

**RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE PUGLIAPROMOZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012**

L'Agenzia Regionale Pugliapromozione, quale Ente strumentale della Regione Puglia, nel redigere il Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario 2012 si è attenuto 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.

Da quanto sopra richiamato, per l'anno 2012 Pugliapromozione sulla base degli atti di programmazione della Regione Puglia - Settore Turismo - ha iscritto nella parte Entrate del Bilancio di previsione anno 2012 i seguenti finanziamenti:

PARTE PRIMA ENTRATE

€ 5.000,00 - iscritta al **TITOLO II** - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI- **CATEGORIA 1** - RENDITE PATRIMONIALI: **Cap. 3 denominato "Interessi attivi sul c/c di tesoreria"**

la somma di cui sopra è stata determinata in funzione degli interessi che potranno maturare a favore di Pugliapromozione in considerazione del deposito delle somme presso la Tesoreria di Pugliapromozione;

€ 4.800.000,00 - somma iscritta al **TITOLO II** - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI - **CATEGORIA 2** - TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI DIVERSI del - rispettivamente ai capitoli:

Cap. 6 denominato "Trasferimenti ordinari Regione Puglia" è stata iscritta la somma di € 4.750.000,00 relativa all'apposito stanziamento che la Regione Puglia ha previsto per l'anno 2012 per il funzionamento di Pugliapromozione in relazione al piano di attività assegnato. Si precisa che la somma è prevista in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia;

Cap. 8 denominato "Trasferimenti da APT ex art. 18 regolam. 2011" è stata iscritta la somma di € 50.000,00 relativa ai trasferimenti di somme residue che le AAPT, nella fase conclusiva di liquidazione, andranno ad operare a favore di Pugliapromozione. Tale somma è

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) 0832312333

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532467

stata preventivata sulla base delle verifiche contabili effettuate sui saldi di cassa che le stesse AAPT hanno in essere;

€ 5.900.000,00 - somma iscritta al **TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'**. L'importo di cui sopra deriva dall'approvazione dello schema di convenzione 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 2011 della Regione Puglia - PO FESR - Linea di intervento 4.1. - Azione 4.1.2. Tale piano è finanziato con i fondi del PO FESR, Asse IV per l'importo di € 30.000.000,00, così come previsto e determinato con Giunta Regionale con atto nr. 1825 del 5 agosto 2011. La somma di € 30.000.000,00 è stata suddivisa per i seguenti interventi: € 1.500.000,00 per il completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica, mentre la somma di € 28.500.000,00 per 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 affiderà alla scrivente Agenzia l'attuazione dei seguenti interventi:

1. "Rete uffici informazione", Azione 4.1.1 lettera A
2. "Piano di marketing e comunicazione integrata, Azione 4.1.2 lettera E;
3. "Materiali editoriali per l'accoglienza e la promozione turistica Azione 4.1.2. lettera E;
4. "Osservatorio del turismo", Azione 4.1.2. lettera F;
5. "Eventi all'estero per la promozione turistica della Puglia", Azione 4.1.2. lettera A,;
6. "Ampliamento della fruibilità del territorio - Città aperte", Azione 4.1.2. lettera D.

Pugliapromozione, sulla base di quanto sopra specificato, prevede la programmazione per l'anno 2012 una serie di interventi specifici attinenti le direttive del PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea di intervento 4.1. - Azione 4.1.2, prevedendo un budget complessivo di spesa di € 5.900.000,00 e di conseguenza di previsioni di entrate di pari importo.

La somma è stata suddivisa nella parte entrate provvedendo ad istituire appositi capitoli di bilancio che sono stati accesi in virtù di progetti specifici programmati in funzione delle linee di indirizzo dettate dal programma operativo PO FESR 2007/2013, nel dettaglio sono:

Cap. 14 denominato "Progetto FESR: Rete informativa regionale" acceso per la somma di € 1.400.000,00;

Cap. 15 denominato "Progetto FESR: Osservatorio regionale del Turismo" acceso per la somma di € 1.000.000,00;

Cap. 16 denominato "Progetto FESR: Città Aperte 2012" acceso per la somma di € 1.500.000,00;

Cap. 17 denominato "Progetto FESR: Progetti speciali di promozione della destinazione" acceso per la somma di € 2.000.000,00;

€ 1.557.280,00 - somma iscritta al **TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO** del -. La somma è riferita ad incassi per partite di giro che per l'anno 2012 Pugliapromozione prevede di operare in funzione delle spese che si andranno ad effettuare

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) 0832310255

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

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:

Cap. 19 denominato "Ritenute previdenziali e assistenziali" acceso per la somma di € 396.480,00;

Cap. 20 denominato "Ritenute erariali personale" acceso per la somma di € 786.240,00;

Cap. 21 denominato "Ritenute di acconto lavoro autonomo e simili" acceso per la somma di € 154.560,00;

Cap. 22 denominato "Incassi per conto terzi" acceso per la somma di € 200.000,00;

Cap. 23 denominato "Rimborso fondo economato" acceso per la somma di € 20.000,00;

Per quanto sopra ampiamente descritto la parte Entrate del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 chiude con una previsione totale pari ad **€ 12.262.280,00.**

PARTE SECONDA USCITE

Per quanto riguarda la parte Uscite, l'ammontare totale della spesa è finanziata dal totale delle entrate in ossequio al principio dell'equilibrio di bilancio.

Nello specifico la somma di **€ 12.262.280,00**, riguardante la parte Entrate, è stata suddivisa avendo come riferimento le macro voci di spesa relative alle somme iscritte nella parte Entrate, ovvero:

la somma di **€ 5.900.000,00** che riguarda i trasferimenti per specifici progetti vincolati finanziati con fondi PO FESR 2007/2013, è stata suddivisa nella parte Uscite secondo il programma di interventi che Pugliapromozione andrà a realizzare nel corso dell'anno 2012;

la somma di **€ 1.557.280,00** che riguarda le partite di giro pareggia con la somma iscritta in Bilancio nella parte Entrate;

la somma di **€ 4.800.000,00** che riguarda i trasferimenti ordinari che la Regione Puglia e le AAPT in fase di liquidazione andranno ad operare nel corso dell'anno 2012 a favore di Pugliapromozione, finanzia per massima parte le spese ordinarie che Pugliapromozione andrà a sostenere nell'esercizio finanziario anno 2012 per il funzionamento dell'Agenzia e delle sei Strutture territoriali.

Nello specifico la voce di spesa relativa al personale, sia con riferimento al personale a tempo indeterminato che a contratto, assorbe circa il 75% del finanziamento regionale. Tale dato emerge dell'attuale forza lavoro che Pugliapromozione ha nei propri ruoli, precisamente 68 unità di personale (a tempo indeterminato), così suddivisi:

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) 0832310237

sede di Taranto / office in Taranto

Corso Umberto I, 121 - 74100

Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

- 30 unità di personale appartenenti alla Categoria D posizione economica 6;
- 4 unità di personale appartenenti alla Categoria D posizione economica 4;
- 2 unità di personale appartenenti alla Categoria D posizione economica 3;
- 1 unità di personale appartenenti alla Categoria D posizione economica 2;
- 1 unità di personale appartenenti alla Categoria D posizione economica 1;
- 19 unità di personale appartenenti alla Categoria C posizione economica 5;
- 2 unità di personale appartenenti alla Categoria C posizione economica 2;
- 1 unità di personale appartenenti alla Categoria C posizione economica 1;
- 4 unità di personale appartenenti alla Categoria B posizione economica 7;
- 3 unità di personale appartenenti alla Categoria B posizione economica 6;
- 1 unità di personale appartenenti alla Categoria A posizione economica 5;

Altresì, nella previsione per il personale sono state considerate voci di spesa che sono riferite al personale a contratto, di cui all'Avviso pubblico, indetto da Pugliapromozione, per la selezione di 5 unità di personale relative alle figure professionali di Categoria D. Pugliapromozione ha necessità, per l'anno 2012, di dotarsi di personale che possa essere operativo, e che abbia esperienza lavorativa nell'ambito delle attività progettuali, che si andranno a realizzare per i mercati turistici internazionali e nelle operazioni di marketing, comunicazione e piani strategici per l'incoming. La necessità di fare ricorso a figure professionali esperte in determinati settori è emersa dall'assenza di tali figure professionali tra il personale di ruolo a tempo indeterminato, assenza riscontrata a seguito di un Avviso interno che richiedeva la copertura di tali figure professionali. Pertanto, in considerazione degli obiettivi da raggiungere e della razionalizzazione della spesa si è reso necessario iscrivere in Bilancio, nella parte Uscite, voci di spesa riferite al personale a contratto.

Da quanto innanzi specificato, il totale della parte entrate finanzia il totale della parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012, nel modo che segue:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 108.000,00, così suddivisa:

€ 50.000,00 - iscritta al Cap. 2 denominato "Manutenzione di immobili e relativi impianti" - la somma è stata calcolata sulla base della previsione di spesa che le sei strutture territoriali hanno comunicato;

€ 58.000,00 - iscritta al Cap. 3 denominato "Imposte e tasse" - la somma è stata calcolata sulla base delle spese del consolidato storico che le sedi operative hanno preventivato di sostenere nel corso dell'anno 2012;

CATEGORIA 2 - RETRIBUZIONI E SPESE PER IL PERSONALE - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 3.375.097,43, così suddivisa:

€ 1.529.963,12 - iscritta al Cap. 4 denominato "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato" - la somma fa riferimento al pagamento del salario ordinario ovvero al maturato economico - giuridico del personale a tempo indeterminato;

€ 731.423,53 - iscritta al Cap. 6 denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - CID" - la somma finanzia il Fondo del salario accessorio, e fa riferimento alle

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) 0832310239

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

somme relative alle Indennità contrattuali del Contratto Collettivo Integrativo decentrato 2012;

€ 89.318,84 – iscritta al Cap. 7 denominato “Retribuzione ordinaria Dirigenza” – la somma è riferita alla retribuzione ordinaria del Dirigente di Pugliapromozione;

€ 17.863,77 – iscritta al cap. 8 denominato “Retribuzione di risultato alla Dirigenza”, tale somma è riferita al contratto sottoscritto dal Dirigente di Pugliapromozione ma è legata alla parte variabile della retribuzione atteso che solo a seguito di valutazione positiva e del raggiungimento degli obiettivi, la stessa somma potrà essere corrisposta alla Dirigenza;

€ 840.928,17 – iscritta al Cap. 9 denominato “Oneri previdenziali ed assistenziali”, la somma è stata calcolata sulla base delle percentuali di spesa delle retribuzioni da erogare al personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione;

€ 18.000,00 – iscritta al Cap. 10 denominato “TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22”, la somma fa riferimento alla quota annuale che Pugliapromozione accantonerà a favore del personale di ruolo e a tempo indeterminato, per il trattamento di fine servizio così come dispone la L.R. nr. 22/1983;

€ 75.000,00 – iscritta al Cap. 12 denominato “Spese per buoni pasto”, la somma è relativa alla corresponsione dei buoni sostitutivi mensa che l’Agenzia corrisponde ai propri dipendenti che, in base alle disposizioni di legge, avranno maturato il diritto;

€ 22.600,00 – iscritta al Cap. 13 denominato “Spese di aggiornamento e qualificazione personale”, tale somma è stata destinata all’aggiornamento professionale del personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione. In particolare, interesserà la quasi totalità delle figure professionali in organico;

€ 50.000,00 – iscritta al cap. 14 denominato “Rimborso spese dipendenti”, 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.

CATEGORIA 3 - RETRIBUZIONI PERSONALE A CONTRATTO - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 150.502,57, così suddivisa:

€ 112.507,57 – iscritta al cap. 15 denominato “Retribuzioni e compensi”, la somma fa riferimento alla selezione di personale di Categoria giuridica D – economica 1. La selezione riguarda la probabile assunzione di 5 unità di Categoria D1, per specifiche figure professionali. La somma iscritta su tale capitolo fa riferimento alla retribuzione ordinaria lorda per 13 mensilità;

€ 36.000,00 – iscritta al cap. 16 denominato “Oneri previdenziali ed assistenziali”, la somma è stata calcolata sulla base delle percentuali di spesa delle retribuzioni da erogare al personale a contratto;

€ 1.995,00 – iscritta al cap. 17 denominato “Indennità TFS”, la somma fa riferimento alla indennità prevista per il trattamento di fine servizio e relativa alla annualità maturata dal personale a contratto.

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) 0832310289

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417





CATEGORIA 4 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 214.000,00, somma così suddivisa:

€ 106.000,00 - iscritta al Cap. 18 denominato "Compenso al Direttore", somma determinata in base alla Determina di Giunta Regionale che ha stabilito il compenso del Direttore Generale di Pugliapromozione;

€ 50.000,00 - iscritta al Cap. 19 denominato "Compenso Collegio Revisori", somma preventivata per il compenso da corrispondere al Collegio dei sindaci per l'anno 2012;

€ 28.000,00 - iscritta al Cap. 20 denominato "Oneri su compensi", somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia per la corresponsione dei compensi relativi agli Organi;

€ 30.000,00 - iscritta al Cap. 21 denominato "Rimborso spese organi", somma che è stata preventivata in funzione di spese e indennità di missione che si andranno a corrispondere nel corso dell'anno 2012 agli Organi di Pugliapromozione.

CATEGORIA 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 645.400,00,

in tale categoria sono ricomprese 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 voce di spesa ha fatto riferimento, alle proiezioni fornite dai Responsabili di ogni sede, sulla base di un consolidato storico e tenendo conto anche delle mutate funzioni espletate nelle sedi territoriali. E' doveroso precisare che per quanto riguarda questa Categoria di spesa vi sono state delle previsioni di spesa in aumento in funzione di specifiche attività che Pugliapromozione andrà a realizzare nel corso dell'anno 2012. In particolare si fa riferimento ai seguenti capitoli:

Cap. 38 denominato "Spese funzionamento IAT" - con uno stanziamento complessivo di € 265.000,00, tale previsione di spesa si riferisce ad un progetto di implementazione dell'attività di accoglienza e di informazione che si andrà a realizzare negli Uffici IAT dislocati su tutto il territorio pugliese, in particolare in quegli Uffici IAT che presentano delle carenze di organico, in modo da garantire la massima operatività in termini di apertura, e di conseguenza maggiori servizi da fornire al pubblico;

Cap. 40 denominato "Acquisto software gestionali" - questo è un capitolo di nuova istituzione atteso che Pugliapromozione ha necessità di dotarsi di un software di gestione in grado di coordinare l'attività amministrativa-contabile, e relativa al processo di spesa, della Direzione Generale e di tutte le sedi operative di Pugliapromozione. La spesa preventivata per l'acquisto del programma gestionale di cui si necessita è stata quantificata in 40.000,00, somma che è stata iscritta sul relativo capitolo 103.

CATEGORIA 6 - SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 235.000,00, tale somma è stata così suddivisa:

€ 100.000,00 - iscritta al Cap. 41 denominato "Spese propaganda e pubblicità", somma determinata in base alle esigenze istituzionali di Pugliapromozione ed inerenti al settore della stampa di materiale informativo;

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) 0832310338

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

www.viaggiareinpuglia.it





€ 30.000,00 – iscritta al Cap. 42 denominato “Manifestazioni”, la somma preventivata riguarda attività dell’Agenzia che andranno ad essere realizzate in aggiunta delle attività progettuali di cui ai fondi PO FESR;

€ 100.000,00 – iscritta al Cap. 44 denominato “Studi e ricerche”, la somma preventivata riguarda attività di studio e ricerca relativa al miglior manto dell’immagine turistica del Brand Puglia sui mercati internazionali;

€ 5.000,00 – iscritta al Cap. 45 denominato “Spese di ospitalità”, somma preventivata in funzione di eventuali attività di rappresentanza legate all’attività istituzionale dell’Agenzia.

CATEGORIA 7 - SPESE VINCOLATE PER SPECIFICI PROGETTI REGIONALI - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 5.900.000,00, la somma è riferita al finanziamento dei fondi PO FESR 2007/2013 che Pugliapromozione riceverà in virtù dell’atto di Giunta Regionale con atto nr. 1825 del 5 agosto 2011, con il quale è stato impegnata la somma di € 30.000.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi:

1. “Rete uffici informazione”, Azione 4.1.1 lettera A
2. “Piano di marketing e comunicazione integrata, Azione 4.1.2 lettera E;
3. “Materiali editoriali per l’accoglienza e la promozione turistica Azione 4.1.2. lettera E;
4. “Osservatorio del turismo”, Azione 4.1.2. lettera F;
5. “Eventi all’estero per la promozione turistica della Puglia”, Azione 4.1.2. lettera A,;
6. “Ampliamento della fruibilità del territorio – Città aperte”, Azione 4.1.2. lettera D.

Sulla base della somma complessiva stanziata dalla Giunta regionale pugliese, e derivante dai Fondi FESR PO 2007/2013, Pugliapromozione ha prevede l’attivazione di alcuni progetti che sono stati oggetto di istituzione di appositi capitoli di spesa ed accesi per le somme necessarie per la realizzazione degli stessi, nello specifico sono:

cap. 49 denominato “Progetto FESR: Rete informativa regionale” acceso per la somma di € 1.400.000,00;

cap. 50 denominato “Progetto FESR: Osservatorio regionale del Turismo” acceso per la somma di € 1.000.000,00;

cap. 51 denominato “Progetto FESR: Città Aperte 2012” acceso per la somma di € 1.500.000,00;

cap. 52 denominato “Progetto FESR: Progetti speciali di promozione della destinazione” acceso per la somma di € 2.000.000,00.

I capitoli saranno movimentati a condizione del trasferimento che il Settore Turismo della Regione Puglia andrà ad operare a favore di Pugliapromozione e dei relativi accertamenti accertati nei relativi capitoli della parte entrate.

CATEGORIA 8 - ONERI NON RIPARTIBILI - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 77.000,00, tale somma è stata così suddivisa:

€ 30.000,00 – iscritta al Cap. 53 denominato “Spese impreviste”, 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;

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) 0832314117

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994532397

www.viaggiareinpuglia.it



€ 47.000,00 – iscritta al Cap. 55 denominato “Fondo di riserva”, 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. Considerato che le spese ordinarie ammontano a 4.800.000,00, la somma iscritta sul capitolo di bilancio riservato al fondo di riserva rappresenta quasi l’1 per cento delle spese ordinarie correnti del Bilancio di previsione anno 2012.

CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO - TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 1.557.280,00, la somma è riferita a pagamenti per partite di giro che per l’anno 2012 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:

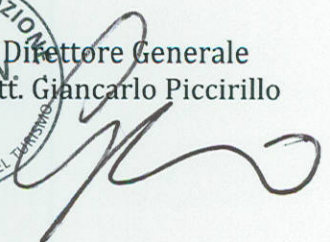
- Cap. 58 denominato “Versamento ritenute previdenziali e assistenziali” acceso per la somma di € 396.480,00;
- Cap. 59 denominato “Versamento ritenute erariali personale” acceso per la somma di € 786.240,00;
- Cap. 60 denominato “Versamento ritenute di acconto lavoro autonomo e simili” acceso per la somma di € 154.560,00;
- Cap. 61 denominato “Versamento per conto terzi” acceso per la somma di € 200.000,00;
- Cap. 62 denominato “Anticipazioni fondo economato” acceso per la somma di € 20.000,00

Per quanto sopra ampiamente descritto la parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 chiude con una previsione totale pari ad **€ 12.262.280,00.**

Il Direttore Amministrativo
Dott. Matteo Minichillo



Il Direttore Generale
dott. Giancarlo Piccirillo



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