



PUGLIA PROMOZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 01/01/2012 - 31/12/2012

PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI 2011	STANZIAMENTO FINALE 2011	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	STANZIAMENTO 2012	CASSA
1 ENTRATE DERIVANTI DA COMPARTECIPAZIONE AI TRIBUTI STATALI O REGIONALI								
1 ENTRATE TRIBUTARIE E PARATRIBUTARIE								
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI								
1 RENDITE PATRIMONIALI								
1	Fondo di cassa esercizio precedente							1.157.083,91
2	Incessi diritti di segreteria			275,00	4.725,00	-	5.000,00	5.000,00
3	Interessi attivi su c/c Tesoreria							
4	Affitti immobili e beni proprietà dell'Ente							
5	Concessioni							
TOT. CATEGORIA			-	275,00			5.000,00	
2 TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI DIVERSI								
6	Trasferimenti ordinari Regione Puglia		525.000,00	1.550.000,00	3.200.000,00	-	4.750.000,00	5.275.000,00
7	Trasferimento aggiuntivo Regione Puglia							
8	Trasferimenti da APT ex art. 18 regolam. 2011		179.844,98	1.024.360,23	-	974.360,23	50.000,00	229.844,98
9	Contributi di altri enti pubblici							
10	Contributi di enti e assoc. di diritto privato							
TOT. CATEGORIA			704.844,98	2.574.360,23			4.800.000,00	
3 TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'								
11	Progetto FESR: Piano di comunicazione promozione		1800000	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
12	Progetto FESR: Campagna di Comunicazione Russa e Germania			700.000,00	-	700.000,00	-	-
13	Contributi da EE.LL. per iniziative							
14	Progetto FESR: Rete informativa regionale				1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
15	Progetto FESR: Osservatorio regionale del Turismo				1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
16	Progetto FESR: Città Aperte 2012				1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
17	Progetto FESR: Progetti speciali di promozione della destinazione				2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
TOT. CATEGORIA			1.800.000,00	2.500.000,00			5.900.000,00	
4 ALTRI PROVENTI								
TOT. TITOLO			2.504.844,98	5.074.635,23			10.705.000,00	





PUGLIAPROMOZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 01/01/2012 - 31/12/2012

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1 ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI									
2 TRASFERIMENTI DI CAPITALI									
3 ENTRATE PER ASSUNZIONI DI MUTUI E ANTIC.									
18 Anticipazioni di cassa									
5 CONTABILITA' SPECIALI									
1 PARTITE DI GIRO									
19 Ritenute previdenziali e assistenziali		250.000,00	146.480,00	-	396.480,00	396.480,00			
20 Ritenute erariali personale		300.000,00	486.240,00	-	786.240,00	786.240,00			
21 Ritenute di acconto lavoro autonomo e simili		10.000,00	144.560,00	-	154.560,00	154.560,00			
22 Incassi per conto terzi		100.000,00	100.000,00	-	200.000,00	200.000,00			
23 Rimborso fondo economato		20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00			
TOT. CATEGORIA		680.000,00			1.557.280,00	1.557.280,00			
TOT. TITOLO		680.000,00			1.557.280,00	1.557.280,00			
TOTALE ENTRATE		2.504.844,98	5.754.635,23		12.262.280,00	15.924.208,89			





PUGLIAPROMOZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 01/01/2012 - 31/12/2012

PARTE SECONDA USCITE

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI 2011	STANZIAMENTO FINALE 2011	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	STANZIAMENTO 2012	CASSA
1 SPESE CORRENTI								
1 ONERI PATRIMONIALI								
1	1	Acquisto locazione e allestimento beni immobili"	334.000,00	334.000,00	-	334.000,00	-	334.000,00
2	2	Manutenzione beni immobili e impianti		125,00	49.875,00	-	50.000,00	50.000,00
3	3	Imposte e tasse		14.050,00	43.950,00	-	58.000,00	58.000,00
		TOT. CATEGORIA	334.000,00	348.175,00			108.000,00	
2 RETRIBUZIONI E SPESE PER IL PERSONALE								
4	4	Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato		793.478,18	736.484,94	-	1.529.963,12	1.529.963,12
5	5	Indennità contrattuali		63.695,80	-	63.695,80	-	-
6	6	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID		100.841,74	630.581,79	-	731.423,53	731.423,53
7	7	Retribuzione ordinaria Dirigenza		6.200,00	83.118,84	-	89.318,84	89.318,84
8	8	Retribuzione di risultato alla Dirigenza			17.863,77	-	17.863,77	17.863,77
9	9	Oneri assistenziali e previdenziali		331.729,85	509.198,32	-	840.928,17	840.928,17
10	10	TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22	182.896,93	223.285,93	-	205.285,93	18.000,00	200.896,93
11	11	Quota accantonamento indennità di quiescenza	15.678,07	15.678,07	-	15.678,07	-	15.678,07
12	12	Spese per buoni pasto	8.297,35	8.297,35	66.702,65	-	75.000,00	83.297,35
13	13	Spese di aggiornamento e qualificazione personale	14.333,75	14.333,75	8.266,25	-	22.600,00	36.933,75
14	14	Rimborsi spese dipendenti		8.300,00	41.700,00	-	50.000,00	50.000,00
		TOT. CATEGORIA	221.206,10	1.565.840,67			3.375.097,43	
3 RETRIBUZIONI PERSONALE A CONTRATTO								
15	15	Retribuzioni e compensi	10.225,00	10.225,00	102.282,57	-	112.507,57	122.732,57
16	16	Oneri assistenziali e previdenziali	4.000,00	4.000,00	32.000,00	-	36.000,00	40.000,00
17	17	Indennità TFS	2.000,00	2.000,00	-	5,00	1.995,00	3.995,00
		TOT. CATEGORIA	16.225,00	16.225,00			150.502,57	
4 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
18	18	Compenso Direttore		35.333,33	70.666,67	-	106.000,00	106.000,00
19	19	Compensi Collegio Revisori	13.000,00	13.000,00	37.000,00	-	50.000,00	63.000,00
20	20	Oneri su compensi		10.000,00	18.000,00	-	28.000,00	28.000,00
21	21	Rimborsi spese organi	526,09	5.422,50	24.577,50	-	30.000,00	30.526,09
		TOT. CATEGORIA	13.526,09	63.755,83			214.000,00	



5 SPESE DI FUNZIONAMENTO

22	Fitti passivi e condominio	15.657,02	17.200,00	15.800,00	-	33.000,00	48.657,02
23	Spese per riscaldamento		10.175,00	2.325,00	-	12.500,00	12.500,00
24	Spese per energia elettrica	638,61	5.000,00	30.000,00	-	35.000,00	35.638,61
25	Spese telefoniche	705,06	21.675,00	16.325,00	-	38.000,00	38.705,06
26	Spese postali		5.000,00	25.000,00	-	30.000,00	30.000,00
27	Abbonamenti e acquisti libri riviste		1.438,84	3.561,16	-	5.000,00	5.000,00
28	Spese di cancelleria e stampati	29.500,00	35.000,00	-	15.000,00	20.000,00	49.500,00
29	Acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine ufficio	29.235,52	31.069,89	-	1.469,89	29.600,00	58.835,52
30	Spese di rappresentanza		-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
31	Spese di pulizia	888,98	6.100,00	43.900,00	-	50.000,00	50.888,98
32	Rimborso spese al tesoriere		2.192,50	-	2.192,50	-	-
33	Spese per vigilanza	2.000,00	2.000,00	8.000,00	-	10.000,00	12.000,00
34	Consulenze tecniche-legali-fiscali-contenziosi	100.000,00	100.000,00	-	75.000,00	25.000,00	125.000,00
35	Spese contrattuali e dasta, commissioni gare e selezioni	2.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	2.000,00
36	Piccole spese ufficio		1.350,00	5.150,00	-	6.500,00	6.500,00
37	Premi assicurativi		1.625,00	31.175,00	-	32.800,00	32.800,00
38	Spese funzionamento IAT	6.256,30	6.350,00	258.650,00	-	265.000,00	271.256,30
39	Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e forniti. diverse	5.500,00	5.500,00	4.500,00	-	10.000,00	15.500,00
40	Acquisto e noleggio software		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
TOT. CATEGORIA		192.381,49	266.676,23	645.400,00			

6 SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI

41	Spese propaganda e pubblicità	94.587,50	94.887,50	5.112,50	-	100.000,00	194.587,50
42	Manifestazioni	14.440,00	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	44.440,00
43	Partecipazioni a congressi, fiere, convegni		-	-	-	-	-
44	Studi e ricerche	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	200.000,00
45	Spese di ospitalità		1.075,00	3.925,00	-	5.000,00	5.000,00
TOT. CATEGORIA		209.027,50	215.962,50	235.000,00			

7 TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'

46	Contributi da EE.LL. per iniziative		-	-	-	-	-
47	Spese per progetto FESR: " Campagna di Comunicazione Russia e Germania"	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	700.000,00
48	Spese per progetto FESR: Interventi di comunicazione e promozione	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
49	Progetto FESR: Rete informativa regionale		1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
50	Progetto FESR: Osservatorio regionale del Turismo		1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
51	Progetto FESR: Città Aperte 2012		1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
52	Progetto FESR: Progetti speciali di promozione della destinazione		2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
TOT. CATEGORIA		2.500.000,00	2.500.000,00	5.900.000,00			



