

PARTE PRIMA ENTRATE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI	PREVISIONI DI	PREVISIONI DI
				COMPETENZA ESERCIZIO 2013	COMPETENZA ESERCIZIO 2014	COMPETENZA ESERCIZIO 2015
				SOMME RISULTANTI	SOMME RISULTANTI	SOMME RISULTANTI
			Avanzo di amministrazione			
			Fondo di cassa esercizio precedente			
1			Entrate derivanti da compartecipazione ai tributi statali o regionali			
	01		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	Incessi di diritti di segreteria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		20102	Interessi attivi su c/c Tesoreria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20103	Affitti immobili e beni proprietà dell'Ente	-	-	-

20104	Concessioni	-	-	-
Totale categoria 01		21.000,00	21.000,00	21.000,00
02	Trasferimenti correnti e contributi diversi			
20201	Trasferimenti ordinari Regione Puglia	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
20202	Trasferimento aggiuntivo Regione Puglia	-	-	-
20203	Trasferimenti da APT ex art. 18 regolam. 2011	-	-	-
20204	Contributi di altri enti pubblici	-	-	-
Totale categoria 02		4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
03	Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività			
20301	Contributi vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.000.000,00	-	-
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	6.750.000,00	6.685.000,00	-
20309	Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati	2.633.000,00	3.632.000,00	-
20310	Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo	1.079.000,00	1.080.000,00	-
Totale categoria 03		11.912.000,00	11.847.000,00	50.000,00
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		16.685.000,00	16.620.000,00	4.823.000,00
Entrate extratributarie				



01	Entrate extratributarie				
	Totale categoria 01	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-
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	Contabilità speciali				
01	Partite di giro				
50101	Ritenute previdenziali e assistenziali	396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00
50102	Ritenute erariali personale	786.240,00	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	154.560,00
50104	Incassi per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50105	Rimborso fondo economato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50106	Giro fondi per spese di missione anticipate al personale in trasferta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50107	Depositi cauzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale categoria 01	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00
	TOTALE TITOLO 5	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00



			TOTALE ENTRATE	18.253.280,00	18.188.280,00	6.391.280,00
--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PARTE SECONDA USCITE

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015
				SOMME RISULTANTI	SOMME RISULTANTI	SOMME RISULTANTI
1			Spese correnti			
	01		Oneri patrimoniali			
		10101	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sede ed impianti della D.G.	-	-	-
		10102	Manutenzione beni immobili e impianti	10.000,00	12.000,00	15.000,00
		10103	Imposte e tasse	15.000,00	12.000,00	12.000,00
			Totale categoria 01	25.000,00	24.000,00	27.000,00
	02		Retribuzioni per il personale dipendente			
		10201	Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato	1.474.963,12	1.444.963,12	1.444.963,12
		10202	Indennità contrattuali	-	-	-
		10203	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID	731.423,53	731.423,53	731.423,53
		10204	Retribuzione ordinaria Dirigenza	89.318,84	89.318,84	89.318,84
		10205	Retribuzione di risultato alla Dirigenza	17.863,77	17.863,77	17.863,77
		10206	Oneri assistenziali e previdenziali	816.928,17	804.928,17	804.928,17
		10207	TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		10208	Quota accantonamento indennità di quiescenza	-	-	-
			Totale categoria 02	3.178.497,43	3.136.497,43	3.136.497,43



03	Altre spese per il personale				
10301	Spese per buoni pasto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10302	Spese di aggiornamento e qualificazione personale	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10303	Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
10304	Indennità per cause di servizio e/o lavoro	-	-	-	-
	Totale categoria 03	134.500,00	135.500,00	136.500,00	136.500,00
04	Retribuzioni personale a contratto				
10401	Retribuzioni e compensi	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
10402	Oneri assistenziali e previdenziali	75.483,44	75.483,44	75.483,44	75.483,44
10403	Indennità TFS	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
	Totale categoria 04	260.685,94	260.685,94	260.685,94	260.685,94
05	Spese per gli organi dell'ente				
10501	Compenso Direttore	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10502	Compensi Collegio Revisori	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10503	Oneri su compensi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10504	Rimborsi spese organi	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
	Totale categoria 05	210.000,00	210.500,00	211.000,00	211.000,00
06	Spese di funzionamento				
10601	Fitti passivi e condominio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10602	Spese per riscaldamento e consumi idrici	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10603	Spese per energia elettrica	45.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00
10604	Spese telefoniche	70.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
10605	Spese postali	35.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00
10606	Spese di rappresentanza	-	-	-	-
10607	Rimborso spese al tesoriere	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale categoria 06	214.500,00	232.500,00	223.500,00	223.500,00

07	Spese per l'acquisto di beni			
10701	Spese di cancelleria e stampati	20.000,00	25.000,00	23.000,00
10702	Acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine ufficio	30.000,00	35.000,00	33.000,00
10703	Piccole spese ufficio	6.500,00	10.000,00	8.000,00
10704	Spese funzionamento IAT	250.000,00	255.000,00	250.000,00
10705	Acquisto e noleggio software	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale categoria 07	326.500,00	345.000,00	334.000,00
08	Spese per l'acquisizione di servizi			
10801	Abbonamenti e acquisti libri riviste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10802	Spese di pulizia	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10803	Spese per vigilanza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10804	Consulenze tecniche-legali-fiscali-contenziosi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10805	Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni	10.000,00	15.000,00	10.000,00
10806	Premi assicurativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10807	Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e forn. diverse	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale categoria 08	210.000,00	215.000,00	210.000,00
09	Spese per finalità istituzionali			
10901	Spese per la promozione del territorio	60.441,63	60.441,63	80.941,63
10902	Partecipazioni a congressi, fiere, convegni	35.625,00	35.625,00	35.625,00
10903	Studi e ricerche	32.250,00	32.250,00	32.250,00
10904	Spese di ospitalità	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale categoria 09	136.316,63	136.316,63	156.816,63
10	Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività			
11001	Trasferimenti vincolati per attività di promozione per le imprese turistiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.000.000,00	-	-	-
11006	Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale	400.000,00	400.000,00	-	-
11007	Progetto FESR: Città Aperte	-	-	-	-
11008	Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali	6.750.000,00	6.685.000,00	-	-
11009	Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati	2.633.000,00	3.632.000,00	-	-
11010	Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo	1.079.000,00	1.080.000,00	-	-
	Totale categoria 10	11.912.000,00	11.847.000,00	50.000,00	
11	ONERI NON RIPARTIBILI				
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	
	Totale categoria 11	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	TOTALE TITOLO 01	16.685.000,00	16.620.000,00	4.823.000,00	
2	Spese in conto capitale				
01	Spese di investimento				
20101	Manutenzioni immobili, ristrutturazioni, messa a norma degli impianti ed allestimenti delle sedi di Pugliapromozione	-	-	-	
	Totale categoria 01	-	-	-	
	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	
3	Spese per rimborso di mutui ed anticipazioni				
01	Quota capitale rimborso di mutui ed anticipazioni				
30101	Restituzione anticipazioni di cassa	-	-	-	
	Totale categoria 01	-	-	-	



		TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-
4	01	Spese per contabilità speciali				
		Partite di giro				
	40101	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00
	40102	Versamenti ritenute erariali personale	786.240,00	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	154.560,00
	40104	Versamenti per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	40105	Anticipazioni fondo economato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	40106	Anticipazioni spese di missione al personale in trasferta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	40107	Depositi cauzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale categoria 01	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00
		TOTALE TITOLO 4	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00	1.568.280,00
		Utilizzazione avanzo di amministrazione				
		TOTALE USCITE	18.253.280,00	18.188.280,00	18.188.280,00	6.391.280,00

Quadratura

