

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

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

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

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

Allegato – Bilancio di previsione Entrate – Livello Capitoli;

Allegato – Bilancio di previsione Spesa – Livello Capitoli;

Allegato – Risultato presunto di amministrazione;

Allegato – Prospetto degli equilibri;

Allegato - Riepiloghi Missioni e Titoli;

Allegato – Relazione sui Costi del personale;

Allegato – Budget Fesr 2014/2020;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari

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

1. Premessa

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

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

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

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

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

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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
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



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

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

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

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

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

PugliaPromozione

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

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

sede di 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



2. La nuova articolazione di bilancio entrata e spesa

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

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

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

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

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

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

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

3. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate

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

PugliaPromozione

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

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



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

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

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

Stanziamento previsto €. 500.000,00

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

- **Capitoli 20324-20333 denominato “PORPUGLIA 2014/2020 – ASSE VI – AZIONE 6.8”**

PugliaPromozione

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

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



Stanziamiento complessivo €. 12.030.000,00

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

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

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

CATEGORIA 2 – Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi

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

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

6

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

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

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

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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari

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



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

TIPOLOGIA 300 – Interessi attivi.

CATEGORIA 3 – Altri interessi attivi.

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

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

7

TIPOLOGIA 500 – Rimborsi ed altre entrate correnti.

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

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

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

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti

PugliaPromozione

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



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 prodotti turistici pugliesi sul mercato nazionale ed internazionale e quindi al corrispondente capitolo in uscita cap. 11001 che viene riportato per lo stesso stanziamento di € 100.000,00.

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016

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

8

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

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

Totale: € 1.793.315,15

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

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

PugliaPromozione

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

sede di Brindisi / 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

TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro

CATEGORIA 1 – Altre ritenute

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

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

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

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

9

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

4. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite

MISSIONE 7 – TURISMO

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
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



PROGRAMMA 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO I – SPESE CORRENTI

MACROCATEGORIA 101 – Redditi di lavoro dipendente

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

Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"

Stanziamiento previsto €. **659.599,80;**

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

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

Stanziamiento previsto €. **390.000,00;**

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

- Cap. 10204 denominato "Retribuzione ordinaria Dirigenza"

Stanziamiento previsto €. **44.302,27;**

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

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

Stanziamiento previsto €. **55.209,49;**

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

- Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"

Stanziamiento previsto €. **410.000,00;**

PugliaPromozione

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

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

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

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

Stanziamiento previsto €. 90.000,00

La somma riguarda indennità dovute al personale in quiescenza;

- **Cap. 10301 “Spese per buoni pasto”**

Stanziamiento previsto €. 36.000,00;

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

- **Cap. 10401 “Retribuzioni e compensi”**

Stanziamiento previsto €. 310.000,00

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

Cap. 10402 “Oneri previdenziali ed assistenziali”

Stanziamiento previsto €. 131.000,00

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

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

- **Cap. 10103 “Imposte e tasse”**

Stanziamiento previsto €. 30.000,00;

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

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

Stanziamiento previsto €. 104.000,00;

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

Stanziamiento previsto €. 30.000,00;

MACR. 103 – Acquisto di beni e servizi

PugliaPromozione

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

sede di Brindisi / 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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Cap. 10601 “Fitti passivi e condominio”**

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

Stanziamiento previsto €. 55.000,00

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

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



Stanziamiento previsto € 10.000,00

- **Cap. 10808 “Servizi di assistenza tecnica ed informatica”**

Stanziamiento previsto € 40.000,00

- **Cap. 10901 “Spese per la promozione del territorio”**

Stanziamiento previsto € 106.347,90

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

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

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

Stanziamiento previsto € 50.000,00

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

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

Stanziamiento previsto € 1.000,00

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

Stanziamiento previsto € 136.566,21;

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

- **Cap. 11010 denominato “Progetti Speciali DPCM – Dipartimento Turismo”**

Stanziamiento previsto € 691.038,80;

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

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

Stanziamiento previsto € 64.106,90;

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



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

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

Stanziamento previsto €. 505.383,50

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

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

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

Stanziamento previsto €. 996.219,74

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

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

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

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

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

Stanziamento previsto €. 20.000,00

MACR. 110 - Altre spese correnti

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

Stanziamento previsto €. 10.000,00

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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari

Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121

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

sede di Brindisi / *office in Brindisi*

Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100

Tel (+39) 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

Stanziamiento previsto € 30.000,00

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

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

Stanziamiento previsto € 47.000,00

TITOLO 2 Sviluppo e valorizzazione del turismo

MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

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

Stanziamiento previsto €. 35.000,00

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

Stanziamiento previsto €. 20.000,00

MACROAGGREGATI 205 Altre spese in conto capitale

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

- *Stanziamiento previsto €. 170.008,54*

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

MACR. 701 Uscite per partite di giro

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

Stanziamiento previsto € 396.480,00;

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

Stanziamiento previsto € 786.240,00;

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

Stanziamiento previsto € 154.560,00;

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

Stanziamiento previsto € 200.000,00;

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

Stanziamiento previsto € 20.000,00;

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

Stanziamiento previsto €. 21.000,00;

- **Cap. 40107 Depositi cauzionali**

Stanziamiento previsto €. 5.000,00;

MACR. 702 Uscite per conto terzi

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

5. Bilancio Pluriennale

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

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

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

17

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

6. Conclusioni

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

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
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



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

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

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

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

Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Matteo Minchillo

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