

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL'AGENZIA REGIONALE  
PUGLIAPROMOZIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013  
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015**

Premessa.....	2
Bilancio Pluriennale.....	2
Nuova numerazione e riorganizzazione del Bilancio di previsione.....	3
Accorpamento capitoli di Parte Uscite.....	6
Istituzione di nuovi capitoli di parte entrate e di parte uscite.....	7
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate.....	7
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite.....	10
Conclusioni.....	15



**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

L'Agenzia Regionale Pugliapromozione, quale Ente strumentale della Regione Puglia, nel redigere il Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario 2013 si è attenuta a quanto previsto dalla L.R n. 28 del 16.12.2001, così come disposto dall'art. 46 del proprio regolamento di contabilità e procedure amministrative, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione, 13 maggio 2011, nr. 9, art. 15, disciplina i finanziamenti che determinano la dotazione finanziaria dell'Agenzia.

Rileva evidenziare in questa premessa che, come documentato in fase di variazione al B.P. 2012, il Bilancio di Pugliapromozione comprende in misura preponderante la gestione di fondi FESR di derivazione Europea, che per l'esercizio 2013 ammontano a €. **11.912.000,00** a fronte di una spesa corrente complessiva di €. **16.685.000,00**.

La Regione Puglia, infatti, ha con D.G.R. n. 721/2012 approvato il programma Triennale di promozione 2012/2014 e in seguito ha stipulato le convenzioni in ordine alle relative azioni da perseguire con l'assegnazione di fondi riferiti agli esercizi 2012, 2013, 2014, così come si evince dall'allegato prospetto.

## 2. Bilancio Pluriennale

Rileva sottolineare che PugliaPromozione in questa sessione intende dotarsi, per la prima volta, di Bilancio Pluriennale che estende la previsione agli esercizi 2014, 2015. Tale documento, il cui elaborato contabile fa parte integrante della presente relazione, si è reso viepiù necessario in ragione di una gestione che, in particolare per la gestione dei predetti fondi FERS, deve necessariamente articolarsi su più esercizi.

Infatti, la gestione dei FESR in questione, in ossequio al principio n.2 della gestione del sistema di bilancio, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali nella seduta dell'08.01.2004, comporterà nel corso dell'esercizio obbligazioni giuridicamente

### 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

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.

La previsione dei suddetti fondi FESR sui bilanci 2014 e 2015 si articola secondo quanto previsto dal su richiamato programma triennale della Regione Puglia.

Per quel che concerne invece gli altri capitoli dell'entrata e dell'uscita si è provveduto ad una proiezione che tenga conto di variazioni di modesta entità essendo le stesse di pertinenza della parte ben più esigua rappresentata dal bilancio autonomo.

### 3. Nuova numerazione e riorganizzazione del Bilancio di previsione

Come anticipato in premessa, a seguito dell'adozione del nuovo sistema informatico di contabilità operativo dal primo gennaio 2013 si rende necessario reimpostare la numerazione dei capitoli in modo da renderla più funzionale alle esigenze di Pugliapromozione, nonché più rispondente ai principi contabili generali previsti per le pubbliche amministrazioni.

3

Si specifica pertanto nella seguente tabella la corrispondenza esistente fra i capitoli del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 ed i capitoli del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013:

2012			PARTE PRIMA ENTRATE	2013		
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO		TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO
2	1	0	Avanzo di amministrazione			
2	1	1	Fondo di cassa esercizio precedente			
2	1	2	Incassi diritti di segreteria	2	01	20101
2	1	3	Interessi attivi su c/c Tesoreria	2	01	20102
2	1	4	Affitti immobili e beni proprietà dell'Ente	2	01	20103
2	1	5	Concessioni	2	01	20104
2	2	6	Trasferimenti ordinari Regione Puglia	2	02	20201

#### 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	2	7	Trasferimento aggiuntivo Regione Puglia	2	02	20202
2	2	8	Trasferimenti da APT ex art. 18 regolam. 2011	2	02	20203
2	2	9	Contributi di altri enti pubblici	2	02	20204
2	2	10	Contributi di enti e assoc. di diritto privato	2	03	20301
2	3	11	Progetto FESR: Piano di comunicazione e promozione	2	03	20302
2	3	12	Progetto FESR: Campagna di Comunicazione Russia e Germania	2	03	20303
2	3	13	Contributi da EE.LL. per iniziative	2	03	20304
2	3	14	Progetto FESR: Rete regionale di informazione ed accoglienza turistica	2	03	20305
2	3	15	Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale	2	03	20306
2	3	16	Progetto FESR: Città Aperte 2012	2	03	20307
2	3	17	Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali	2	03	20308
2	3	26	Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati	2	03	20309
2	3	27	Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo	2	03	20310
2	4	24	Rimborso da Enti e fornitori/Rimborsi diversi	2	04	20401
4	3	18	Anticipazioni di cassa	4	03	40301
5	1	19	Ritenute previdenziali e assistenziali	5	01	50101
5	1	20	Ritenute erariali personale	5	01	50102
5	1	21	Ritenute di acconto lavoro autonomo e simili	5	01	50103
5	1	22	Incassi per conto terzi	5	01	50104
5	1	23	Rimborso fondo economato	5	01	50105
5	1	25	Giro fondi per spese di missione anticipate al personale in trasferta	5	01	50106
5	1	28	Depositi cauzionali	5	01	50107

2012			PARTE SECONDA USCITE	2013		
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO		TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO
1	1	1	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sede ed impianti della Direzione Generale	1	01	10101
1	1	2	Manutenzione beni immobili e impianti	1	01	10102
1	1	3	Imposte e tasse	1	01	10103
1	2	4	Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato	1	02	10201
1	2	5	Indennità contrattuali	1	02	10202
1	2	6	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID	1	02	10203
1	2	7	Retribuzione ordinaria Dirigenza	1	02	10204
1	2	8	Retribuzione di risultato alla Dirigenza	1	02	10205
1	2	9	Oneri assistenziali e previdenziali	1	02	10206
1	2	10	TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22	1	02	10207
1	2	11	Quota accantonamento indennità di quiescenza	1	02	10208
1	2	12	Spese per buoni pasto	1	03	10301
1	2	13	Spese di aggiornamento e qualificazione personale	1	03	10302
1	2	14	Rimborsi spese dipendenti	1	03	10303

### 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	2	64	Indennità per cause di servizio e/o lavoro	1	03	10304
1	3	15	Retribuzioni e compensi	1	04	10401
1	3	16	Oneri assistenziali e previdenziali	1	04	10402
1	3	17	Indennità TFS	1	04	10403
1	4	18	Compenso Direttore	1	05	10501
1	4	19	Compensi Collegio Revisori	1	05	10502
1	4	20	Oneri su compensi	1	05	10503
1	4	21	Rimborsi spese organi	1	05	10504
1	5	22	Fitti passivi e condominio	1	06	10601
1	5	23	Spese per riscaldamento e consumi idrici	1	06	10602
1	5	24	Spese per energia elettrica	1	06	10603
1	5	25	Spese telefoniche	1	06	10604
1	5	26	Spese postali	1	06	10605
1	5	27	Abbonamenti e acquisti libri riviste	1	08	10801
1	5	28	Spese di cancelleria e stampati	1	07	10701
1	5	29	Acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine ufficio	1	07	10702
1	5	30	Spese di rappresentanza	1	06	10606
1	5	31	Spese di pulizia	1	08	10802
1	5	32	Rimborso spese al tesoriere	1	06	10607
1	5	33	Spese per vigilanza	1	08	10803
1	5	34	Consulenze tecniche-legali-fiscali-contenziosi	1	08	10804
1	5	35	Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni	1	08	10805
1	5	36	Piccole spese ufficio	1	07	10703
1	5	37	Premi assicurativi	1	08	10806
1	5	38	Spese funzionamento IAT	1	07	10704
1	5	39	Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e forn. diverse	1	08	10807
1	5	40	Acquisto e noleggio software	1	07	10705
1	6	41	Spese propaganda e pubblicità	1	09	10901
1	6	42	Manifestazioni			
1	6	43	Partecipazioni a congressi, fiere, convegni	1	09	10902
1	6	44	Studi e ricerche	1	09	10903
1	6	45	Spese di ospitalità	1	09	10904
1	7	46	Contributi da EE.LL. per iniziative	1	10	11004
1	7	47	Spese per progetto FESR : " Campagna di Comunicazione Russia e Germania"	1	10	11003
1	7	48	Progetto FESR: Piano di comunicazione e promozione	1	10	11002
1	7	49	Progetto FESR: Rete regionale di informazione ed accoglienza turistica	1	10	11005
1	7	50	Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale	1	10	11006
1	7	51	Progetto FESR: Città Aperte 2012	1	10	11007
1	7	52	Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali	1	10	11008
1	7	66	Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati	1	10	11009
1	7	67	Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo	1	10	11010
1	8	53	Spese impreviste	1	11	11101
1	8	54	Interessi passivi su anticipazioni	1	11	11102
1	8	55	Fondo di riserva	1	11	11103
2	1	56	Manutenz. imm., ristruttur., messa a norma degli impianti ed all. sedi Pp	2	01	20101

5

### 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

3	1	57	Restituzione anticipazioni di cassa	3	01	30101
4	1	58	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4	01	40101
4	1	59	Versamenti ritenute erariali personale	4	01	40102
4	1	60	Versamenti ritenute di acconto lavoro autonomo e simili	4	01	40103
4	1	61	Versamenti per conto terzi	4	01	40104
4	1	62	Anticipazioni fondo economato	4	01	40105
4	1	65	Anticipazioni spese di missione al personale in trasferta	4	01	40106
4	1	68	Depositi cauzionali	4	01	40107
		63	Utilizzazione Avanzo di amministrazione			

Si fa presente come, il nuovo assetto permetta l'inserimento di nuovi capitoli di spesa senza derogare all'ordine della attuale numerazione rispettando i principi di chiarezza e di trasparenza.

#### 4. Accorpamento capitoli di Parte Uscite

In fase di riassetto del Bilancio di previsione 2013 si è reso necessario accorpere i seguenti capitoli di spesa:

2012			<b>PARTE SECONDA USCITE</b>	2013		
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO		TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO
1	6	41	Spese propaganda e pubblicità	1	09	10901
1	6	42	Manifestazioni			

I suddetti capitoli, confluiscono nel 2013 all'interno dell'unico capitolo n. 10901 del titolo 1 categoria 09 denominato "Spese per la promozione del territorio". Tale esigenza è sorta dalla necessità di dare ulteriore chiarezza al bilancio di previsione evitando l'insorgenza di dubbi in fase di impegno di spese che, in ogni caso, sono finalizzate alla promozione del territorio a prescindere che si tratti di manifestazioni ovvero spese per pubblicità.

#### 5. Istituzione di nuovi capitoli di parte entrate e di parte uscite

##### 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

L'Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione, intende realizzare nel corso del 2013 e negli anni a seguire una serie di azioni di promozione del "brand Puglia" e dell'intera filiera produttiva turistica rappresentata nel Distretto del turismo.

In tal senso sarà avviata un'azione coordinata pubblico/privata per la promo-commercializzazione dei diversi prodotti turistici pugliesi sul mercato nazionale ed internazionale".

Si rende pertanto necessario, ai fini del Bilancio di Previsione, porre in essere dei nuovi capitoli di parte entrate e di parte uscite, destinati ad accogliere quei fondi, vincolati, destinati alla suddetta attività di promo-commercializzazione dei prodotti turistici regionali.

I capitoli individuati sono i seguenti:

- Parte Entrate – Titolo 2 – Categoria 03 – **Capitolo 20301 denominato "Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche"**: Tale capitolo, già esistente nel bilancio di previsione 2012, viene portato dalla categoria 2 "Trasferimenti correnti e contributi diversi" alla categoria 3 "Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività" al fine di rendere vincolate le somme in esso contenute;
- Parte Uscite – Titolo 1 – Categoria 10 – **Capitolo 11001 denominato "Trasferimenti vincolati per attività di promozione per le imprese turistiche"**: tale capitolo è stato istituito in sede di Bilancio di previsione 2013 ed accoglie la spesa relativa ai fondi vincolati del corrispondente capitolo di parte entrata.

Gli stanziamenti previsti, per entrambi i capitoli sono pari ad € 50.000,00.

## 6. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate

### PARTE PRIMA ENTRATE

**TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI.**

**CATEGORIA 01 - RENDITE PATRIMONIALI - € 21.000,00**

#### **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

- **Cap. 20101 – denominato “incasso di diritti di segreteria”**  
Stanziamiento previsto: €. 1.000,00

- **Cap. 20102 denominato “Interessi attivi sul c/c di tesoreria”**  
Stanziamiento previsto: €. 20.000,00

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;

### CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI DIVERSI - € 4.750.000,00

- **Cap. 20201 denominato “Trasferimenti ordinari Regione Puglia”**  
Stanziamiento previsto € 4.750.000,00

La somma risultante è relativa all'apposito stanziamento ordinario della Regione Puglia che resta invariato rispetto alla previsione iniziale del B.P. 2012, atteso che la diminuzione operata con variazione di cui alla Determinazione n. 339/2012 per l'importo di €. 178.125,00 a seguito di recepimento dell'articolo 16, comma 2, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), ha effetto esclusivamente in relazione all'esercizio 2012;

### CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'

- **Cap. 20301 denominato “Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche”**  
Stanziamiento previsto € 50.000,00
- **Cap. 20302 – “Progetto FESR: “Piano di comunicazione e promozione”**  
Stanziamiento previsto €. 0,00
- **Cap. 20303 – “Progetto FESR: “Campagna di comunicazione Russia Germania”**  
Stanziamiento previsto €. 0,00
- **Cap. 20304 – Contributi da EE.LL. per iniziative**  
Stanziamiento previsto €. 0,00
- **Cap. 20305 – “Progetto FESR: Rete regionale di inform. ed accoglienza turistica”**  
Stanziamiento previsto €. 1.000.000,00
- **Cap. 20306 – “Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta – O.T.R.”**  
Stanziamiento previsto €. 400.000,00
- **Cap. 20307 – “Progetto FESR: “Città Aperte”**  
Stanziamiento previsto €. 0,00
- **Cap. 20308 – “Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali”**  
Stanziamiento previsto €. 6.750.000,00
- **Cap. 20309 – “Progetto FESR: “Promozione dei mercati intermediati”**  
Stanziamiento previsto €. 2.633.000,00
- **Cap. 20310 – “Progetti speciali – P.C.M. – Dipartimento 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

Stanziamiento previsto €. 1.079.000,00

Gli importi di cui sopra derivano dalla sottoscrizione di specifiche convenzioni fra Regione Puglia – Servizio Turismo – e l’Agenzia regionale Pugliapromozione, per la realizzazione di interventi di promozione turistica in attuazione del Piano di attuazione delle attività di promozione turistica 2013 della Regione Puglia – PO FESR – Linea di intervento 4.1. – Azione 4.1.2. Tale piano, che abbraccia il triennio 2012 – 2013 – 2014 è finanziato con i fondi del PO FESR, Asse IV azioni rivolte alla valorizzazione e la promozione della Regione attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati”.

Per quanto innanzi specificato la Regione Puglia Regione Puglia, con D.G.R. n. 721 dell’11.04.2012, ha affidato alla scrivente Agenzia l’attuazione dei suddetti interventi a cui è seguita la sottoscrizione di apposite convenzioni che hanno dato luogo ai capitoli dell’entrata che vengono rappresentati insieme al altri capitoli che hanno valenza di trasferimenti vincolati a specifici progetti.

Ai suddetti capitoli dell’entrata corrispondono altrettanti capitoli dell’uscita che saranno in seguito menzionati, trattandosi di fondi vincolati.

#### CATEGORIA 4 – ALTRI PROVENTI

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

#### TITOLO V – CONTABILITA’ SPECIALI

#### CATEGORIA 01 – PARTITE DI GIRO - € 1.568.280,00

Tale categoria accoglie gli incassi per partite di giro che per l’anno 2013 Pugliapromozione prevede di operare in funzione delle spese che si andranno ad effettuare per quanto concerne le operazioni contabili relative al pagamento degli emolumenti al personale dipendente a tempo indeterminato e al personale a contratto, oltre al pagamento dei compensi agli Organi della stessa Agenzia.

Altresì, sono state previste partite contabili di entrata per incassi per conto di terzi (cessioni del quinto – piccoli prestiti – mutui) e entrate per pareggiare l’anticipazione del fondo economato per ciascuna struttura territoriale di Pugliapromozione.

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

<b>Cap. 90 denominato “Ritenute previdenziali e assistenziali”</b>	<b>€ 396.480,00</b>
<b>Cap. 91 “Ritenute erariali personale”</b>	<b>€ .786.240,00</b>
<b>Cap. 92 “Riten. di acconto lavoro autonomo e simili”</b>	<b>€ . 154.560,00</b>
<b>Cap. 93 “Incassi per conto terzi”</b>	<b>€ .200.000,00</b>
<b>Cap. 94 “Rimborso fondo economato”</b>	<b>€ . 20.000,00</b>
<b>Cap. 95 “Giro fondi per spese di missione ant. al personale in miss.”</b>	<b>€ . 6.000,00</b>
<b>Cap. 96 “Depositi cauzionali”</b>	<b>€ . 5.000,00</b>

#### **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

## 7. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite

### PARTE SECONDA USCITE

#### TITOLO I - SPESE CORRENTI

#### CATEGORIA 01 - ONERI PATRIMONIALI - € 25.000,00

- **Cap. 10102 "Manutenzione beni immobili e impianti"**  
*Stanziamento previsto € 10.000,00;*  
La somma è stata calcolata sulla base della previsione di spesa che le sei strutture territoriali hanno comunicato;
- **Cap. 10103 "Imposte e tasse"**  
*Stanziamento previsto € 15.000,00;*  
La somma è stata calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso dell'esercizio 2012, tenuto conto che l'Agenzia Pugliapromozione è tenuta al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

#### CATEGORIA 02 - RETRIBUZIONI E SPESE PER IL PERSONALE - € 3.178.497,43

10

- **Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"**  
*Stanziamento previsto € 1.474.963,12;*  
La somma fa riferimento al pagamento del salario ordinario ovvero al maturato economico giuridico del personale a tempo indeterminato;
- **Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - CID"**  
*Stanziamento previsto € 731.423,53*  
La somma finanzia il Fondo del salario accessorio, e fa riferimento alle somme relative alle Indennità contrattuali del Contratto Collettivo Integrativo decentrato 2013;
- **Cap. 10204 denominato "Retribuzione ordinaria Dirigenza"**  
*Stanziamento previsto € 89.318,84*  
La somma è riferita alla retribuzione ordinaria del Dirigente di Pugliapromozione;
- **Cap. 10205 denominato "Retribuzione di risultato alla Dirigenza"**  
*Stanziamento previsto € 17.863,77*  
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

#### 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

positiva e del raggiungimento degli obiettivi, la stessa somma potrà essere corrisposta alla Dirigente;

- **Cap. 10206 “Oneri previdenziali ed assistenziali”**  
*Stanziamiento previsto €.* **816.928,17**;  
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 ai dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22”**  
*Stanziamiento previsto €.* **48.000,00**  
La somma fa riferimento alla quota annuale che Pugliapromozione accantonerà a favore del personale di ruolo per il trattamento di fine servizio così come dispone la L.R. nr. 22/1983;

#### **CATEGORIA 03 – ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - €.** **134.500,00**

- **Cap. 10301 “Spese per buoni pasto”**  
*Stanziamiento previsto €.* **75.000,00**;  
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, subiranno una decurtazione per un valore unitario finale di €. 7,00;
- **Cap. 10302 “Spese di aggiornamento e qualificazione personale”**  
*Stanziamiento previsto €.* **23.500,00**;  
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;
- **Cap. 10303 “Rimborso spese di missione e trasf. Personale dipendente”**  
*Stanziamiento previsto €.* **36.000,00**;  
La Somma è stata calcolata sulla base delle spese, per indennità di missione, che Pugliapromozione ha sostenuto nei primi 4 mesi di attività. Nella previsione di spesa si è tenuto conto della massima razionalizzazione della stessa.

11

#### **CATEGORIA 04 - RETRIBUZIONI PERSONALE A CONTRATTO - €** **260.685,94**

- **Cap. 10401 “Retribuzioni e compensi”**  
*Stanziamiento previsto €.* **182.000,00**  
La somma fa riferimento alla selezione di personale di Categoria giuridica D – economica 1. che per l’esercizio 2013 comporteranno un onere maggiore rispetto all’esercizio 2012 stimate in €. 40.000,00 per l’assunzione ulteriori due unità lavorative;

#### **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. 10402 "Oneri previdenziali ed assistenziali"**  
*Stanziamiento previsto €.* 75.483,44  
La somma è stata calcolata sulla base delle aliquote previdenziali ed assistenziali applicate alle retribuzioni da erogare al personale a contratto;
- **Cap. 10403 "Indennità TFS"**  
*Stanziamiento previsto €.* 3.202,50  
La somma fa riferimento alla indennità prevista per il trattamento di fine servizio e relativa alla annualità maturata dal personale a contratto.

**CATEGORIA 05 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - €.** 210.000,00

- **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 rimasto invariato;
- **Cap. 10502 "Compenso Collegio Revisori"**  
*Stanziamiento previsto €.* 56.000,00  
Somma preventivata per il compenso da corrispondere al Collegio dei sindaci per l'anno 2013;
- **Cap. 10503 "Oneri su compensi"**  
*Stanziamiento previsto €.* 28.000,00  
Somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia per la corresponsione dei compensi relativi agli Organi;
- **Cap. 10504 "Rimborso spese organi"**  
*Stanziamiento previsto €.* 20.000,00  
Somma che è stata preventivata in funzione di spese e indennità di missione che si andranno a corrispondere nel corso dell'anno 2013 agli Organi di Pugliapromozione.

12

**CATEGORIA 06, 07, 08 Riguardano rispettivamente le spese di funzionamento, le spese per l'acquisto dei beni e le spese per l'acquisizione dei servizi:**  
complessivamente **€.**751.000,00

Tali categorie risultano dal frazionamento della preesistente unica Categoria denominata "Spese di funzionamento". Detta scelta è stata adottata per ragioni di funzionalità strutturale del Bilancio di previsione riferita alla migliore collocazione dei capitoli della spesa. Sono, tuttavia ricomprese nelle suddette categorie tutte le spese relative al funzionamento ordinario della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, nonché delle Strutture territoriali di Bari, BAT, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto. L'importo preventivato, per ogni

**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

voce di spesa ha fatto riferimento, alle proiezioni fornite dai Responsabili di ogni sede, sulla base di un consolidato storico e della spesa affrontata nel corso del 2012.

#### CATEGORIA 09 - SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI - € 136.316,63

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

*Stanziamiento previsto* € 60.441,63

Importo determinato in base alle esigenze istituzionali di Pugliapromozione ed inerenti al settore della stampa di materiale informativo. La somma preventivata riguarda attività dell'Agenzia che andranno ad essere realizzate in aggiunta delle attività progettuali di cui ai fondi PO FESR;

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

*Stanziamiento previsto* € 35.625,00

La spesa è stata prevista per la partecipazione dell'Agenzia a congressi fiere e convegni di maggior rilievo nel campo del turismo;

- **Cap. 10903 "Studi e ricerche"**

*Stanziamiento previsto* € 32.250,00

La somma preventivata riguarda attività di studio e ricerca relativa al miglioramento dell'immagine turistica del Brand Puglia sui mercati internazionali;

- **Cap. 10904 "Spese di ospitalità"**

*Stanziamiento previsto* € 8.000,00

Somma preventivata in funzione di eventuali attività di ospitalità legate all'attività istituzionale dell'Agenzia.

13

#### CATEGORIA 10 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI REGIONALI

L'importo di cui sopra deriva dalla sottoscrizione di specifiche convenzioni fra Regione Puglia - Servizio Turismo - e l'Agenzia regionale Pugliapromozione, per la realizzazione di interventi di promozione turistica in attuazione del Piano di attuazione delle attività di promozione turistica 2013 della Regione Puglia - PO FESR - Linea di intervento 4.1. - Azione 4.1.2. Tale piano, che abbraccia il triennio 2012 - 2013 - 2014 è finanziato con i fondi del PO FESR, Asse IV azioni rivolte alla valorizzazione e la promozione della Regione attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati". Per quanto innanzi specificato la Regione Puglia, con D.G.R. n. 721 dell'11.04.2012, ha affidato alla scrivente Agenzia l'attuazione dei seguenti interventi a cui è seguito la sottoscrizione di apposite convenzioni che hanno dato luogo ai seguenti capitoli dell'entrata che vengono rappresentati insieme ad altri capitoli che hanno valenza di trasferimenti vincolati a specifici progetti:

#### 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. 11001 denominato "Trasferimenti vincolati per attività di promozione delle imprese turistiche"**  
*Stanziamiento previsto € 50.000,00*
- **Cap. 11002 - "Progetto FESR: "Piano di comunicazione e promozione"**  
*Stanziamiento previsto € 0,00*
- **Cap. 11003 - "Progetto FESR: "Campagna di comunicazione Russia Germania"**  
*Stanziamiento previsto € 0,00*
- **Cap. 11004 - Contributi da EE.LL. per iniziative**  
*Stanziamiento previsto € 0,00*
- **Cap. 11005 - "Progetto FESR: Rete regionale di inform. ed accoglienza turistica"**  
*Stanziamiento previsto € 1.000.000,00*
- **Cap. 11006 - "Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - O.T.R."**  
*Stanziamiento previsto € 400.000,00*
- **Cap. 11007 - "Progetto FESR: "Città Aperte"**  
*Stanziamiento previsto € 0,00*
- **Cap. 11008 - "Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali"**  
*Stanziamiento previsto € 6.750.000,00*
- **Cap. 11009 - "Progetto FESR: "Promozione dei mercati intermediati"**  
*Stanziamiento previsto € 2.633.000,00*
- **Cap. 11010 - "Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento Turismo"**  
*Stanziamiento previsto € 1.079.000,00*

Ai suddetti capitoli dell'uscita corrispondono altrettanti capitoli dell'entrata in precedenza elencati ed appartenenti alla Categoria 4, trattandosi di fondi vincolati.

14

#### **CATEGORIA 11 - ONERI NON RIPARTIBILI - TOTALE PREVISIONE DI SPESA - € 77.000,00**

- **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*  
Iscritta al così come dispone il comma 1 dell'art. 166 del D. Lgs. 267/200 è stata iscritta in Bilancio una quota riservata al Fondi di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio con l'esclusione dei capitoli di spesa vincolati a specifici progetti ed attività a seguito di trasferimenti di fondi da parte della Regione e altri Enti. Considerato, pertanto, che le spese ordinarie correnti ammontano a 4.179.500, la somma iscritta sul capitolo di

#### **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

bilancio riservato al fondo di riserva rappresenta l' 1,125 per cento delle spese ordinarie correnti del Bilancio di previsione anno 2012.

## TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

### CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO - € 1.557.280,00

La somma, è riferita a pagamenti per partite di giro che per l'anno 2013 Pugliapromozione prevede di operare in funzione delle spese che si andranno ad effettuare per quanto concerne le operazioni contabili relative al pagamento degli emolumenti al personale dipendente a tempo indeterminato e al personale a contratto, oltre al pagamento dei compensi agli Organi della stessa Agenzia. Altresì, sono state previste partite contabili di uscita per versamenti per conto di terzi (cessioni del quinto - piccoli prestiti - mutui) e uscite relative all'anticipazione del fondo economato per ciascuna struttura territoriale di Pugliapromozione. Nello specifico la previsione di uscita è stata suddivisa nel modo che segue:

- Cap. 40101 denominato "Versamento ritenute previdenziali e assistenziali"  
*Stanziamento previsto € 396.480,00;*
- Cap. 40102 denominato "Versamento ritenute erariali personale"  
*Stanziamento previsto € 786.240,00;*
- Cap. 40103 denominato "Versamento ritenute di acconto lavoro autonomo e simili"  
*Stanziamento previsto € 154.560,00;*
- Cap. 40104 denominato "Versamento per conto terzi"  
*Stanziamento previsto € 200.000,00;*
- Cap. 40105 denominato "Anticipazioni fondo economato"  
*Stanziamento previsto € 20.000,00;*
- Cap. 40106 Anticipazione spese di missione al personale in trasferta  
*Stanziamento previsto €. 6.000,00;*
- Cap. 40107 Depositi cauzionali  
*Stanziamento previsto €. 5.000,00;*

15

## 8. Conclusioni

Per quanto sopra ampiamente descritto la parte Entrate del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 chiude con una previsione totale pari ad **€ 18.253.280,00** ed è così composta:

TITOLO 1	0,00
TITOLO 2	16.685.000,00
TITOLO 3	0,00
TITOLO 4	0,00

### 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

TITOLO 5	1.568.280,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>18.253.280,00</b>

La parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 chiude con una previsione totale pari ad **€ 18.253.280,00** ed è così composta:

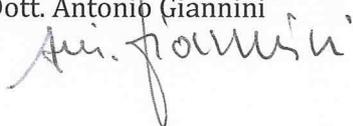
TITOLO 1	16.685.000,00
TITOLO 2	0,00
TITOLO 3	0,00
TITOLO 4	1.568.280,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>18.253.280,00</b>

Le categorie n. 03 delle entrate e n. 10 delle uscite essendo destinate a trasferimenti vincolati per specifici progetti, presentano lo stesso stanziamento complessivo pari ad € 11.912.000,00.

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 e con riferimento al trasferimento ordinario della Regione Puglia pari ad € 4.750.000,00.

In sede di redazione di rendiconto finale dell'esercizio finanziario 2012 sarà possibile determinare l'avanzo di amministrazione 2012 che verrà pertanto, in tale sede, destinato ai diversi capitoli di spesa sulla base delle esigenze dell'Agenzia.

Il Responsabile AP del Bilancio  
Dott. Antonio Giannini



Il Direttore Generale  
Dott. Giancarlo Piccirillo



Il Direttore Amministrativo  
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) 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