

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015-2017**

PARTE PRIMA ENTRATE

| Titolo | Categoria | Capitolo | DENOMINAZIONE | Entrate esercizio 2015 | Entrate esercizio 2016 | Entrate esercizio 2017 |
|--------|-----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 20103 | Affitti immobili e beni proprietà dell'Ente | - | - | - |
| | | 20104 | Concessioni | - | - | - |
| | | | Totale categoria 01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 attività | | | |
| | | 20301 | Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 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 | - | - | - |
| | | 20306 | Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale | - | - | - |
| | | 20307 | Progetto FESR: Città Aperte 2012 | - | - | - |
| | | 20308 | Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali | - | - | - |
| | | 20309 | Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati | - | - | - |
| | | 20310 | Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo | - | - | - |
| | | 20311 | Progetto Fesr "Valorizzazione dell'Offerta Turistica" | - | - | - |
| | | 20312 | Azioni di completamento programmazione e propedeutiche nuova programmazione europea 2014/2020 | - | - | - |
| | | 20313 | POIn Asse I Intervento "servizi di valorizzazione integrata" - Progetto "Discovering Salentopia" | - | - | - |
| | | 20314 | POIn Asse II Intervento "Grandi eventi sportivi - Gargano Running" | - | - | - |
| | | | Totale categoria 03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 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 | 3.956.000,00 | 3.956.000,00 | 3.956.000,00 |
| 3 | 01 | | Entrate extratributarie | | | |
| | | | Entrate extratributarie | | | |
| | | 30101 | Contributo per la partecipazione a selezioni concorsuali | 10.000,00 | - | - |
| | | 30102 | Proventi da sanzioni amministrative L.R. n. 27 del 07/08/2013 art. 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Totale categoria 01 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO 3 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | Contabilità speciali | | | |
| 01 | | Partite di giro | | | |
| | 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 |
| | | Totale categoria 01 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 |
| | | TOTALE TITOLO 5 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 |
| | | TOTALE ENTRATE | 5.559.280,00 | 5.549.280,00 | 5.549.280,00 |

PARTE SECONDA USCITE

| Titolo | Categoria | Capitolo | DENOMINAZIONE | Uscite esercizio 2015 | Uscite esercizio 2016 | Uscite esercizio 2017 |
|--------|-----------|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 01 | | Spese correnti | | | |
| | | | Oneri patrimoniali | | | |
| | | 10101 | Lavori di ristrutturazione e adeguamento sede ed impianti della D.G. | - | - | - |
| | | 10102 | Manutenzione beni immobili e impianti | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 10103 | Imposte e tasse | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Totale categoria 01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 02 | | Retribuzioni per il personale dipendente | | | |
| | | 10201 | Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato | 717.267,20 | 717.267,20 | 717.267,20 |
| | | 10202 | Indennità contrattuali | - | - | - |
| | | 10203 | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi CID | 538.519,06 | 538.519,06 | 538.519,06 |
| | | 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 | 575.690,56 | 575.690,56 | 575.690,56 |
| | | 10207 | TFS a favore dei dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22 | 196.619,76 | 196.619,76 | 196.619,76 |
| | | 10208 | Quota accantonamento indennità di quiescenza | - | - | - |
| | | 10209 | Trasferimenti ai Comuni ex L.R. 45/2012 | - | - | - |
| | | | Totale categoria 02 | 2.131.718,34 | 2.131.718,34 | 2.131.718,34 |
| | 03 | | Altre spese per il personale | | | |
| | | 10301 | Spese per buoni pasto | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 10302 | Spese di aggiornamento e qualificazione personale | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 10303 | Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 10304 | Indennità per cause di servizio e/o lavoro | - | - | - |
| | | | Totale categoria 03 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 04 | | Retribuzioni personale a contratto | | | |
| | | 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 | - | - | - |
| | | | Totale categoria 04 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | 05 | | Spese per gli organi dell'ente | | | |
| | | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 10505 | Compensi ed oneri OIV | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | Totale categoria 05 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 06 | | Spese di funzionamento | | | |
| | | 10601 | Fitti passivi e condominio | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 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 |
| | | | Totale categoria 06 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |



| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07 | Spese per l'acquisto di beni | | | |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale categoria 07 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 |
| 08 | Spese per l'acquisizione di servizi | | | |
| 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 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10806 | Premi assicurativi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10807 | Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e forn. diverse | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10808 | Servizi di assistenza tecnica ed informatica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale categoria 08 | 187.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 |
| 09 | Spese per finalità istituzionali | | | |
| 10901 | Spese per la promozione del territorio | 358.281,66 | 358.281,66 | 358.281,66 |
| 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 07/08/2013 art. 11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale categoria 09 | 393.281,66 | 393.281,66 | 393.281,66 |
| 10 | Trasferimenti vincolati per specifici progetti ed attività | | | |
| 11001 | Trasferimenti vincolati per attività di promozione per le imprese turistiche | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | - | - | - |
| 11006 | Progetto FESR: Monitoraggio domanda e offerta - Osservatorio turistico regionale | - | - | - |
| 11007 | Progetto FESR: Città Aperte | - | - | - |
| 11008 | Progetto FESR: Comunicazione dei prodotti turistici regionali | - | - | - |
| 11009 | Progetto FESR: Promozione dei mercati intermediati | - | - | - |
| 11010 | Progetti speciali - P.C.M. - Dipartimento turismo | - | - | - |
| 11011 | Progetto Fesr "Valorizzazione dell'Offerta Turistica" | - | - | - |
| 11012 | Azioni di completamento programmazione e propedeutiche nuova programmazione europea 2014/2020 | - | - | - |
| 11013 | POIn Asse I intervento "servizi di valorizzazione integrata" - Progetto "Discovering Salentopia" | - | - | - |
| 11014 | POIn Asse II intervento "Grandi eventi sportivi - Gargano Running" | - | - | - |
| | Totale categoria 10 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 |
| 11104 | Art. 40 L.R. 45/2013 - Riversamento avanzo d'esercizio anno precedente | - | - | - |
| | Totale categoria 11 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 3.976.000,00 | 3.966.000,00 | 3.966.000,00 |
| 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 | Spese per contabilità speciali | | | |
| 01 | Partite di giro | | | |
| 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 |
| | | Totale categoria 01 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 |
| | | TOTALE TITOLO 4 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 | 1.583.280,00 |
| | | | 5.559.280,00 | 5.549.280,00 | 5.549.280,00 |

Verifica pareggio finanziario complessivo

