



PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

PIAZZA ALDO MORO, 33/A

70100 (BA)

C.F. 93402500727 P. IVA 00000000000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			101		Redditi da lavoro dipendente		70.767,07	1.977.900,65	2.054.511,76	2.054.511,76	2.054.511,76	2.054.511,76
U.1.01.01.01.002				10201.00	RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	643.432,94	(*) 985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
U.1.01.01.01.004				10203.00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID		34.489,44	390.000,00	(*) 350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
U.1.01.01.01.002				10204.00	RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA		0,00	44.302,27	(*) 44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27
U.1.01.01.01.004				10205.00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA		0,00	55.209,49	(*) 67.209,49	67.209,49	67.209,49	67.209,49
U.1.01.02.01.001				10206.00	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		0,00	367.297,95	(*) 478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
U.1.01.02.02.003				10207.00	TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22		13.346,39	159.300,00	(*) 90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U.1.01.02.02.004				10208.00	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA		0,00	0,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.01.01.02.002				10301.00	SPESE PER BUONI PASTO		22.931,24	36.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.01.01.01.006				10401.00	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	209.370,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				10402.00	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	72.988,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	141.024,26	205.540,00	164.000,00	164.000,00	205.540,00
U.1.02.01.99.999				10103.00	IMPOSTE E TASSE		0,00	39.024,26	(*) 71.540,00	30.000,00	30.000,00	71.540,00
U.1.02.01.01.001				10210.00	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	76.000,00	(*) 134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
U.1.02.01.01.001				10404.00	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	26.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		10.058.077,60	17.659.188,22	15.517.950,37	13.541.988,24	13.541.988,24	15.517.950,37
				10102.00	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI		127,90	28.168,07	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				10302.00	SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE		15.031,29	25.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				10303.00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE		250,58	50.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				10501.00	COMPENSO DIRETTORE		0,00	70.000,00	(*) 106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
				10502.00	COMPENSI COLLEGIO REVISORI		0,00	56.000,00	(*) 56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
				10503.00	ONERI SU COMPENSI		0,00	30.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				10504.00	RIMBORSI SPESE ORGANI		0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				10505.00	COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE		3.172,00	19.032,00	(*) 19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
				10601.00	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO		16.775,00	90.000,00	(*) 55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				10602.00	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI IDRICI		63,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				10603.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		222,81	42.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				10604.00	SPESE TELEFONICHE		2.523,06	110.000,00	(*) 54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				10605.00	SPESE POSTALI		0,00	7.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				10607.00	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE		0,00	200,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				10701.00	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	11.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				10703.00	PICCOLE SPESE UFFICIO		0,00	8.500,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				10704.00	SPESE FUNZIONAMENTO IAT		0,00	3.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				10801.00	ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI RIVISTE		0,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				10802.00	SPESE DI PULIZIA		8.664,86	30.773,32	(*) 31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		10.058.077,60	17.659.188,22	15.517.950,37	13.541.988,24	13.541.988,24	15.517.950,37
				10803.00	SPESE PER VIGILANZA		4.880,23	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				10804.00	CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI		12.630,83	44.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				10805.00	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI		83.624,69	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				10807.00	SPESE TRASLOCHI,FACCHINAGGI,TRASP.E FORNIT. DIVERSE		1.606,46	2.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				10808.00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA		2.300,00	27.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				10809.00	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI		0,00	0,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				10901.00	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO		211.795,58	511.858,81	(*) 150.916,24	192.456,24	192.456,24	150.916,24
				10902.00	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE,CONVEGNI		26.165,41	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				10903.00	STUDI E RICERCHE		1.688,36	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				10905.00	PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11		5.061,05	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				11001.00	TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE		69.976,80	172.037,21	(*) 223.784,38	100.000,00	100.000,00	223.784,38
				11010.00	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO		1.034.006,25	1.984.440,48	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11016.00	SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE		4.200,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11021.00	RISORSE PAC - LINEA4 POC PUGLIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONEDEL PATRIMONIO CULTURALE"		54.472,00	42.980,98	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11022.00	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA		0,00	505.383,50	(*) 600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
				11023.00	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8		630.291,61	626.714,42	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11024.00	PROGETTO INTERREGIONALE PORTALE TELEMATICO INTERREGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA		137.300,00	180.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11025.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZIO		1.662.026,80	3.000.000,00	(*) 3.046.209,25	3.000.000,00	3.000.000,00	3.046.209,25

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
				103	Acquisto di beni e servizi		10.058.077,60	17.659.188,22	15.517.950,37	13.541.988,24	13.541.988,24	15.517.950,37
				11026.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		1.898.741,15	3.299.919,29	(*) 3.390.446,29	3.230.000,00	3.230.000,00	3.390.446,29
				11027.00	PROGETTO DI ECCELLENZA SOUTH CULTURAL ROUTES		430.703,52	818.602,57	(*) 280.298,10	0,00	0,00	280.298,10
				11028.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		355.209,74	1.500.000,00	(*) 2.439.227,20	1.500.000,00	1.500.000,00	2.439.227,20
				11029.00	PROGETTO DI ECCELLENZA ITALY GOLF & MORE		19.993,68	19.996,86	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11030.00	PROGETTO VIVERE NEI PARCHI PUGLIA.M.I.C.A.		23.640,00	35.000,00	(*) 10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
				11032.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE		2.938.354,72	3.680.080,71	(*) 3.735.090,83	3.500.000,00	3.500.000,00	3.735.090,83
				11033.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365: IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO		402.578,22	550.000,00	(*) 922.086,08	800.000,00	800.000,00	922.086,08
				104	Trasferimenti correnti		8.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10209.00	FONDO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 12 DELLA L.R. 36/2008		8.119,18	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				110	Altre spese correnti		19.212,99	11.312,47	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
				10806.00	PREMI ASSICURATIVI		1.946,85	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				11101.00	SPESE IMPREVISTE		0,00	0,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				11103.00	FONDO DI RISERVA		0,00	0,00	(*) 47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
				11104.00	ART.40 L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE		17.266,14	1.312,47	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	2			Sviluppo e valorizzazione del turismo							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7	1	2			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.721,79	63.578,61	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
				10702.00	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO		5.059,28	35.000,00	(*) 36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
				10705.00	ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE		6.467,50	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				20101.00	MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTIED ALLESTIMENTI DELLE SEDI		195,01	8.578,61	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	120.008,54	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				11106.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		0,00	120.008,54	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11107.00	FONDO RISCHI SU CREDITI		0,00	0,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	16.054.000,00	18.071.502,13
					TOTALI MISSIONE 7		10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	16.054.000,00	18.071.502,13

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		28.771,69	1.878.280,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00
U.7.01.02.02.001				40101.00	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		0,00	396.480,00	(*) 397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
U.7.01.02.01.001				40102.00	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE		6,00	786.240,00	(*) 787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
U.7.01.03.99.999				40103.00	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		1.010,73	154.560,00	(*) 155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
U.7.01.03.99.999				40104.00	VERSAMENTI PER CONTO TERZI		27.754,96	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.01.99.03.001				40105.00	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		0,00	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.03.001				40106.00	ANTICIPAZIONI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN TRASFERTA		0,00	21.000,00	(*) 21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U.7.01.01.02.001				40108.00	VERSAMENTO IVA EX ART. 17-TER SPLIT PAYMENT		0,00	300.000,00	(*) 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			702		Uscite per conto terzi		30.396,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U.7.02.04.01.001				40107.00	DEPOSITI CAUZIONALI		30.396,80	35.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
					TOTALI MISSIONE 99		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		10.156.176,84	19.789.425,60	17.865.002,13	15.847.500,00	15.847.500,00	17.865.002,13
2					Spese in conto capitale		11.721,79	183.587,15	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
					TOTALE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00	21.686.502,13
RIEPILOGO PER MISSIONI												
7					Turismo		10.167.898,63	19.973.012,75	18.071.502,13	16.054.000,00	16.054.000,00	18.071.502,13
99					Servizi per conto terzi		59.168,49	1.913.280,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
					TOTALE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00	21.686.502,13
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.227.067,12	21.886.292,75	21.686.502,13	19.669.000,00	19.669.000,00	21.686.502,13

(*) di cui Reimputati