITOLI	10.227.067,12	21.886.292,75	19.669.000,00	7.639.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				21.686.502,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.227.067,12	21.886.292,75	19.669.000,00	7.639.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				21.686.502,13		

Il bilancio è stato approvato dalla Giunta Regionale della Puglia, in data 12/12/2018, con deliberazione n. 156/2018. I dati sono riferiti alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Pagina 2

Allegato n.9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO: 2018



99

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**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 2018	dell'anno 2019	dell'anno 2020
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*	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 11	Soccorso civile	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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 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
			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*	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 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*	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 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*	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
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni		
				anno 2018	dell'anno 2019	dell'anno 2020
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	59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
			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	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
			Totale Missioni	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				21.686.502,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				21.686.502,13		



Allegato n.9 - Bilancio di previsione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ESERCIZIO: 2018



53

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.465.960,26								
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.017.502,13			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura					Titolo 1 - Spese correnti	18.015.002,13	18.015.002,13	15.997.500,00	3.967.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	16.054.000,00	16.054.000,00	16.054.000,00	4.024.000,00	Totale spese finali.....	18.071.502,13	18.071.502,13	16.054.000,00	4.024.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborsamento Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL)				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
Totale titoli	19.669.000,00	19.669.000,00	19.669.000,00	7.639.000,00	Totale titoli	21.686.502,13	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	22.134.960,26	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.686.502,13	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00
Fondo di cassa finale presunto	448.458,13								



Allegato a) Risultato presunto di amministrazione



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 00000000000

Risultato presunto di amministrazione

ESERCIZIO: 2018



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) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	1.496.004,74
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	19.441.858,47
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	17.879.317,34
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	12.302,01
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	17.730,33
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018	3.063.974,19
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	1.046.472,06
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 (1)	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 (2)	2.017.502,13
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)	
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)	
	Fondo perdite società partecipate(5)	
	Fondo contenzioso (5)	
	Altri Accantonamenti (5)	
	Totale parte accantonata	
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.017.502,13
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri accantonamenti	
	C) Totale parte vincolata	2.017.502,13
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	





PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2018



57

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2018**

TIT. TIPOLOGIA CATEG. CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
					Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
2	Trasferimenti correnti							
2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		9.635.470,76	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00	15.950.000,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA		0,00	3.520.000,00	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: PIANO DI COMUNICAZIONE PROMOZIONE		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTO FESR: CITTA' APERTE		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTO FESR: PROMOZIONE DEI MERCATI INTERMEDIATI		172.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO		71.950,70	1.238.176,80	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"		21.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE		16.450,00	0,00	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	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	ATTIVITA' DI PROMOZIONE 2015 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA 07-13		17.776,45	0,00	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"		174.802,01	0,00	0,00	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		80.000,00	500.000,00	500.000,00	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		797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	PROGETTO INTERREGIONALE PORTALE TELEMATICO INTERREGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA		90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8 - PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZI		1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

(*) di cui Reimputazioni

PUGLIA PROMOTIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2018**

TIT. TIPOLOGIA CATEG. CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
					Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
2 101 2 20326.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		1.938.000,00	3.299.919,29 (*)	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00
2 101 2 20327.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO DI ECCELLENZA SOUTH CULTURAL ROUTES		0,00	818.602,57 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 20328.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		0,00	1.500.000,00 (*)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2 101 2 20329.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO DI ECCELLENZA ITALY GOLF & MORE		0,00	19.996,86 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 20330.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO VIVERE NEI PARCHI PUGLIA.M.I.C.A.		0,00	35.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 20331.00 E.2.01.01.02.001	PROGETTO POIN "ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"		0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 20332.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE		3.500.000,00	3.680.080,71 (*)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2 101 2 20333.00 E.2.01.01.02.001	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365 IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO.		800.000,00	550.000,00 (*)	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2 101 2 20334.00 E.2.01.01.02.001	PROGRAMMA INTERREG ARTVISION - IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020		0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 2 20335.00 E.2.01.01.02.001	PROGRAMMA INTERREG HAMLET - IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020		0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI TIPOLOGIA 101		9.635.470,76	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00	15.950.000,00
	TOTALI TITOLO 2		9.635.470,76	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00	15.950.000,00



(*) di cui Reimputazioni

PUGLIA PROMUOVIMENTO AGENZIA REGIONALE TURISMO

Pagina 3

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2018**

TIT. TIPOLOGIA	CATEG. CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
						Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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	500,00
3 100 2 E.3.01.02.01.032	20101.00	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA		0,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	500,00	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	1.000,00
3 200 3 E.3.02.03.01.001	30102.00	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	1.000,00
		TOTALI TIPOLOGIA 200		1.200,42	1.000,00	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	500,00
3 300 3 E.3.03.03.99.999	20102.00	INTERESSI ATTIVI SU C/C		0,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	500,00	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	2.000,00
3 500 99 E.3.05.99.99.999	20401.00	RIMBORSI DIVERSI		0,00	2.000,00 (*)	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	2.000,00
		TOTALI TITOLO 3		1.200,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



(*) di cui Rimpiazioni

Allegato Delibera di Giunta

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2018**

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
4				Entrate in conto capitale								
4	200			Contributi agli investimenti								
4	200	3		Contributi agli investimenti da Imprese		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	200	3	20301.00	TRASFERIMENTI VINCOLATI DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE		0,00	100.000,00 (*)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALI TITOLO 4		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



(*) di cui Reimputazioni

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Allegato Delibera di Giunta

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2018**

TIT. TIPOLOGIA CATEG. CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
					Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
9 100	Entrate per partite di giro							
9 100 1	Altre ritenute		0,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9 100 1 E.9.01.01.02.001	INCASSO SOMME IVA SU ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI		0,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		6.221,00	786.240,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
9 100 2 E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI PERSONALE		6.221,00	786.240,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	154.560,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
9 100 3 E.9.01.03.01.001	RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		0,00	154.560,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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		6.221,00	1.281.800,00	2.983.000,00	2.983.000,00	2.983.000,00	2.983.000,00
9 200	Entrate per conto terzi							
9 200 4	Depositi di/prezzo terzi		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 200 4 E.9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 200 99	Altre entrate per conto terzi		40.859,65	596.480,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
9 200 99 E.9.02.99.99.999	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		4.148,35	396.480,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
9 200 99 E.9.02.99.99.999	INCASSI PER CONTO TERZI		36.711,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALI TIPOLOGIA 200		70.859,65	631.480,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
	TOTALI TITOLO 9		77.080,65	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00



62

(*) di cui Retribuzioni

Allegato Delibera di Giunta

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2018**

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI											
2				Trasferimenti correnti		9.635.470,76	18.341.776,23	15.950.000,00	15.950.000,00	3.920.000,00	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		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		77.080,65	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
				TOTALE ENTRATA		9.713.751,83	20.359.056,23	19.669.000,00	19.669.000,00	7.639.000,00	19.669.000,00
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			23.965,65				
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			7.266,13				
				Avanzo di Amministrazione			1.496.004,74	2.017.502,13			
				Fondo di cassa al 1/01/2018							2.465.960,26
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		9.713.751,83	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00	22.134.960,26



(*) di cui Retribuzioni

PUGLIA PROMOTIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO
PIAZZA ALDO MORO, 33/A
70100 (BA)
C.F. 93402500727 P. IVA 000000000000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018



64

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS	FGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
7													
Turismo													
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			101		Redditi da lavoro dipendente		70.767,07	1.977.900,65	2.054.511,76	2.054.511,76	2.054.511,76	2.054.511,76	2.054.511,76
			10201.00		RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	643.432,94	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
			10203.00		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID		34.489,44	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			10204.00		RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA		0,00	44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27
			10205.00		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA		0,00	55.209,49	67.209,49	67.209,49	67.209,49	67.209,49	67.209,49
			10206.00		ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		0,00	367.297,95	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
			10207.00		TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22		13.346,39	159.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			10208.00		QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			10301.00		SPESE PER BUONI PASTO		22.931,24	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			10401.00		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	209.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10402.00		ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	72.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10103.00		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	141.024,26	205.540,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	205.540,00
			10210.00		IMPOSTE E TASSE		0,00	39.024,26	71.540,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71.540,00
			10210.00		IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	76.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
			10404.00		IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



65

(*) di cui Reimputati

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			103		Acquisto di beni e servizi		10.058.077,60	17.659.188,22	15.517.950,37	13.541.988,24	1.511.988,24	15.517.950,37	
			10102.00		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI		127,90	28.168,07 (*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			10302.00		SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE		15.031,29	25.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			10303.00		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE		250,58	50.000,00 (*)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			10501.00		COMPENSO DIRETTORE		0,00	70.000,00 (*)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
			10502.00		COMPENSI COLLEGIO REVISORI		0,00	56.000,00 (*)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
			10503.00		ONERI SU COMPENSI		0,00	30.000,00 (*)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
			10504.00		RIMBORSI SPESE ORGANI		0,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			10505.00		COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE		3.172,00	19.032,00 (*)	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	
			10601.00		FITTI PASSIVI E CONDOMINIO		16.775,00	90.000,00 (*)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
			10602.00		SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI IDRICI		63,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			10603.00		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		222,81	42.000,00 (*)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			10604.00		SPESE TELEFONICHE		2.523,06	110.000,00 (*)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
			10605.00		SPESE POSTALI		0,00	7.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			10607.00		RIMBORSO SPESE AL TESORIERE		0,00	200,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			10701.00		SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	11.000,00 (*)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			10703.00		PICCOLE SPESE UFFICIO		0,00	8.500,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			10704.00		SPESE FUNZIONAMENTO IAT		0,00	3.000,00 (*)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			10801.00		ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI RIVISTE		0,00	2.500,00 (*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			10802.00		SPESE DI PULIZIA		8.664,86	30.773,32 (*)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

66
 (*) di cui Rimpatriati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS.PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
7	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo								
		103		Acquisito di beni e servizi		10.058.077,60	17.659.188,22	15.517.950,37	13.541.988,24	1.511.988,24	15.517.950,37	
		10803.00		SPESE PER VIGILANZA		4.880,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		U.1.03.02.13.001					(*)					
		10804.00		CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI		12.630,83	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		U.1.03.02.10.001					(*)					
		10805.00		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI		83.624,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		U.1.03.02.10.002					(*)					
		10807.00		SPESE TRASLOCHI, FACCHINAGGI, TRASPE FORNIT. DIVERSE		1.606,46	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		U.1.03.02.13.003					(*)					
		10808.00		SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA		2.300,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		U.1.03.02.19.010					(*)					
		10809.00		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		U.1.03.02.12.004					(*)					
		10901.00		SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO		211.795,58	511.858,81	150.916,24	192.456,24	192.456,24	150.916,24	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		10902.00		PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE, CONVEGNI		26.165,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		10903.00		STUDI E RICERCHE		1.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U.1.03.02.10.001					(*)					
		10905.00		PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11		5.061,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		11001.00		TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE		69.976,80	172.037,21	223.784,38	100.000,00	100.000,00	223.784,38	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		11010.00		PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO		1.034.006,25	1.984.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		11016.00		SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE		4.200,00	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"		54.472,00	42.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		11022.00		FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITÀ STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA		0,00	505.383,50	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		11023.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8		630.291,61	626.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		11024.00		PROGETTO INTERREGIONALE PORTALE TELEMATICO INTERREGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA		137.300,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U.1.03.02.02.999					(*)					
		1025.00		POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8 - PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZIONE		1.662.026,80	3.000.000,00	3.046.209,25	3.000.000,00	0,00	3.046.209,25	
		U.1.03.02.02.999					(*)					

(*) di cui Reimbursabili

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
7	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			103		Acquisto di beni e servizi		10.058.077,60	17.659.188,22					
			U.1.03.02.02.999	11026.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		1.898.741,15	3.299.919,29 (*)		13.541.988,24	1.511.988,24	0,00	15.517.950,37
			U.1.03.02.02.999	11027.00	PROGETTO DI ECCELLENZA SOUTH CULTURAL ROUTES		430.703,52	818.602,57 (*)		280.298,10	0,00	0,00	280.298,10
			U.1.03.02.02.999	11028.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		355.209,74	1.500.000,00 (*)		1.500.000,00	0,00	0,00	2.439.227,20
			U.1.03.02.02.999	11029.00	PROGETTO DI ECCELLENZA ITALY GOLF & MORE		19.993,68	19.996,86 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.02.999	11030.00	PROGETTO VIVERE NEI PARCHI PUGLIA.M.I.C.A.		23.640,00	35.000,00 (*)		10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
			U.1.03.02.02.999	11031.00	PROGETTO POIN "ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"		0,00	0,00 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.02.999	11032.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE		2.938.354,72	3.680.080,71 (*)		3.735.090,83	3.500.000,00	0,00	3.735.090,83
			U.1.03.02.02.999	11033.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365: IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO		402.578,22	550.000,00 (*)		922.086,08	800.000,00	0,00	922.086,08
			U.1.03.02.02.999	11034.00	PROGRAMMA INTERREG ARTVISION IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020		0,00	0,00 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.02.999	11035.00	PROGRAMMA INTERREG HAMLET IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020		0,00	0,00 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti correnti		8.119,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					FONDO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 12 DELLA L.R. 36/2008		8.119,18	0,00 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
					Altre spese correnti		19.212,99	11.312,47 (*)		237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
					PREMI ASSICURATIVI		1.946,85	10.000,00 (*)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					SPESE IMPREVISTE		0,00	0,00 (*)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					FONDO DI RISERVA		0,00	0,00 (*)		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
					ART.40 L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE		17.266,14	1.312,47 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
					FONDO RISCHI SU CREDITI		0,00	0,00 (*)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo

PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Pagina 5

(*) di cui Reperibili

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.721,79	63.578,61				
			10702.00		ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO		5.959,28	35.000,00 (*)	56.500,00	36.500,00	56.500,00	56.500,00
			10705.00		ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE		6.467,50	20.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20101.00		MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTATI ALLESTIMENTI DELLE SEDI		195,01	8.578,61 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	120.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			11106.00		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		0,00	120.008,54 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	4.024.000,00	18.071.502,13
					TOTALI MISSIONE 7		10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	4.024.000,00	18.071.502,13



(*) di cui Reimputati

PUGLIA PROMUOVIMENTO AGENZIA REGIONALE TURISMO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS	PGM	TIT	IMAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		28.771,69	1.878.280,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00
			40101.00		VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		0,00	396.480,00 (*)	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
			40102.00		VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE		6,00	786.240,00 (*)	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
			40103.00		VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		1.010,73	154.560,00 (*)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			40104.00		VERSAMENTI PER CONTO TERZI		27.754,96	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
			40106.00		ANTICIPAZIONI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN TRASFERTA		0,00	21.000,00 (*)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			40108.00		VERSAMENTO IVA EX ART. 17-TER SPLIT PAYMENT		0,00	300.000,00 (*)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			702		Uscite per conto terzi		30.396,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			40107.00		DEPOSITI CAUZIONALI		30.396,80	35.000,00 (*)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
					TOTALI MISSIONE 99		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00



(*) di cui Reimputati

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		10.156.176,84	19.789.425,60	18.015.002,13	15.997.500,00	3.967.500,00	18.015.002,13
2					Spese in conto capitale		11.721,79	183.587,15	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
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		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
					TOTALE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00	21.686.502,13
RIEPILOGO PER MISSIONI												
7					Turismo		10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	4.024.000,00	18.071.502,13
99					Servizi per conto terzi		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
					TOTALE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00	21.686.502,13
					Disavanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	7.639.000,00	21.686.502,13

(*)



(*) di cui Reimputati



**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE
PUGLIAPROMOZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018
ANNUALITA' 2018-2020**

Premessa	2	1
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate.....	5	
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite.....	12	
Bilancio pluriennale.....	20	
Conclusioni	21	

Allegato – Prospetto contabile entrate e spese (Allegato 9 D.Lgs. 118/2011);

Allegato – Bilancio di previsione Entrate e spese – Livello Capitoli;

Allegato – Risultato presunto di amministrazione;

Allegato – Relazione sui Costi del personale;

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 Parrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832316539

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532417

www.viaggiareinpuglia.it



72



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 2018 viene strutturato secondo il sistema contabile di Regioni, Enti locali e loro organismi previsto dal D.Lgs. 118/2011 (e successivo decreto correttivo D.Lgs. 126/2014).

In particolare con riferimento all'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano comuni schemi di bilancio finanziari economici e patrimoniali fra i quali:

- a. Allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;

Il Comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 prevede inoltre che al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1) lettera a) sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili, anche:

- a) Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) Il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari

Directorate General / offices 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 Parrone, 17 - 71100

Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce

Via Monte San Michele, 20 - 73100

Tel (+39) 0832314117

sede di Taranto / office in Taranto

Corso Umberto I, 121 - 74100

Tel (+39) 0994532357

www.viaggiareinpuglia.it





Sono inoltre allegati,

- La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- La relazione del collegio sindacale;

La presente relazione, unitamente all'allegata relazione sui costi del personale, assolve alle informazioni di cui alla nota integrativa (art. 11 comma 5 D.Lgs 118/2011), indicando i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, nonché l'elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, e l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto. Si fa presente che l'Agenzia non ha attivato interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito; non ha oneri od impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; non ha propri enti ed organismi strumentali; non ha partecipazioni in altre società od enti.

3

Sul piano strutturale, la articolazione delle entrate è strutturata per Titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli, mentre quella delle spese per missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed articoli, già contenuta 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.

Il Bilancio di previsione è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione.

Le previsioni d'entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Il Bilancio di previsione recepisce tutti i principi contabili introdotti dalla riforma contabile ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) riguardante la "Competenza finanziaria potenziata". Tale principio si estrinseca

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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 Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310236

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

www.viaggiareinpuglia.it



74



nell'assunto che: Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno 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.

Il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 si fonda principalmente su un'entrata che tiene conto prevalentemente delle seguenti fonti finanziarie:

- A) Trasferimento ordinario della Regione Puglia 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 nei precedenti esercizi finanziari, a seguito di spending review;
- B) Trasferimenti a destinazione vincolata, di derivazione europea che vengono erogati dalla Regione Puglia per specifici progetti scaturenti dall'attuazione del Piano strategico Puglia 365, ed a valere sui Fondi FESR della nuova programmazione 2014/2020 per un ammontare complessivo di € 12.030.000,00 annui, sulle annualità 2017-2018-2019 i cui relativi capitoli di Parte Entrate e di Parte Uscite sono stati istituiti nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

4

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 2018, si procederà alla determinazione dei residui definitivi ed alla relativa determinazione di cassa.

I capitoli di spesa, ad eccezione delle partite di giro, 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.

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 Monte 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.viaggiareinpuglia.it





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.

2. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate

Gli stanziamenti di Parte Entrate del Bilancio di previsione 2018 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 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"**
Stanziamento previsto € 3.420.000,00

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) 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 Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310235

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532047

www.viaggiareinpuglia.it





Lo stanziamento viene determinato con riferimento al Trasferimento ordinario della Regione Puglia che per l'esercizio 2018 resta attualmente confermato in euro 3.420.000,00, come per le due annualità precedenti, e come comunicato da Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e organizzazione, con nota del 06.05.2016 con nota protocollo AOO-170/325 in cui si indicavano le risorse finanziarie stanziare a favore di Pugliapromozione per il triennio 2016 – 2018 dell'importo per ciascun esercizio di €. 3.420.000,00.

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

Stanziamento previsto €. 500.000,00

Il capitolo, già istituito nel 2017, con pari stanziamento, è destinato ad accogliere risorse che si prevede di accogliere, sulla base di incontri ed accordi fra la Direzione generale dell'Agenzia e la Presidenza della Regione Puglia nonché del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione dei beni-Sezione Cultura, al fine di dare attuazione a diverse iniziative inerenti l'attività istituzionale dell'Agenzia che saranno attuate nel corso dell'annualità 2018 e che verranno concordate e formalizzate mediante accordi.

Si fa presente, in questa sede, che il corrispondente capitolo vincolato, in parte spesa, verrà utilizzato esclusivamente in ragione di entrate accertate sul corrispondente capitolo in entrata.

Di seguito vengono inoltre elencati capitoli a destinazione vincolata che accolgono le risorse riferite all'attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia, approvato con D.G.R. 14 febbraio 2017 n. 191 con il piano finanziario annuale e triennale con uno stanziamento complessivo pari ad €36.000.000,00 per la realizzazione di attività a valere sui P.O. Fesr 2014-2020.

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 Ferrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 33 - 73100
 Tel (+39) 0832314117

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532357

www.viaggiareinpuglia.it



77



In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l'ARET Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l'affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziato con la D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020.

L'Agenzia Pugliapromozione, già nel corso dell'esercizio finanziario 2017 aveva istituito i capitoli di entrata/spesa, accogliendo le risorse riferite all'annualità 2017, i cui stanziamenti rimangono invariati nell'anno 2018 e nell'anno 2019:

- **Capitolo nr. 20325 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione Puglia"**
Stanziamiento complessivo €. 3.000.000,00
- **Capitolo nr. 20326 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia"**
Stanziamiento complessivo €. 3.230.000,00
- **Capitolo nr. 20328 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Innovazione della destinazione Puglia"**
Stanziamiento complessivo €. 1.500.000,00
- **Capitolo nr. 20332 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento accoglienza turistica in Puglia e valorizzazione"**
Stanziamiento complessivo €. 3.500.000,00
- **Capitolo nr. 20333 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Piano strategico del turismo Puglia365 implementazione, comunicazione aggiornamento"**
Stanziamiento complessivo €. 800.000,00

7

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

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 Monte 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) 0994532041

www.viaggiareinpuglia.it



78



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 2018 risulta in linea con quanto previsto per le annualità precedenti.

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 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.

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

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314234

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

www.viaggiareinpuglia.it





- **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 2017 si ritiene congruo uno stanziamento di € 500,00.

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.

9

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti

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"**
Stanziamiento 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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Diretorato Generale / ufficio 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) 0831662126 - Fax (+39) 0831662149

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

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314239

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994632397 - Fax (+39) 0994632397

www.viaggiareinpuglia.it





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 31.12.2017

L'articolo 187 comma 3 del Tuel consente l'utilizzo delle quote del risultato presunto costituite da accantonamenti dell'ultimo rendiconto o derivanti da fondi vincolati.

Le quote vincolate del risultato sono generate dalle economie da trasferimenti con specifica destinazione. Queste quote possono essere iscritte in entrata nel primo esercizio del preventivo, per coprire le finalità per le quali erano state destinate.

L'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione è consentito anche per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini, la cui mancata attuazione provocherebbe un danno all'ente.

Il dato che, alla data odierna viene riportato come avanzo di amministrazione presunto, verrà in sede di assestamento al bilancio di previsione ri-verificato ed aggiornato nell'ammontare iscritto in bilancio, a seguito della verifica dei dati a consuntivo per l'esercizio precedente.

10

Di seguito si evidenziano le economie rilevate che vanno a comporre l'Avanzo presunto (vincolato) al 31.12.2017:

- Cap. 11001 denominato "Trasferimenti Vincolati di soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche" : € 123.784,38;
- Cap. 11022 denominato "Fondi vincolati per progetti ed attività straordinarie della Regione Puglia": € 100.000,00;
- Cap. 11025 denominato "Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione Puglia": € 46.209,25;
- Cap. 11026 denominato "Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia": € 160.446,29;
- Cap. 11027 denominato "Progetto di eccellenza South Cultural Routes": € 280.298,10;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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) 0881725538

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 200 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310039

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532359 - Fax (+39) 0994532359

www.viaggiareinpuglia.it





- Cap. 11028 denominato "Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: Innovazione della destinazione Puglia" : € 939.227,20;
- Cap. 11030 denominato "Progetto Vivere nei Parchi P.U.G.L.I.A.M.I.C.A.": € 10.360,00 ;
- Cap. 11032 denominato "Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento accoglienza turistica in puglia e valorizzazione": € 235.090,83;
- Cap. 11033 denominato "Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: Piano strategico Puglia365 implementazione, comunicazione aggiornamento": € 122.086,08;

Totale: € 2.017.502,13

Si rimanda pertanto all'allegata tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 nella quale si evidenzia, il risultato di amministrazione presunto e la parte vincolata, sopra descritta, che si destina agli stessi capitoli vincolati, nell'esercizio 2018.

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

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:

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 Monte San Michele, 29 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310236
 sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532357

www.viaggiareinpuglia.it





Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento
50101	"Ritenute previdenziali e assistenziali"	397.000,00
50102	"Ritenute erariali personale"	787.000,00
50103	"Riten. di acconto lavoro autonomo e simili"	155.000,00
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"	35.000,00
50108	"Incasso somme iva su acquisti di forniture e servizi"	2.000.000,00
	Totale	3.615.000,00

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.

3. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite

MISSIONE 7 – 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 2017, 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 € 985.000,00;

La somma fa riferimento al pagamento del salario ordinario ovvero al maturato economico giuridico del personale a tempo indeterminato. Nel corso dell'esercizio 2018 lo stanziamento tiene conto del procedimento di stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato in corso, come meglio specificato nell'allegata relazione;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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 Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314118
 sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532041

www.viaggiareinpuglia.it





- **Cap. 10203 " Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - CID"**
Stanziamiento previsto €. **350.000,00;**
 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 2017 si prevede una riduzione di € 40.000,00;
- **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 €. **67.209,49;**
 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 €. **478.000,00;**
 La somma è stata calcolata sulla base delle aliquote delle retribuzioni da erogare al personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione, che complessivamente ammonta al 39% circa delle retribuzioni complessive.
- **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 a titolo di trattamento di fine servizio;
- **Cap. 10208 "QUOTE ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA"**
Stanziamiento previsto €. **15.000,00**
 La somma riguarda accantonamento a titolo di indennità di quiescenza;
- **Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"**
Stanziamiento previsto €. **25.000,00;**
 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;

13

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

- **Cap. 10103 "Imposte e tasse"**
Stanziamiento previsto €. **71.540,00;**

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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 Monte San Michele, 23/A - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994523411

www.viaggiareinpuglia.it



84



La somma prevista è stata calcolata sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, tenuto conto della necessità di procedere al pagamento della tassa rifiuti solidi ed urbani, e di altre imposte riferite alle diverse sedi dell'Agenzia Pugliapromozione per l'annualità 2018. Lo stanziamento è stato inoltre incrementato al fine di provvedere al saldo e conguaglio delle annualità 2012-2017 della tassa rifiuti solidi ed urbani riferita al Padiglione 172, sede della Direzione generale di Pugliapromozione.

- **Cap. 10210 – Irap Personale a tempo indeterminato**

Stanziamento previsto €. **134.000,00**;

Lo stanziamento viene calcolato tenendo conto dell'aliquota dell'8,5% applicata alla spesa complessiva per retribuzioni, sia del personale a tempo indeterminato che con riferimento ai contratti di collaborazione attivi.

MACR. 103 – Acquisto di beni e servizi

- **Cap. 10102 “Manutenzione beni immobili e impianti”**

Stanziamento previsto €. **30.000,00**;

Lo stanziamento è determinato in funzione di interventi ordinari di manutenzione degli immobili e degli impianti collocati nelle sedi dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.

- **Cap. 10302 “Spese di aggiornamento e qualificazione personale”**

Stanziamento previsto €. **20.000,00**;

Tale importo è stato destinato all'aggiornamento professionale del personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione.

In particolare, interesserà la quasi totalità delle figure professionali in organico, con conseguente programmazione degli interventi formativi presso centri di formazione accreditati o in house.

- **Cap. 10303 “Rimborso spese di missione e trasferte del personale dipendente”**

Stanziamento previsto €. **40.000,00**;

La somma è stata calcolata sulla base delle spese, per indennità di missione, che Pugliapromozione ha sostenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

Nella previsione di spesa si è tenuto conto della massima razionalizzazione della stessa.

- **Cap. 10501 “Compenso al Direttore”**

Stanziamento previsto €. **106.000,00**

Somma determinata in base alla Delibera di Giunta Regionale che ha stabilito il compenso del Direttore Generale di PugliaPromozione;

- **Cap. 10502 “Compenso Collegio Revisori”**

Stanziamento previsto €. **56.000,00**

Somma preventivata per i compensi da corrispondere al Collegio dei sindaci per l'anno 2018, rimasti invariati;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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 Monte San Michele, 25 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310233
 sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 123/A - 70121
 Tel (+39) 0994532391 - Fax (+39) 0994520457

www.viaggiareinpuglia.it





- **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 preventivata in funzione di spese e indennità di missione che si andranno a corrispondere nel corso dell'anno 2018 agli Organi di Pugliapromozione;
- **Cap. 10505 "Compensi e Oneri OIV"**
Stanziamiento previsto €. **19.032,00**
Lo stanziamento è determinato in funzione del costo complessivo legato all'incarico di organismo di valutazione dell'Agenzia Pugliapromozione;
- **Cap. 10601 "Fitti passivi e condominio"**
Stanziamiento previsto €. **55.000,00**
Lo stanziamento del capitolo è stato calcolato tenuto conto del canone di locazione del Padiglione 172 in Fiera del levante, Bari, presso il quale è ubicata la Direzione generale dell'Agenzia Pugliapromozione, che complessivamente ammonta ad € 48.092,40, nonché di ulteriori somme al fine di provvedere al pagamento di spese condominiali delle sedi periferiche dell'Agenzia;

15

Gli stanziamenti relativi ai capitoli di seguito elencati, sono calcolati tenuto conto del dato storico dei consumi rilevati nelle annualità precedenti, dato che si tratta di utenze e forniture legate alle sedi dell'Agenzia, nonché del dato storico riferito alle annualità precedenti per quanto riguarda tutte le spese di funzionamento dell'Agenzia:

- **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 €. 54.000,00
- **Cap. 10605 "Spese postali"**
Stanziamiento previsto €. 20.000,00
- **Cap. 10607 "Rimborso spese al tesoriere"**

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 Parrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314115 - Fax (+39) 0832314112

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 11 - 74100
Tel (+39) 0994532337 - Fax (+39) 0994532317

www.viaggiareinpuglia.it



86



Stanziamiento previsto €. 2.000,00

- **Cap. 10701 "Spese di cancelleria e stampati"**
Stanziamiento previsto €. 15.000,00
- **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 €. 31.000,00
- **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"**
Stanziamiento previsto €. 10.000,00
- **Cap. 10808 "Servizi di assistenza tecnica ed informatica"**
Stanziamiento previsto €. 40.000,00
- **Cap. 10809 "Tirocini formativi extracurricolari"**
Stanziamiento previsto €. 30.000,00
Il capitolo è di nuova istituzione ed è stato attivato per le più specifiche motivazioni, come da relazione del personale allegata.
- **Cap. 10901 "Spese per la promozione del territorio"**
Stanziamiento previsto €. 150.916,24
Il presente stanziamento è riferito all'attività istituzionale di promozione che l'Agenzia attuerà nel corso del 2018 in attuazione delle finalità previste dalla legge istitutiva.
- **Cap. 10902 "Partecipazione a congressi, fiere e convegni"**

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) 0881725538

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 43 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314139

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 123 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532397

www.viaggiareinpuglia.it



87



Stanziamiento previsto €. 50.000,00

Lo stanziamento riguarda la partecipazione di Pugliapromozione alle fiere di settore, che si svolgono in Italia ed in Europa. La suddetta somma viene destinata al fine di garantire copertura alle spese legate alla partecipazione degli organi e del personale ai diversi eventi in programma, 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 € 223.784,38;

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 nel corrispondente capitolo d'entrata di € 100.000,00 viene incrementato di € 123.784,38 quale somma rinveniente dalle economie e rilevate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

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

Stanziamiento previsto €. 600.000,00

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 € 100.000,00 corrispondente alla somma rinveniente dalle economie sul cap. 11022 nell'esercizio 2017 e rilevate in parte entrate in avanzo di amministrazione presunto (vincolato).

- **Capitolo nr. 11025 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione Puglia"**

Stanziamiento complessivo €. 3.046.209,25 di cui € 46.209,25 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

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) 0831582128 - Fax (+39) 0831582149

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

www.viaggiareinpuglia.it

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 3100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314295

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 120/a - 74100
Tel (+39) 0994532300 - Fax (+39) 0994532301





- **Capitolo nr. 11026 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia"**

Stanziamiento complessivo €. 3.390.446,29 di cui 160.446,29 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

- **Capitolo nr. 11027 denominato "Progetto di eccellenza South Cultural Routes"**

Stanziamiento complessivo di € 280.298,10 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

- **Capitolo nr. 11028 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Innovazione della destinazione Puglia"**

Stanziamiento complessivo €. 2.439.227,20 di cui € 939.227,20 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

18

- **Capitolo nr. 11030 Progetto vivere nei parchi Pugliamica**

Stanziamiento complessivo € 10.360,00 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

- **Capitolo nr. 11032 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento accoglienza turistica in Puglia e valorizzazione"**

Stanziamiento complessivo €. 3.735.090,83 di cui 235.090,83 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

PugliaPromozione

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

Piazza Moro, 33/va - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0905242329

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

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

sede di Lecce / offices in Lecce
Via Monte San Michele, 24
Tel (+39) 0832314117

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

www.viaggiareinpuglia.it





- **Capitolo nr. 11033 denominato "Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Piano strategico del turismo Puglia365 implementazione, comunicazione aggiornamento"**

Stanziamiento complessivo €. 922.086,08 di cui 122.086,08 rinveniente dalle economie rilevate sullo stesso capitolo nell'esercizio 2017 ed iscritte in parte entrate nell'esercizio 2018 in avanzo di amministrazione (vincolato) presunto.

MACR. 110 - Altre spese correnti

- **Cap. 10806 "Premi assicurativi"**
Stanziamiento previsto €. 10.000,00
- **Cap. 11101 denominato "Spese impreviste"**
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

19

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 €. 36.500,00
- **Cap. 10705 "Acquisto e noleggio software"**
Stanziamiento previsto €. 20.000,00

MACROAGGREGATI 205 Altre spese in conto capitale

- **Cap. 11107 Fondo rischi su crediti**
- Stanziamiento previsto €. 150.000,00
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 2014-2020 per le quali si rappresentano all'esito delle verifiche di primo e secondo livello, potenziali stralci di crediti, per una percentuale calcolata circa dell'1,25%.

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / offices 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 Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310289
sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994632397 - Fax (+39) 0994632397

www.viaggiareinpuglia.it





MACR. 701 Uscite per partite di giro

- **Cap. 40101 denominato "Versamento ritenute previdenziali e assistenziali"**
Stanziamiento previsto € 397.000,00;
- **Cap. 40102 denominato "Versamento ritenute erariali personale"**
Stanziamiento previsto € 787.000,00;
- **Cap. 40103 denominato "Versamento ritenute di acc. lavoro autonomo e simili"**
Stanziamiento previsto € 155.000,00;
- **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. 40108 Versamento iva ex art. 17-ter Split Payment**
Stanziamiento previsto €. 2.000.000,00;

MACR. 702 Uscite per conto terzi

- **Cap. 40107 "Depositi cauzionali"**
Stanziamiento previsto €. 35.000,00;

20

4. 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 2019-2020 che consentono l'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato.

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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / offices 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 Monte San Michelino, 12 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314233
sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 12 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532449

www.viaggiareinpuglia.it





5. Conclusioni

Per quanto sopra ampiamente descritto la parte Entrate del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018 chiude con una previsione totale, al netto delle Entrate per conto terzi e partite di giro pari ad **€ 18.071.502,13**, come da riepilogo riassuntivo allegato.

La parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018 chiude con una previsione totale al netto delle Uscite per conto terzi e partite di giro pari ad **18.071.502,13** 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 € 2.017.502,13.

In sede di redazione di rendiconto finale dell'esercizio finanziario 2017 sarà possibile determinare i residui attivi e passivi effettivi e il definitivo avanzo di amministrazione 2017 che verrà pertanto, in tale sede, destinato ai diversi capitoli di spesa sulla base delle esigenze dell'Agenzia.

21

Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Matteo Minchillo

PugliaPromozione

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

Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0905242361 - Fax (+39) 0905242329

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 Monte San Michelino, 121 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310288

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532417

www.viaggiareinpuglia.it



92



Relazione sui costi del personale

L'Agenzia con l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2018 ha proceduto all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In sostanza tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro possono, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale "non dirigenziale".

L'Agenzia regionale ARET, nel corso dell'anno 2017:

- a) con determina n. 204 adottata nella seduta del 29 di giugno 2017, provvedeva a rettificare in parte l' "Atto generale di organizzazione ed il collegato "Modello organizzativo";
- b) con successiva determina n. 426 adottata nella seduta del 12 ottobre 2017, con la quale si approvava il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2018-2020 dell'Agenzia Pugliapromozione;

Da quanto sopra esposto gli Uffici amministrativi di Pugliapromozione hanno verificato la copertura finanziaria in relazione al fabbisogno di cui al triennio 2018/2020, accertando che la procedura di stabilizzazione non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle spese del personale consolidate negli anni 2016 e 2017.

COSTI PERSONALE ANNO 2018

Per l'anno 2018 il costo del personale per l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, oltre a rappresentare una voce di spesa che incide, come per gli anni precedenti, per circa il 50% 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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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) 0831582126 - Fax (+39) 0831582149

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

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310208

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532357 - Fax (+39) 0994520417





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.

Per l'anno 2018 relativamente ai costi del personale si evidenziano i totali di spesa per ciascun voce, con riferimento al personale a Tempo indeterminato.

La previsione complessiva di spesa della Categoria relativa ai costi del personale, per l'anno 2018, presenta un totale di € 2.099.511,76, a fronte di un complessivo di spesa per l'anno 2017 di € 2.201.111,56 e a fronte di una spesa per l'anno 2016 di € 2.211.616,66, con un **risparmio complessivo, rispetto all'anno 2017 di € 101.599,80.**

Questo notevole risparmio di spesa rispetto all'anno 2017 è dovuto a diversi fattori in primo luogo la quiescenza di 2 unità di personale che consentono un risparmio di circa **78.000,00**, ma la massima parte del risparmio è dovuto alla diminuzione del Fondo del Salario accessorio a carico del Bilancio ordinario per **€ 40.000,00**. L'ulteriore risparmio di spesa è dovuto alla ottimizzazione delle spese accessorie del personale relative a trasferte e/o buoni pasto per un totale di **€ 19.000,00**.

Pertanto da quanto sopra esposto l'Amministrazione anche nell'ottica della continuità del risparmio di spesa sui costi del personale ha rideterminato alcuni parametri soprattutto in riferimento al salario accessorio.

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

L'Agenzia regionale ARET - "Pugliapromozione", nel corso dell'anno 2017 ha avviato le procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020.

L'Agenzia ha avviato il percorso di stabilizzazione procedendo con l'approvazione dell'Atto Generale di Organizzazione e dell'Organigramma di Pugliapromozione con determina n. 204 (all.A) adottata dal Direttore Generale ad interim nella seduta del 29 di giugno 2017. Successivamente, l'Amministrazione procedeva, con determina 426 adottata dal Direttore

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a R 70121
Tel (+39) 0805242244 - 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 San Michele, 22 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314239

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532411





generale ad interim nella seduta del 12 di ottobre 2017, all'approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2018-2020, (all. B).

In data 11 ottobre 2017, l'Ufficio Risorse Umane procedeva a dare formale informativa alle OO.SS. sia della ridefinizione della dotazione del personale che del fabbisogno triennale del personale, e precisamente per il periodo 2018-2020.

Atteso, che da quanto stabilito, e approvato con il Piano assunzionale per l'anno 2018 sono previste assunzioni di 13 unità di personale non dirigenziale, di categoria professionale D, posizione economica 1, e che da quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 con Avviso interno, pubblicato in data 4 dicembre 2017, (all. C) l'amministrazione procedeva alla verifica del possesso dei requisiti di legge per la stabilizzazione, secondo la disciplina prevista dal citato comma 543 dell'art. 1 del 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017. Che entro la data del 15 dicembre 2017, il personale che ha manifestato la propria volontà di essere stabilizzato atteso il possesso dei requisiti stabiliti dalla norma di riferimento, è stato in numero di 13, tutti di Categoria D1.

Che per tutto quanto sopra specificato l'amministrazione nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs.vo 75/2017 ha inteso parametrare i costi del personale riferiti all'anno 2017 con quelli riferiti all'anno 2018, e che dall'analisi è emersa la copertura finanziaria relativa al processo di stabilizzazione, garantita nel conto consolidato del Bilancio di previsione della parte Uscite anno 2018, come di seguito specificato:

ANNO 2017:

- a) costo complessivo personale a T.I. e personale a T.D.: **€ 1.924.667,35;**

ANNO 2018:

- b) costo complessivo personale a T.I. (compreso quota costo per personale da stabilizzare): **€ 1.877.000,00;**

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) 0831582126 - 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 Monte San Michele, 20 - 73101
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314138

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





Pertanto, da quanto specificato l'Agenzia ARET Pugliapromozione in adempimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 accerta la copertura finanziaria in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'art.6 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Voci specifiche del costo annuo del personale a Tempo Indeterminato

Con riferimento alle retribuzioni ordinarie del personale a tempo indeterminato, il costo annuale previsto è di: € **985.000,00**. Tale importo è comprensivo anche dei costi, riferiti all'anno, per il personale da stabilizzare, e che pertanto dal mese di gennaio 2018 rientra nelle spese ordinarie e fisse.

Per quanto riguarda gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, il costo complessivo per l'anno 2018 è pari ad € **478.000,00**.

Costo annuo del Dirigente

Il costo annuo relativo all'unico Dirigente di Pugliapromozione è di € **111.511,76**, di cui € **44.302,27** di retribuzione ordinaria ed € **67.209,49** di retribuzione di posizione e retribuzione di risultato soggetta a verifica preventiva da parte dell'OIV.

4

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 € **40.000,00**. 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 2018 è di € **350.000,00**.

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) 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 San Michele, 80 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314239

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994530417



96



MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Retribuzioni del personale a tempo indeterminato

Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"	€ 985.000,00
Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi CID"	€ 350.000,00
Cap. 10204 "Retribuzione ordinaria Dirigenza"	€ 44.302,27
Cap. 10205 "Retribuzione di posizione e risultato alla Dirigenza"	€ 67.209,49
Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"	€ 478.000,00
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:	€ 2.014.511,76

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

Altre spese per il personale

Nello specifico i capitoli saranno finanziati nel seguente modo:

Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"	€ 25.000,00
Cap. 10302 "Spese per aggiornamento e qualificazione prof. del personale"	€ 20.000,00
Cap. 10303 "Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente"	€ 40.000,00
Totale Altre spese per il personale	€ 85.000,00

5

A conclusione dell'analisi analitica effettuata sui costi stimati del personale per l'esercizio finanziario 2018, risulta utile rilevare l'economia ottenuta attraverso una approfondita razionalizzazione dei costi del personale che porta ad un risparmio complessivo del -4,62% che di seguito viene evidenziato:

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) 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 San Michele, 44 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314118

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532357 - Fax (+39) 09945320417



PF



Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Incremento/ Decremento
Retribuzioni del personale a Tempo Indeterminato	€ 1.649.111,56	€ 2.014.511,76	+22%
Altre spese per il personale	€ 111.000,00	€ 85.000,00	+23%
Retribuzioni del personale a Tempo Determinato	€ 441.000,00	€ 0,00	-100%
Totali	€ 2.201.111,56	€ 2.099.511,76	-4,62%

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 3.420.000,00 mln. di euro.

6

Altresì, il risparmio di spesa nei costi del personale ha dato modo all'Agenzia di istituire nella parte Uscite un nuovo capitolo. Il capitolo 10809 denominato "**Tirocini formativi extracurricolari**", ed è stato finanziato, per l'anno 2018, per la somma pari ad € 30.000,00.

L'Agenzia vuole creare un percorso nuovo per formare e dare la possibilità ai ragazzi appena usciti dalle Università o dalle Scuole superiori, con formazione prettamente turistica, di avere un'esperienza lavorativa finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, secondo quanto stabilito dalla LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 23, "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" l'Agenzia ARET Pugliapromozione riconoscerà ad ogni tirocinante una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge.

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) 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 Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832314236

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532417



98



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

Voce	Somma complessiva	Incidenza %
Trasferimento Ordinario della Regione Puglia	€ 3.420.00,00	100%
Retribuzioni per il personale dipendente (T.I.)	€ 2.014.511,76	58,90%
Altre spese per il personale * (Buoni Pasto, Formazione, Rimborsi Trasferte)	€ 85.000,00	2,49%
Costo complessivo del Personale – anno 2018	€ 2.099.511,76	61,39%

7

In conclusione si rilevano risorse complessivamente di € 1.320.488,24 (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, unitamente alle risorse di derivazione Po Fesr 2014/2020.

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) 0831582126 - Fax (+39) 0831582149

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

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 23 - 74100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

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





**BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
PUGLIAPROMOZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018
ANNUALITA' 2018-2020**

RETTIFICA

1

*Allegato – Prospetto contabile entrate e spese (Allegato 9 D.Lgs. 118/2011);
Allegato – Bilancio di previsione Entrate e spese – Livello Capitoli;
Allegato – Risultato presunto di amministrazione;*

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Direttorato Generale / uffici 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 San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532357 - Fax (+39) 0994520417

www.viaggiareinpuglia.it



20



Con Determinazione del Direttore generale nr. 616 del 27.12.2017 si approvava il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020, a seguito di validazione del collegio dei revisori dell'Agenzia Pugliapromozione.

Il Bilancio annuale e pluriennale di previsione, redatto pertanto 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, prevedeva analitica descrizione degli stanziamenti, determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il Bilancio si riferisce.

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 è stato strutturato secondo il sistema contabile di Regioni, Enti locali e loro organismi previsto dal D.Lgs. 118/2011 (e successivo decreto correttivo D.Lgs. 126/2014) con indicazione degli stanziamenti sul triennio 2018-2020.

In particolare, con riferimento ai capitoli a destinazione vincolata che accolgono le risorse riferite all'attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia, approvato con D.G.R. 14 febbraio 2017 n. 191 con il piano finanziario annuale e triennale con uno stanziamento complessivo pari ad €36.000.000,00 per la realizzazione di attività a valere sui P.O. Fesr 2014-2020, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione sono stati indicati per l'anno 2020 stanziamenti sui capitoli 20325 - 20326 - 20328 - 20332 - 20333 e corrispondenti capitoli in uscita nr. 11025 - 11026 - 11028 - 11032 - 11033 per un valore complessivo pari ad € 12.030.000,00.

Tali stanziamenti sono stati riportati per mero errore materiale nella fase di predisposizione degli atti a seguito di automazione delle procedure, e si rende pertanto necessaria una

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / offices 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 / offices in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

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

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532357 - Fax (+39) 0994520417

www.viaggiareinpuglia.it



101



rettifica al fine di azzerare gli stanziamenti sui suddetti capitoli, atteso che l'attuale accordo triennale si sviluppa sul triennio 2017-2019 e non sull'esercizio 2020.

Si da atto in questa sede che su tali capitoli non sono state effettuate movimentazioni.

In questa sede si procede pertanto all'approvazione della rettifica sul Bilancio di previsione 2018-2020, rimanendo invariati gli esercizi 2018-2019, come approvati con Determinazione del Direttore generale nr. 616 del 27.12.2017.

Per quanto sopra descritto la parte Entrate del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2020 chiude con una previsione totale, incluso Entrate per conto terzi e partite di giro pari ad € 7.639.000,00, anziché 19.669.000,00 come da allegati.

La parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2020 chiude con una previsione totale incluso Uscite per conto terzi e partite di giro pari ad 7.639.000,00 anziché 19.669.000,00 come da allegati.

Tutti i prospetti previsti dall'allegato 8 al D.Lgs. 118-2011 sono pertanto in questa sede rettificati ed approvati.

3

Il Direttore Generale ad Interim

Dott. Matteo Minchillo

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / offices 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) 0831582128 - Fax (+39) 0831582149

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

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 44 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121
 Tel (+39) 0994520444 - Fax (+39) 0994532397

www.viaggiareinpuglia.it



102

PugliaPromozione Agenzia Regionale del Turismo

Verbale del Collegio Sindacale

Verbale n. 13/2017

Il giorno 27 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 10.30, 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 2018-2020;**
- 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 2018-2020.

Il Collegio sindacale premesso che ha:

- preso in esame la proposta di Bilancio di Previsione 2018-2020, pervenuta in data 15/12/2017, e consegnata dal Direttore Generale ad interim, dott. Matteo Minchillo, nella sua versione definitiva in data odierna, unitamente alla documentazione allegata, come predisposta dall'Agenzia Regionale PugliaPromozione;
- vista la normativa regionale vigente in materia e i regolamenti dell'Agenzia;
- visto il D.lgs. 118/2011 e successivo decreto correttivo D.lgs. 126/14;

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale **parere sulla proposta di bilancio di previsione** esercizi 2018-2020 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 17,00, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio sindacale

Dott. Anna, Lisa GARGANO

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO

Dott. Massimo DE TOMA



103

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020Verifiche 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) e successivo decreto correttivo D.lgs. 126/14, 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 2018-2020 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;
- il Bilancio di PugliaPromozione, così come risulta dalla documentazione allegata, pareggia in euro 21.686.502,13, 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;
 - ❖ € 3.615.000,00 da fondi iscritti per entrate per conto terzi e partite di giro;

verificato preliminarmente che la proposta di bilancio di previsione 2018-2020 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 /2017;
- ✓ 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;
- molte 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 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.201 7 o REND.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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				
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-
1	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.075.015,73	15.950.000,00	15.950.000,00	15.950.000,00
2	<i>Entrate extratributarie</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	<i>Entrate in conto capitale</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-		
5					



105

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						
TIT	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. O RENDICONTO 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	19.789.425,60	17.865.002,13	15.847.500,00	15.847.500,00
		di cui già impegnato	16.593.163,63	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	183.587,15	206.500,00	206.500,00	206.500,00
		di cui già impegnato	67.948,90	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	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	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	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	previsione di competenza	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
		di cui già impegnato	1.409.304,67	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00
		di cui già impegnato	18.070.417,20	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

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 per spese correnti è pari a 23.965,65 e quello per spese in conto capitale è pari ad euro 7.266,13.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.789.747,37
	Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato	2.017.502,13
TITOLI		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	15.950.000,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	4.000,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	100.000,00
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>	3.615.000,00
	TOTALE TITOLI	19.669.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.458.747,37

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI ANNO 2018
TITOLI		
1	<i>Spese correnti</i>	17.865.002,13
2	<i>Spese in conto capitale</i>	206.500,00
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>	3.615.000,00
	TOTALE TITOLI	21.686.502,13
	SALDO DI CASSA PRESUNTO	772.245,24



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/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

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

Il fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio 2017, che costituirà il fondo iniziale di cassa, è pari ad euro 2.789.747,37.

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 2017	2.789.747,37		2.789.747,37	2.789.747,37
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		2.017.502,13	2.017.502,13	2.017.502,13
1 ENTRATE CORRENTI				
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	9.635.470,76	15.950.000,00	25.585.470,76	25.585.470,76
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.200,42	4.000,00	5.200,42	5.200,42
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	77.080,65	3.615.000,00	3.692.080,65	3.692.080,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.503.499,20	21.686.502,13	34.190.001,33	34.190.001,33
1 SPESE CORRENTI	10.156.176,84	17.865.002,13	28.021.178,97	28.021.178,97
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.721,79	206.500,00	218.221,79	218.221,79
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	59.168,49	3.615.000,00	3.674.168,49	3.674.168,49
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.227.067,12	21.686.502,13	31.913.569,25	31.913.569,25
SALDO DI CASSA	2.276.432,08	-	- 2.276.432,08	2.276.432,08

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

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

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli	(+)	16.054.000,00	16.054.000,00	16.054.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
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	(-)	18.071.502,13	16.054.000,00	16.054.000,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità				
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	(-)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-	2.017.502,13	-	-
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 (**)	(+)	2.017.502,13	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
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		0,00	-	-

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE				
	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
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	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
(C) Entrate correnti destinate ad investimenti (G)				
(D) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale (eventuale)	123.784,38			
SALDO DI PARTE CAPITALE (A-B+C+D)	82.715,62 -	106.500,00 -	106.500,00	

Il disavanzo di parte capitale è interamente coperto dall'avanzo di amministrazione derivante dall'economia ottenuta sul corrispondente capitolo di parte entrata.



4. Verifica rispetto pareggio bilancio

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

ENTRATE	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	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	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	10.845.000,00
Somma				
<i>Avanzo presunto</i>	2.017.502,13			
TOTALE	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00	61.024.502,13

SPESE	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Totale triennio
Titolo 1	17.865.002,13	15.847.500,00	15.847.500,00	49.560.002,13
Titolo 2	206.500,00	206.500,00	206.500,00	619.500,00
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 7	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	10.845.000,00
TOTALE	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00	61.024.502,13

Il Collegio prende atto che le previsioni di bilancio relativamente agli anni 2019 e 2020 rappresentano una proiezione di quanto previsto per il 2018, 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 2018-2020 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 2018 - 2020 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 a partire dall'esercizio 2015 (anno in cui si effettuò la spending review) 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, 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, approvato con DGR n. 191/2017, e per euro 500.000 di derivazione nazionale vincolate per progetti ed attività straordinarie della Regione Puglia.

Quindi, il Bilancio di Previsione 2018-2020 si caratterizza nuovamente per una significativa gestione di Fondi Comunitari PO FESR 2014/2020, così come sviluppati e progettati nel Documento Strategico del Turismo 2016/2025 "Puglia 365".

Si da atto che 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, infatti, che per l'esercizio finanziario 2018, si prevede di ottenere attraverso una razionalizzazione dei costi del personale un'economia complessiva di circa il 4,6%.

La voce di spesa complessiva relativa al personale, nel bilancio di previsione 2018, assorbe circa il 61,4% del trasferimento ordinario della Regione Puglia. Nel prospetto seguente si evidenzia l'incidenza delle singole voci rilevate analiticamente in relazione con la corrispondente incidenza %.

Voce	Somma complessiva	Incidenza %
Trasferimento Ordinario della Regione Puglia	€ 3.420.00,00	100%
Retribuzioni per il personale dipendente (T.I.)	€ 2.014.511,76	58,90%
Altre spese per il personale * (Buoni Pasto, Formazione, Rimborsi Trasferte)	€ 85.000,00	2,49%
Costo complessivo del Personale – anno 2018	€ 2.099.511,76	61,39%

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 2018-2020 e sui documenti allegati.

Il Collegio sindacale

Dott. Anna, Lisa GARGANO

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO

Dott. Massimo DE TOMA



PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

Verbale del Collegio Sindacale

Verbale n. 6/2018

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 15.30, nella sede dell'Agenzia Regionale PUGLIAPROMOZIONE sita in Bari presso il Padiglione 172 della Fiera del Levante, lungomare Starita, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Sindaci per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Verifica della consistenza della cassa economale;*
- 2) *Verifica di cassa;*
- 3) *Verifica dell'assestamento e della proposta di variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-20;*

Sono presenti:

Dott. ssa Anna, Lisa GARGANO - Presidente

Dott. Massimo DE TOMA - Sindaco effettivo

Dott. ssa Maria Loreta NOTARANGELO - Sindaco effettivo

E' altresì presente l'Economo pro-tempore dell'Agenzia, p.i. Giacomo Castellana.

OMISSIS



113

— OMISSIS —

**Punto nr. 3) VERIFICA DELL'ASSESTAMENTO E DELLA VARIAZIONE N. 1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-20;**

Il Collegio passa all'esame della relazione del Direttore Generale e della documentazione messa a disposizione dagli uffici competenti, per esprimere il parere sull'assestamento e sulla proposta di variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con Determinazione del D.G. n. 616 del 27.12.2017.

Con l'assestamento di bilancio, così come previsto dalla normativa in vigore a salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono aggiornati i dati presunti riportati nel Bilancio di Previsione ultimo approvato, sulla scorta della consistenza definitiva dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, accertati in sede di Rendiconto Generale 2017, approvato con Determinazione del D.G. n. 195 del 30 aprile 2018.

Da un primo esame degli atti si riscontra che l'Agenzia ha necessità di effettuare per la annualità 2020 la seguente variazione: "portare a zero il valore degli stanziamenti ai capitoli a destinazione vincolata che accolgono le risorse riferite al Po Fesr 2014/2020 ed in particolare all'attuazione del Piano Strategico del Turismo, avviato con D.G.R. 191/2017, in quanto non inclusa nel suddetto accordo stipulato tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l'ARET Pugliapromozione, che riguardava esclusivamente le annualità 2017-2018-2019 per uno stanziamento complessivo di 36.000.000,00".

A seguito di approfondimenti e richieste chiarimenti, ci si rende conto della seguente situazione: nel Bilancio previsionale 2018-20 tra le entrate del 2020 - trasferimenti correnti furono stati riportati in entrata 12.030.00 euro afferenti a risorse a valere sui fondi FESR_FSE 2014-2020 e che l'iscrizione di tali somme derivava dalla DGR 191/2017 di approvazione di Puglia 365 e dal relativo accordi di cooperazione tra Regione Puglia e Pugliapromozione per un importo complessivo di 36.090.00 per gli anni 2017 - 2019 e quindi euro 12.030.000 annui per gli anni 2017, 2018 e 2019. Pertanto, fu erroneamente riportato l'importo di euro 12.030.000 anche per l'annualità 2020, così come segnalato all'Agenzia dalla Sezione di raccordo al Sistema Regionale Puglia con mail del 21 marzo 2018.



Alla luce di quanto evidenziato, il Collegio fa presente al direttore, dott. Minchillo, che è necessario procedere dapprima a rettificare con atto formale il Bilancio di Previsione 2018-2020 al fine di eliminare l'errore materiale ivi contenuto e solo dopo tale modifica, procedere all'assestamento e alla variazione.

Attesa l'urgenza della variazione ed acquisita dal direttore la possibilità di preparare a stretto giro l'atto di rettifica del BP nonché la nuova variazione del BP, il Collegio interrompe la seduta e si aggiorna alle ore 17.30 per proseguire nel lavoro di esame della proposta di variazione di cui sopra.

...

Alle ore 17.30 il Collegio riapre la seduta e prende atto che con determina n. 280 di data odierna, l'Agenzia ha provveduto a rettificare l'errore materiale contenuto nel Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Determinazione del D.G. n. 616 del 27.12.2017, eliminando la somma di Euro 12.030.000 di parte Entrate e la somma di Euro 12.030.000 di parte Uscite nell'annualità 2020.

OMI SSIS



~~OMISSIS~~

esprime parere favorevole

all'assestamento ed alla variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018-20.

...

Alle ore 19,30, il Presidente, esauriti i lavori, non essendoci altro da esaminare, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del presente verbale, composto da n. 8 pagine.

Il Collegio sindacale

Dott. Anna, Lisa GARGANO

Dott. Massimo DE TOMA

Dott. ssa Maria Loreta NOTARANGELO

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 116.....
FACCIAE.

