

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014

PARTE PRIMA ENTRATE

| Titolo | Categoria | Capitolo | DENOMINAZIONE                                                                                                            | Stanziamiento assestato 2013 | Previsioni 2014      |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|        |           |          | Avanzo di amministrazione disponibile                                                                                    | 207.684,20                   | -                    |
|        |           |          | Avanzo di amministrazione vincolato                                                                                      | 3.000.927,23                 | -                    |
| 1      | 01        |          | Entrate derivanti da compartecipazione ai tributi statali o regionali                                                    |                              |                      |
|        |           |          | Entrate tributarie e paratributarie                                                                                      | -                            | -                    |
|        |           |          | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                               | -                            | -                    |
|        |           |          | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                                   | -                            | -                    |
| 2      | 01        |          | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'UE dello Stato, della Regione e di altri soggetti |                              |                      |
|        |           |          | <b>Rendite patrimoniali</b>                                                                                              |                              |                      |
|        |           | 20101    | Incassi diritti di segreteria                                                                                            | 2.000,00                     | 2.000,00             |
|        |           | 20102    | Interessi attivi su c/c Tesoreria                                                                                        | 20.000,00                    | 5.000,00             |
|        |           | 20103    | Affitti immobili e beni proprietà dell'Ente                                                                              | -                            | -                    |
|        |           | 20104    | Concessioni                                                                                                              | -                            | -                    |
|        |           |          | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                               | <b>22.000,00</b>             | <b>7.000,00</b>      |
|        | 02        |          | <b>Trasferimenti correnti e contributi diversi</b>                                                                       |                              |                      |
|        |           | 20201    | Trasferimenti ordinari Regione Puglia                                                                                    | 3.800.000,00                 | 3.800.000,00         |
|        |           | 20202    | Trasferimento aggiuntivo Regione Puglia                                                                                  | -                            | -                    |
|        |           | 20203    | Trasferimenti da APT ex art. 18 regolam. 2011                                                                            | 258.735,88                   | -                    |
|        |           | 20204    | Contributi di altri enti pubblici                                                                                        | -                            | -                    |
|        |           |          | <b>Totale categoria 02</b>                                                                                               | <b>4.058.735,88</b>          | <b>3.800.000,00</b>  |
|        | 03        |          | <b>Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività</b>                                                        |                              |                      |
|        |           | 20301    | Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche        | 50.000,00                    | 200.000,00           |
|        |           | 20302    | Progetto FESR: Piano di comunicazione e promozione                                                                       | -                            | -                    |
|        |           | 20303    | Progetto FESR: Campagna di Comunicazione Russia e Germania                                                               | -                            | -                    |
|        |           | 20304    | Contributi da EE.LL. per iniziative                                                                                      | -                            | -                    |
|        |           | 20305    | Progetto FESR: Rete regionale di informazione ed accoglienza turistica                                                   | 655.000,00                   | 345.000,00           |
|        |           | 20306    | Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale                                         | 400.000,00                   | 400.000,00           |
|        |           | 20307    | Progetto FESR: Città Aperte 2012                                                                                         | -                            | -                    |
|        |           | 20308    | Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali                                                            | 6.850.000,00                 | 6.650.000,00         |
|        |           | 20309    | Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati                                                                       | 3.152.500,00                 | 3.112.500,00         |
|        |           | 20310    | Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo                                                                        | 1.079.000,00                 | 1.349.650,00         |
|        |           | 20311    | Progetto Fesr "Valorizzazione dell'Offerta Turistica"                                                                    | -                            | 1.500.000,00         |
|        |           | 20312    | Azioni di completamento programmazione e propedeutiche nuova programmazione europea 2014/2020                            | -                            | 2.400.000,00         |
|        |           |          | <b>Totale categoria 03</b>                                                                                               | <b>12.186.500,00</b>         | <b>15.957.150,00</b> |
|        | 04        |          | <b>Altri proventi</b>                                                                                                    |                              |                      |
|        |           | 20401    | Rimborsi diversi                                                                                                         | 2.000,00                     | 2.000,00             |
|        |           |          | <b>Totale categoria 04</b>                                                                                               | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>      |

|    |       |  |                                                                                                        |                      |                      |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    |       |  | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                 | <b>16.269.235,88</b> | <b>19.766.150,00</b> |
| 3  |       |  | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                         |                      |                      |
| 01 |       |  | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                         |                      |                      |
|    | 30101 |  | Contributo per la partecipazione a selezioni concorsuali                                               | 50.000,00            | 200.000,00           |
|    | 30102 |  | Proventi da sanzioni amministrative L.R. n. 27 del 07/08/2013 art. 13                                  | -                    | 100.000,00           |
|    |       |  | <b>Totale categoria 01</b>                                                                             | <b>50.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    |
|    |       |  | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    |
| 4  |       |  | <b>Entrate derivanti da alienazioni da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale</b> |                      |                      |
| 01 |       |  | <b>Alienazioni beni patrimoniali</b>                                                                   | -                    | -                    |
|    |       |  | <b>Totale categoria 01</b>                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 02 |       |  | <b>Trasferimenti di capitali</b>                                                                       | -                    | -                    |
|    |       |  | <b>Totale categoria 02</b>                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 03 |       |  | <b>Entrate per assunzione di mutui e anticipazioni</b>                                                 | -                    | -                    |
|    | 40301 |  | Anticipazioni di cassa                                                                                 | -                    | -                    |
|    |       |  | <b>Totale categoria 03</b>                                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|    |       |  | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 5  |       |  | <b>Contabilità speciali</b>                                                                            |                      |                      |
| 01 |       |  | <b>Partite di giro</b>                                                                                 |                      |                      |
|    | 50101 |  | Ritenute previdenziali e assistenziali                                                                 | 396.480,00           | 396.480,00           |
|    | 50102 |  | Ritenute erariali personale                                                                            | 786.240,00           | 786.240,00           |
|    | 50103 |  | Ritenute di acconto lavoro autonomo e simili                                                           | 154.560,00           | 154.560,00           |
|    | 50104 |  | Incassi per conto terzi                                                                                | 200.000,00           | 200.000,00           |
|    | 50105 |  | Rimborso fondo economato                                                                               | 20.000,00            | 20.000,00            |
|    | 50106 |  | Giro fondi per spese di missione anticipate al personale in trasferta                                  | 21.000,00            | 21.000,00            |
|    | 50107 |  | Depositi cauzionali                                                                                    | 5.000,00             | 5.000,00             |
|    |       |  | <b>Totale categoria 01</b>                                                                             | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b>  |
|    |       |  | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                                 | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b>  |
|    |       |  | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                                                  | <b>21.111.127,31</b> | <b>21.649.430,00</b> |

## PARTE SECONDA USCITE

| Titolo | Categoria | Capitolo | DENOMINAZIONE                                                        | Stanziamiento assestato 2013 | Previsioni 2014  |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1      | 01        |          | <b>Spese correnti</b>                                                |                              |                  |
|        |           |          | <b>Oneri patrimoniali</b>                                            |                              |                  |
|        |           | 10101    | Lavori di ristrutturazione e adeguamento sede ed impianti della D.G. | -                            | -                |
|        |           | 10102    | Manutenzione beni immobili e impianti                                | 70.000,00                    | 50.000,00        |
|        |           | 10103    | Imposte e tasse                                                      | 15.000,00                    | 15.000,00        |
|        |           |          | <b>Totale categoria 01</b>                                           | <b>85.000,00</b>             | <b>65.000,00</b> |
|        | 02        |          | <b>Retribuzioni per il personale dipendente</b>                      |                              |                  |
|        |           | 10201    | Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato               | 1.023.666,59                 | 705.627,94       |



|                            |                                                                  |                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10202                      | Indennità contrattuali                                           | -                   | -                   |
| 10203                      | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID       | 585.138,82          | 585.138,82          |
| 10204                      | Retribuzione ordinaria Dirigenza                                 | 89.318,84           | 89.318,84           |
| 10205                      | Retribuzione di risultato alla Dirigenza                         | 14.291,02           | 14.302,92           |
| 10206                      | Oneri assistenziali e previdenziali                              | 585.382,23          | 528.278,88          |
| 10207                      | TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22 | 598.959,40          | 100.000,00          |
| 10208                      | Quota accantonamento indennità di quiescenza                     | -                   | -                   |
| 10209                      | Trasferimenti ai Comuni ex L.R. 45/2012                          | 122.685,00          | -                   |
| <b>Totale categoria 02</b> |                                                                  | <b>3.019.441,90</b> | <b>2.022.667,40</b> |
| 03                         | <b>Altre spese per il personale</b>                              |                     |                     |
| 10301                      | Spese per buoni pasto                                            | 11.059,58           | 40.000,00           |
| 10302                      | Spese di aggiornamento e qualificazione personale                | 12.000,00           | 25.000,00           |
| 10303                      | Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente      | 47.500,00           | 30.000,00           |
| 10304                      | Indennità per cause di servizio e/o lavoro                       | -                   | -                   |
| <b>Totale categoria 03</b> |                                                                  | <b>70.559,58</b>    | <b>95.000,00</b>    |
| 04                         | <b>Retribuzioni personale a contratto</b>                        |                     |                     |
| 10401                      | Retribuzioni e compensi                                          | 57.000,00           | 186.000,00          |
| 10402                      | Oneri assistenziali e previdenziali                              | 28.000,00           | 75.000,00           |
| 10403                      | Indennità TFS                                                    | 3.202,50            | 5.000,00            |
| <b>Totale categoria 04</b> |                                                                  | <b>88.202,50</b>    | <b>266.000,00</b>   |
| 05                         | <b>Spese per gli organi dell'ente</b>                            |                     |                     |
| 10501                      | Compenso Direttore                                               | 106.000,00          | 106.000,00          |
| 10502                      | Compensi Collegio Revisori                                       | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 10503                      | Oneri su compensi                                                | 31.000,00           | 31.000,00           |
| 10504                      | Rimborsi spese organi                                            | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Totale categoria 05</b> |                                                                  | <b>213.000,00</b>   | <b>213.000,00</b>   |
| 06                         | <b>Spese di funzionamento</b>                                    |                     |                     |
| 10601                      | Fitti passivi e condominio                                       | 68.500,00           | 65.000,00           |
| 10602                      | Spese per riscaldamento e consumi idrici                         | 6.000,00            | 8.000,00            |
| 10603                      | Spese per energia elettrica                                      | 38.000,00           | 38.000,00           |
| 10604                      | Spese telefoniche                                                | 105.000,00          | 140.000,00          |
| 10605                      | Spese postali                                                    | 20.000,00           | 30.000,00           |
| 10606                      | Spese di rappresentanza                                          | -                   | -                   |
| 10607                      | Rimborso spese al tesoriere                                      | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Totale categoria 06</b> |                                                                  | <b>239.500,00</b>   | <b>283.000,00</b>   |
| 07                         | <b>Spese per l'acquisto di beni</b>                              |                     |                     |
| 10701                      | Spese di cancelleria e stampati                                  | 14.000,00           | 25.000,00           |
| 10702                      | Acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine ufficio      | 60.000,00           | 80.000,00           |
| 10703                      | Piccole spese ufficio                                            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 10704                      | Spese funzionamento IAT                                          | 19.000,00           | 5.000,00            |
| 10705                      | Acquisto e noleggio software                                     | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Totale categoria 07</b> |                                                                  | <b>119.500,00</b>   | <b>136.500,00</b>   |
| 08                         | <b>Spese per l'acquisizione di servizi</b>                       |                     |                     |
| 10801                      | Abbonamenti e acquisti libri riviste                             | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 10802                      | Spese di pulizia                                                 | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 10803                      | Spese per vigilanza                                              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 10804                      | Consulenze tecniche-legali-fiscali-contenziosi                   | 95.000,00           | 70.000,00           |
| 10805                      | Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni        | 53.000,00           | 200.000,00          |
| 10806                      | Premi assicurativi                                               | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 10807                      | Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e fornit. diverse           | 8.940,42            | 10.000,00           |
| <b>Totale categoria 08</b> |                                                                  | <b>224.440,42</b>   | <b>347.500,00</b>   |
| 09                         | <b>Spese per finalità istituzionali</b>                          |                     |                     |
| 10901                      | Spese per la promozione del territorio                           | 178.775,68          | 478.332,60          |



|    |       |                                                                                                                      |                      |                      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | 10902 | Partecipazioni a congressi, fiere, convegni                                                                          | 25.000,00            | 25.000,00            |
|    | 10903 | Studi e ricerche                                                                                                     | -                    | -                    |
|    | 10904 | Spese di ospitalità                                                                                                  | -                    | -                    |
|    | 10905 | Promozione Marchio regionale B&B ex L.R. n. 27 07/08/2013 art. 11                                                    | -                    | 100.000,00           |
|    |       | <b>Totale categoria 09</b>                                                                                           | <b>203.775,68</b>    | <b>603.332,60</b>    |
| 10 |       | <b>Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività</b>                                                    |                      |                      |
|    | 11001 | Trasferimenti vincolati per attività di promozione per le imprese turistiche                                         | 50.000,00            | 200.000,00           |
|    | 11002 | Progetto FESR: Piano di comunicazione e promozione                                                                   | -                    | -                    |
|    | 11003 | Progetto FESR : " Campagna di Comunicazione Russia e Germania"                                                       | -                    | -                    |
|    | 11004 | Contributi da EE.LL. per iniziative                                                                                  | -                    | -                    |
|    | 11005 | Progetto FESR: Rete regionale di informazione ed accoglienza turistica                                               | 1.371.559,01         | 345.000,00           |
|    | 11006 | Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regio                                         | 483.626,50           | 400.000,00           |
|    | 11007 | Progetto FESR: Città Aperte                                                                                          | 36.712,68            | -                    |
|    | 11008 | Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali                                                        | 7.504.289,35         | 6.650.000,00         |
|    | 11009 | Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati                                                                   | 3.163.239,69         | 3.112.500,00         |
|    | 11010 | Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo                                                                    | 2.578.000,00         | 1.349.650,00         |
|    | 11011 | Progetto Fesr "Valorizzazione dell'Offerta Turistica"                                                                | -                    | 1.500.000,00         |
|    | 11012 | Azioni di completamento programmazione e propedeutiche nuova programmazione europea 2014/2020                        | -                    | 2.400.000,00         |
|    |       | <b>Totale categoria 10</b>                                                                                           | <b>15.187.427,23</b> | <b>15.957.150,00</b> |
| 11 |       | <b>ONERI NON RIPARTIBILI</b>                                                                                         |                      |                      |
|    | 11101 | Spese impreviste                                                                                                     | 30.000,00            | 30.000,00            |
|    | 11102 | Interessi passivi su anticipazioni                                                                                   | -                    | -                    |
|    | 11103 | Fondo di riserva                                                                                                     | 47.000,00            | 47.000,00            |
|    |       | <b>Totale categoria 11</b>                                                                                           | <b>77.000,00</b>     | <b>77.000,00</b>     |
|    |       | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                               | <b>19.527.847,31</b> | <b>20.066.150,00</b> |
| 2  |       | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                       |                      |                      |
| 01 |       | <b>Spese di investimento</b>                                                                                         |                      |                      |
|    | 20101 | Manutenzioni immobili, ristrutturazioni, messa a norma degli impianti ed allestimenti delle sedi di Pugliapromozione | -                    | -                    |
|    |       | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|    |       | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 3  |       | <b>Spese per rimborso di mutui ed anticipazioni</b>                                                                  |                      |                      |
| 01 |       | <b>Quota capitale rimborso di mutui ed anticipazioni</b>                                                             |                      |                      |
|    | 30101 | Restituzione anticipazioni di cassa                                                                                  | -                    | -                    |
|    |       | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|    |       | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 4  |       | <b>Spese per contabilità speciali</b>                                                                                |                      |                      |
| 01 |       | <b>Partite di giro</b>                                                                                               |                      |                      |
|    | 40101 | Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali                                                                    | 396.480,00           | 396.480,00           |
|    | 40102 | Versamenti ritenute erariali personale                                                                               | 786.240,00           | 786.240,00           |
|    | 40103 | Versamenti ritenute di acconto lavoro autonomo e simili                                                              | 154.560,00           | 154.560,00           |
|    | 40104 | Versamenti per conto terzi                                                                                           | 200.000,00           | 200.000,00           |
|    | 40105 | Anticipazioni fondo economato                                                                                        | 20.000,00            | 20.000,00            |
|    | 40106 | Anticipazioni spese di missione al personale in trasferta                                                            | 21.000,00            | 21.000,00            |
|    | 40107 | Depositi cauzionali                                                                                                  | 5.000,00             | 5.000,00             |
|    |       | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                           | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b>  |
|    |       | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                                               | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b>  |
|    |       | <b>TOTALE USCITE</b>                                                                                                 | <b>21.111.127,31</b> | <b>21.649.430,00</b> |

Verifica pareggio finanziario complessivo



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARTE PRIMA ENTRATE

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                            | PREVISIONI ESERCIZIO 2014 | PREVISIONI ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI ESERCIZIO 2016 |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1      | 01        |          | Entrate derivanti da compartecipazione ai tributi statali o regionali                                                    |                           |                           |                           |
|        |           |          | Entrate tributarie e paratributarie                                                                                      | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | Totale categoria 01                                                                                                      | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | TOTALE TITOLO 1                                                                                                          | -                         | -                         | -                         |
| 2      |           |          | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'UE dello Stato, della Regione e di altri soggetti |                           |                           |                           |
|        | 01        |          | Rendite patrimoniali                                                                                                     |                           |                           |                           |
|        |           | 20101    | Incassi diritti di segreteria                                                                                            | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
|        |           | 20102    | Interessi attivi su c/c Tesoreria                                                                                        | 5.000,00                  | 3.000,00                  | 2.000,00                  |
|        |           | 20103    | Affitti immobili e beni proprieta' dell'Ente                                                                             | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20104    | Concessioni                                                                                                              | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | Totale categoria 01                                                                                                      | 7.000,00                  | 5.000,00                  | 4.000,00                  |
|        | 02        |          | Trasferimenti correnti e contributi diversi                                                                              |                           |                           |                           |
|        |           | 20201    | Trasferimenti ordinari Regione Puglia                                                                                    | 3.800.000,00              | 3.800.000,00              | 3.800.000,00              |
|        |           | 20202    | Trasferimento aggiuntivo Regione Puglia                                                                                  | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20203    | Trasferimenti da APT ex art. 18 regolam. 2011                                                                            | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20204    | Contributi di altri enti pubblici                                                                                        | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | Totale categoria 02                                                                                                      | 3.800.000,00              | 3.800.000,00              | 3.800.000,00              |
|        | 03        |          | Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attivita'                                                              |                           |                           |                           |
|        |           | 20301    | Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attivita' di promozione delle imprese turistiche       | 200.000,00                | 200.000,00                | 200.000,00                |
|        |           | 20302    | Progetto FESR: Piano di comunicazione e promozione                                                                       | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20303    | Progetto FESR: Campagna di Comunicazione Russia e Germania                                                               | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20304    | Contributi da E.E.L.L. per iniziative                                                                                    | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20305    | Progetto FESR: Rete regionale di informazione ed accoglienza turistica                                                   | 345.000,00                | -                         | -                         |
|        |           | 20306    | Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale                                         | 400.000,00                | -                         | -                         |
|        |           | 20307    | Progetto FESR: Citta' Aperte 2012                                                                                        | -                         | -                         | -                         |
|        |           | 20308    | Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali                                                            | 6.650.000,00              | -                         | -                         |
|        |           | 20309    | Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati                                                                       | 3.112.500,00              | -                         | -                         |
|        |           | 20310    | Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo                                                                        | 1.349.650,00              | -                         | -                         |
|        |           | 20311    | Progetto Fesr "Valorizzazione dell'Offerta Turistica"                                                                    | 1.500.000,00              | -                         | -                         |
|        |           | 20312    | Azioni di completamento programmazione e propedeutiche nuova programmazione europea 2014/2020                            | 2.400.000,00              | -                         | -                         |
|        |           |          | Totale categoria 03                                                                                                      | 15.957.150,00             | 200.000,00                | 200.000,00                |
|        | 04        |          | Altri proventi                                                                                                           |                           |                           |                           |
|        |           | 20401    | Rimborsi diversi                                                                                                         | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
|        |           |          | Totale categoria 04                                                                                                      | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
|        |           |          | TOTALE TITOLO 2                                                                                                          | 19.766.150,00             | 4.007.000,00              | 4.006.000,00              |
| 3      | 01        |          | Entrate extratributarie                                                                                                  |                           |                           |                           |
|        |           | 30101    | Contributo per la partecipazione a selezioni concorsuali                                                                 | 200.000,00                | -                         | -                         |
|        |           | 30102    | Proventi da sanzioni amministrative L.R. n. 27 del 07/08/2013 art. 13                                                    | 100.000,00                | 100.000,00                | 100.000,00                |
|        |           |          | Totale categoria 01                                                                                                      | 300.000,00                | 100.000,00                | 100.000,00                |
|        |           |          | TOTALE TITOLO 3                                                                                                          | 300.000,00                | 100.000,00                | 100.000,00                |
| 4      |           |          | Entrate derivanti da alienazioni da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale                          |                           |                           |                           |
|        | 01        |          | Alienazioni beni patrimoniali                                                                                            |                           |                           |                           |
|        |           |          | Totale categoria 01                                                                                                      | -                         | -                         | -                         |
|        | 02        |          | Trasferimenti di capitali                                                                                                |                           |                           |                           |
|        |           |          | Totale categoria 02                                                                                                      | -                         | -                         | -                         |
|        | 03        |          | Entrate per assunzione di mutui e anticipazioni                                                                          |                           |                           |                           |
|        |           | 40301    | Anticipazioni di cassa                                                                                                   | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | Totale categoria 03                                                                                                      | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | TOTALE TITOLO 4                                                                                                          | -                         | -                         | -                         |



|       |                                                                       |  |  |                      |                     |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 5     | <b>Contabilità speciali</b>                                           |  |  |                      |                     |                     |
| 01    | <b>Partite di giro</b>                                                |  |  |                      |                     |                     |
| 50101 | Ritenute previdenziali e assistenziali                                |  |  | 396.480,00           | 396.480,00          | 396.480,00          |
| 50102 | Ritenute erariali personale                                           |  |  | 786.240,00           | 786.240,00          | 786.240,00          |
| 50103 | Ritenute di acconto lavoro autonomo e simili                          |  |  | 154.560,00           | 154.560,00          | 154.560,00          |
| 50104 | Incassi per conto terzi                                               |  |  | 200.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 50105 | Rimborso fondo economato                                              |  |  | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 50106 | Giro fondi per spese di missione anticipate al personale in trasferta |  |  | 21.000,00            | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 50107 | Depositi cauzionali                                                   |  |  | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
|       | <b>Totale categoria 01</b>                                            |  |  | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b> | <b>1.583.280,00</b> |
|       | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                |  |  | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b> | <b>1.583.280,00</b> |
|       | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                 |  |  | <b>21.649.430,00</b> | <b>5.690.280,00</b> | <b>5.689.280,00</b> |

**PARTE SECONDA USCITE**

| Titolo | Categoria | Capitolo | DENOMINAZIONE                                                        | PREVISIONI ESERCIZIO 2014 | PREVISIONI ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI ESERCIZIO 2016 |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1      | 01        |          | <b>Spese correnti</b>                                                |                           |                           |                           |
|        |           |          | <b>Oneri patrimoniali</b>                                            |                           |                           |                           |
|        | 10101     |          | Lavori di ristrutturazione e adeguamento sede ed impianti della D.G. | -                         | -                         | -                         |
|        | 10102     |          | Manutenzione beni immobili e impianti                                | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
|        | 10103     |          | Imposte e tasse                                                      | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 15.000,00                 |
|        |           |          | <b>Totale categoria 01</b>                                           | <b>65.000,00</b>          | <b>65.000,00</b>          | <b>65.000,00</b>          |
|        | 02        |          | <b>Retribuzioni per il personale dipendente</b>                      |                           |                           |                           |
|        | 10201     |          | Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato               | 705.627,94                | 705.627,94                | 705.627,94                |
|        | 10202     |          | Indennità contrattuali                                               | -                         | -                         | -                         |
|        | 10203     |          | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID           | 585.138,82                | 585.138,82                | 585.138,82                |
|        | 10204     |          | Retribuzione ordinaria Dirigenza                                     | 89.318,84                 | 89.318,84                 | 89.318,84                 |
|        | 10205     |          | Retribuzione di risultato alla Dirigenza                             | 14.302,92                 | 14.302,92                 | 14.302,92                 |
|        | 10206     |          | Oneri assistenziali e previdenziali                                  | 528.278,88                | 528.278,88                | 528.278,88                |
|        | 10207     |          | TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22     | 100.000,00                | 100.000,00                | 100.000,00                |
|        | 10208     |          | Quota accantonamento indennità di quiescenza                         | -                         | -                         | -                         |
|        | 10209     |          | Trasferimenti ai Comuni ex L.R. 45/2012                              | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | <b>Totale categoria 02</b>                                           | <b>2.022.667,40</b>       | <b>2.022.667,40</b>       | <b>2.022.667,40</b>       |
|        | 03        |          | <b>Altre spese per il personale</b>                                  |                           |                           |                           |
|        | 10301     |          | Spese per buoni pasto                                                | 40.000,00                 | 45.000,00                 | 45.000,00                 |
|        | 10302     |          | Spese di aggiornamento e qualificazione personale                    | 25.000,00                 | 28.000,00                 | 28.000,00                 |
|        | 10303     |          | Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente          | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 30.000,00                 |
|        | 10304     |          | Indennità per cause di servizio e/o lavoro                           | -                         | -                         | -                         |
|        |           |          | <b>Totale categoria 03</b>                                           | <b>95.000,00</b>          | <b>103.000,00</b>         | <b>103.000,00</b>         |
|        | 04        |          | <b>Retribuzioni personale a contratto</b>                            |                           |                           |                           |
|        | 10401     |          | Retribuzioni e compensi                                              | 186.000,00                | 186.000,00                | 186.000,00                |
|        | 10402     |          | Oneri assistenziali e previdenziali                                  | 75.000,00                 | 75.000,00                 | 75.000,00                 |
|        | 10403     |          | Indennità TFS                                                        | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
|        |           |          | <b>Totale categoria 04</b>                                           | <b>266.000,00</b>         | <b>266.000,00</b>         | <b>266.000,00</b>         |
|        | 05        |          | <b>Spese per gli organi dell'ente</b>                                |                           |                           |                           |
|        | 10501     |          | Compenso Direttore                                                   | 106.000,00                | 106.000,00                | 106.000,00                |
|        | 10502     |          | Compensi Collegio Revisori                                           | 56.000,00                 | 56.000,00                 | 56.000,00                 |
|        | 10503     |          | Oneri su compensi                                                    | 31.000,00                 | 31.000,00                 | 31.000,00                 |
|        | 10504     |          | Rimborsi spese organi                                                | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
|        |           |          | <b>Totale categoria 05</b>                                           | <b>213.000,00</b>         | <b>213.000,00</b>         | <b>213.000,00</b>         |
|        | 06        |          | <b>Spese di funzionamento</b>                                        |                           |                           |                           |
|        | 10601     |          | Fitti passivi e condominio                                           | 65.000,00                 | 65.000,00                 | 100.000,00                |
|        | 10602     |          | Spese per riscaldamento e consumi idrici                             | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  |
|        | 10603     |          | Spese per energia elettrica                                          | 38.000,00                 | 38.000,00                 | 38.000,00                 |
|        | 10604     |          | Spese telefoniche                                                    | 140.000,00                | 140.000,00                | 140.000,00                |
|        | 10605     |          | Spese postali                                                        | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 30.000,00                 |
|        | 10606     |          | Spese di rappresentanza                                              | -                         | -                         | -                         |
|        | 10607     |          | Rimborso spese al tesoriere                                          | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
|        |           |          | <b>Totale categoria 06</b>                                           | <b>283.000,00</b>         | <b>283.000,00</b>         | <b>318.000,00</b>         |
|        | 07        |          | <b>Spese per l'acquisto di beni</b>                                  |                           |                           |                           |
|        | 10701     |          | Spese di cancelleria e stampati                                      | 25.000,00                 | 25.000,00                 | 25.000,00                 |
|        | 10702     |          | Acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine ufficio          | 80.000,00                 | 80.000,00                 | 80.000,00                 |
|        | 10703     |          | Piccole spese ufficio                                                | 6.500,00                  | 6.500,00                  | 6.500,00                  |
|        | 10704     |          | Spese funzionamento IAT                                              | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 5.000,00                  |



|           |                                                                                                                      |                      |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 10705     | Acquisto e noleggio software                                                                                         | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           |
|           | <b>Totale categoria 07</b>                                                                                           | <b>136.500,00</b>    | <b>136.500,00</b>   | <b>136.500,00</b>   |
| <b>08</b> | <b>Spese per l'acquisizione di servizi</b>                                                                           |                      |                     |                     |
| 10801     | Abbonamenti e acquisti libri riviste                                                                                 | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 10802     | Spese di pulizia                                                                                                     | 50.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 10803     | Spese per vigilanza                                                                                                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 10804     | Consulenze tecniche-legali-fiscali-contenziosi                                                                       | 70.000,00            | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 10805     | Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni                                                            | 200.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 10806     | Premi assicurativi                                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 10807     | Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e forn. diverse                                                                 | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
|           | <b>Totale categoria 08</b>                                                                                           | <b>347.500,00</b>    | <b>197.500,00</b>   | <b>197.500,00</b>   |
| <b>09</b> | <b>Spese per finalità istituzionali</b>                                                                              |                      |                     |                     |
| 10901     | Spese per la promozione del territorio                                                                               | 478.332,60           | 418.332,60          | 382.332,60          |
| 10902     | Partecipazioni a congressi, fiere, convegni                                                                          | 25.000,00            | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 10903     | Studi e ricerche                                                                                                     | -                    | -                   | -                   |
| 10904     | Spese di ospitalità                                                                                                  | -                    | -                   | -                   |
| 10905     | Promozione Marchio regionale B&B ex L.R. n. 27/08/2013 art. 11                                                       | 100.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          |
|           | <b>Totale categoria 09</b>                                                                                           | <b>603.332,60</b>    | <b>543.332,60</b>   | <b>507.332,60</b>   |
| <b>10</b> | <b>Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività</b>                                                    |                      |                     |                     |
| 11001     | Trasferimenti vincolati per attività di promozione per le imprese turistiche                                         | 200.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 11002     | Progetto FESR: Piano di comunicazione e promozione                                                                   | -                    | -                   | -                   |
| 11003     | Progetto FESR : " Campagna di Comunicazione Russia e Germania"                                                       | -                    | -                   | -                   |
| 11004     | Contributi da EE.LL. per iniziative                                                                                  | -                    | -                   | -                   |
| 11005     | Progetto FESR: Rete regionale di informazione ed accoglienza turistica                                               | 345.000,00           | -                   | -                   |
| 11006     | Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale                                     | 400.000,00           | -                   | -                   |
| 11007     | Progetto FESR: Città Aperte                                                                                          | -                    | -                   | -                   |
| 11008     | Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali                                                        | 6.650.000,00         | -                   | -                   |
| 11009     | Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati                                                                   | 3.112.500,00         | -                   | -                   |
| 11010     | Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo                                                                    | 1.349.650,00         | -                   | -                   |
| 11011     | Progetto Fesr "Valorizzazione dell'Offerta Turistica"                                                                | 1.500.000,00         | -                   | -                   |
| 11012     | Azioni di completamento programmazione e propedeutiche nuova programmazione europea 2014/2020                        | 2.400.000,00         | -                   | -                   |
|           | <b>Totale categoria 10</b>                                                                                           | <b>15.957.150,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>ONERI NON RIPARTIBILI</b>                                                                                         |                      |                     |                     |
| 11101     | Spese impreviste                                                                                                     | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 11102     | Interessi passivi su anticipazioni                                                                                   | -                    | -                   | -                   |
| 11103     | Fondo di riserva                                                                                                     | 47.000,00            | 47.000,00           | 47.000,00           |
|           | <b>Totale categoria 11</b>                                                                                           | <b>77.000,00</b>     | <b>77.000,00</b>    | <b>77.000,00</b>    |
|           | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                               | <b>20.066.150,00</b> | <b>4.107.000,00</b> | <b>4.106.000,00</b> |
| <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                       |                      |                     |                     |
| <b>01</b> | <b>Spese di investimento</b>                                                                                         |                      |                     |                     |
| 20101     | Manutenzioni immobili, ristrutturazioni, messa a norma degli impianti ed allestimenti delle sedi di Puoliapromozione | -                    | -                   | -                   |
|           | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|           | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>3</b>  | <b>Spese per rimborso di mutui ed anticipazioni</b>                                                                  |                      |                     |                     |
| <b>01</b> | <b>Quota capitale rimborso di mutui ed anticipazioni</b>                                                             |                      |                     |                     |
| 30101     | Restituzione anticipazioni di cassa                                                                                  | -                    | -                   | -                   |
|           | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|           | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>4</b>  | <b>Spese per contabilità speciali</b>                                                                                |                      |                     |                     |
| <b>01</b> | <b>Partite di giro</b>                                                                                               |                      |                     |                     |
| 40101     | Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali                                                                    | 396.480,00           | 396.480,00          | 396.480,00          |
| 40102     | Versamenti ritenute erariali personale                                                                               | 786.240,00           | 786.240,00          | 786.240,00          |
| 40103     | Versamenti ritenute di acconto lavoro autonomo e simili                                                              | 154.560,00           | 154.560,00          | 154.560,00          |
| 40104     | Versamenti per conto terzi                                                                                           | 200.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 40105     | Anticipazioni fondo economato                                                                                        | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 40106     | Anticipazioni spese di missione al personale in trasferta                                                            | 21.000,00            | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 40107     | Depositi cauzionali                                                                                                  | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
|           | <b>Totale categoria 01</b>                                                                                           | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b> | <b>1.583.280,00</b> |
|           | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                                               | <b>1.583.280,00</b>  | <b>1.583.280,00</b> | <b>1.583.280,00</b> |
|           | <b>TOTALE USCITE</b>                                                                                                 | <b>21.649.430,00</b> | <b>5.690.280,00</b> | <b>5.689.280,00</b> |

Verifica del pareggio finanziario complessivo

