

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL'AGENZIA REGIONALE  
PUGLIAPROMOZIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015  
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017**

Premessa.....	2
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate.....	5
Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite.....	9
Bilancio Pluriennale.....	16
Conclusioni.....	17

**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 Ferrone, 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) 0832310236

sede di Taranto / office in Taranto  
Corso Umberto I, 121 - 74100  
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994534171



## 1. Premessa

Il Bilancio annuale e pluriennale di previsione viene redatto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento di contabilità e procedure amministrative di Pugliapromozione, approvato e modificato con Determinazione del Direttore generale nr. 348 del 25 agosto 2014, con analitica descrizione degli stanziamenti, determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce.

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 ha la particolarità di rappresentare un passaggio cruciale all'avvio del nuovo sistema contabile di Regioni, Enti locali e loro organismi previsto dal D.Lgs. 118/2011 (e successivo decreto correttivo D.Lgs. 126/2014).

Sul piano strutturale, il suddetto Decreto correttivo ha confermato le articolazioni delle entrate (Titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli) e delle spese (missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed articoli) già contenute nel D.Lgs. 118/2011 così come l'impostazione del piano dei conti integrato che pure costituisce uno strumento essenziale nella direzione dell'armonizzazione contabile perseguita dal dispositivo di legge.

Altresì si rileva come l'Art. 3 comma 12 del citato D.Lgs. 126/2014 preveda espressamente che "l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016", anno in cui la "nuova" contabilità armonizzata assume valori a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, garantendo la definitiva transizione al nuovo sistema contabile.

In quest'ottica, l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha avviato un complesso processo di ridefinizione del Bilancio di previsione, i cui passaggi si tradurranno indicativamente nei seguenti punti:

- Nuova articolazione di Entrate ed Uscite sulla base del Piano dei conti Integrato;

### 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 Ferrone, 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



- Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- Definizione e valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato;
- Verifica degli equilibri di bilancio scaturenti dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi re-imputati;
- Definizione della contabilità economico-patrimoniale;

Naturalmente, tale complesso processo si interseca con le esigenze di Bilancio consolidato in capo alla Regione Puglia reso operativo nell'ambito del Progetto Corolla avviato dagli Uffici Finanziari Servizio Controlli della Regione Puglia.

Tuttavia, tali esigenze non possono assolutamente prescindere dalla necessità di procedere nell'immediato all'approvazione del Bilancio di previsione da trasmettere alla Giunta Regionale onde consentire il tempestivo trasferimento delle risorse ordinarie previste per l'esercizio finanziario 2015 e pertanto si procederà, in questa sede, alla presentazione di un Bilancio di previsione istituito secondo la struttura di Bilancio adottata fino ad oggi, con la indicazione analitica degli stanziamenti.

Naturalmente la nuova formulazione del Bilancio di Previsione in attuazione del D.Lgs. 118/2011, la cui redazione avverrà a seguito della definizione dei su menzionati passaggi, sarà sottoposta all'approvazione del Collegio dei Revisori ed alla conoscenza della Giunta Regionale e dei diversi Stakeholders.

Il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio triennale 2015 - 2017 vengono redatti sulla base di una previsione dell'entrata costituita prevalentemente dal trasferimento ordinario regionale, in linea con quanto effettivamente trasferito nell'esercizio 2014 dalla Regione Puglia e sulla base di una spesa sostanzialmente rappresentata dal costo del personale e dai costi generali di funzionamento connessi alla gestione ordinaria.

Va infatti preliminarmente evidenziato che, a differenza dei Bilanci riferiti agli esercizi pregressi, che contenevano in misura preponderante la gestione di Fondi PO FESR di derivazione Europea in attuazione della D.G.R. n. 721/2012, con la quale è stato approvato il programma Triennale di promozione 2012/2014, a cui ha fatto seguito la stipulazione delle convenzioni per le relative azioni da perseguire, e di altri progetti speciali a gestione vincolata

**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) 0831582126 - Fax (+39) 0831582149

sede di Foggia / office in Foggia  
Via Emilio Ferrone, 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) 0994532417





(Progetto Monti Dauni), alla data attuale non si dispone di atti formali della Regione Puglia relativi alla programmazione finanziaria riferita al nuovo triennio ed all'esercizio 2015.

Nello specifico, la legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135", che all'art. 3 (Programmi regionali), prescrive:

- La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica;
- La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all'Agenzia regionale del turismo (ARET), prevista dall'articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale;

Agli atti, alla data attuale risulta pervenuta la sola nota AOO - 004/000 1055 del 23 maggio 2014 (*allegato 2*) con la quale, l'Ufficio Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti della Regione Puglia comunica che con riferimento ai fondi relativi all'Asse II interventi di annualità 2015 è in corso attività di concertazione con la Direzione Generale per le Politiche del Turismo.

4

Pertanto, il presente Bilancio di Previsione riferito al triennio 2015 - 2017 deve al momento limitarsi alla gestione ordinaria, salvo acquisire con future eventuali variazioni di bilancio in corso di esercizio quei formali interventi programmatori da parte dell'Ente Regionale, aventi valenza esecutiva, concernenti la gestione di Fondi Europei.

Come negli esercizi pregressi anche per il 2015 l'attività di Pugliapromozione sarà improntata alla ottimizzazione della spesa ordinaria del personale e di funzionamento al fine di liberare, nel corso dell'anno, ulteriori risorse necessarie a finanziarie il Titolo 1 - Categoria 9 "Spese per finalità istituzionali", in particolare per la collocazione di ulteriori risorse a favore del finanziamento del capitolo 10901 denominato "Spese per la promozione del territorio".

**PugliaPromozione**

Direzione Generale / sede di Bari  
Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121  
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

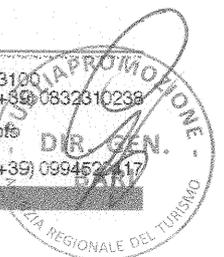
sede di Brindisi / office in Brindisi  
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100  
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia  
Via Emilio Ferrone, 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) 0994524417

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)



## 2. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Entrate

Gli stanziamenti di Parte Entrate del Bilancio di previsione 2015 vengono definiti nel rispetto dei principi contabili e dei postulati previsti dall'articolo 3 comma 1 del Decreto legislativo 118/2011 iscrivendo le sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato (principio della prudenza) e nel rispetto di una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche.

Di seguito verranno esaminati gli stanziamenti indicati nell'allegato - *Prospetto Contabile del Bilancio di previsione 2015* - con indicazione specifica delle ragioni degli stanziamenti stessi.

### PARTE PRIMA ENTRATE

#### TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UE, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI.

##### CATEGORIA 01 - RENDITE PATRIMONIALI

5

- **Cap. 20101 - denominato "Incasso di diritti di segreteria"**  
*Stanziamento previsto: € 2.000,00*

Il capitolo accoglie le entrate rivenienti dall'applicazione di diritti di segreteria per eventuali richieste di accesso agli atti o nell'ambito delle attività negoziali poste in essere dagli uffici di Pugliapromozione. Lo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2015 risulta invariato rispetto allo stanziamento assestato previsto per l'esercizio finanziario 2014.

- **Cap. 20102 denominato "Interessi attivi sul c/c di tesoreria"**  
*Stanziamento previsto: € 2.000,00*

La somma di cui sopra è stata determinata in funzione degli interessi che potranno maturare a favore di Pugliapromozione in considerazione della giacenza media delle

#### 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) 0831582126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia  
Via Emilio Ferrone, 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) 0994532417





disponibilità di cassa. Dai calcoli effettuati in funzione degli interessi maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2014 nonché da una ridotta previsione sulle giacenze medie nel corso del 2015 si ritiene congruo uno stanziamento di € 2.000,00.

#### **CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI DIVERSI**

- **Cap. 20201 denominato "Trasferimenti ordinari Regione Puglia"**  
*Stanziamento previsto € 3.800.000,00*

La somma risultante è relativa all'apposito stanziamento ordinario della Regione Puglia che, come per gli esercizi precedenti viene indicato per la somma complessiva di € 3.800.000,00.

#### **CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA' -**

La categoria accoglie nei residui attivi, i Progetti in capo a Pugliapromozione in attuazione del P.O. Fesr 2007/2013 nonché ulteriori capitoli a destinazione vincolata quali ad esempio il capitolo relativo ai Progetti speciali D.P.C.M. - Dipartimento Turismo nel quale confluisce il Progetto "Monti Dauni".

Per la previsione di competenza, l'unico capitolo valorizzato è il 20301 denominato "Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche" per la somma complessiva di € 150.000,00.

- **Cap. 20301 - "Trasferimenti vincolati di enti e soggetti di diritto privato per attività di promozione delle imprese turistiche"**  
*Stanziamento previsto € 150.000,00*

Il capitolo accoglie risorse trasferite da soggetti di diritto privato finalizzate ad azioni di promozione del "Brand Puglia" e dell'intera filiera produttiva turistica rappresentata nel Distretto del turismo. Come per gli esercizi 2013 e 2014, tali risorse, vengono destinate in maniera esclusiva alla promo-commercializzazione dei diversi prodotti turistici pugliesi sul mercato nazionale ed internazionale e quindi al corrispondente

#### **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

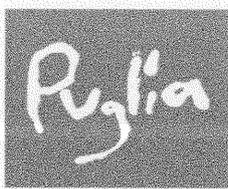
Via Monte San Michele, 20 - 73100  
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto

Corso Umberto I, 121 - 74100  
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)





PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

capitolo in uscita cap. 11001 che viene riportato per lo stesso stanziamento di € 150.000,00.

#### CATEGORIA 4 – ALTRI PROVENTI

- **Cap. 20401 – “Rimborsi diversi”**  
*Stanziamento previsto € 2.000,00*

Il capitolo accoglie recuperi e rimborsi diversi rivenienti dai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, restituzioni di somme non dovute, rimborsi di varia natura dovuti all'ente. Lo stanziamento previsto è pari a quello degli esercizi precedenti ovvero € 2.000,00.

#### TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

##### CATEGORIA 01 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- **Cap. 30101 – “Contributo per la partecipazione a selezioni concorsuali”**  
*Stanziamento previsto € 10.000,00*

Il capitolo, acceso nel corso dell'esercizio finanziario 2014, viene riportato nell'annualità 2015. Lo stanziamento viene ridimensionato nel pieno rispetto del principio della prudenza secondo il quale nel Bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione. Le eventuali maggiori entrate saranno oggetto di successiva variazione in aumento dello stanziamento per il relativo importo.

- **Cap. 30102 – “Proventi da sanzioni amministrative L.r. 27/2013 art. 13”**  
*Stanziamento previsto € 10.000,00*

#### 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

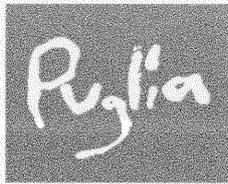
sede di Foggia / office in Foggia  
Via Emilio Ferrone, 17 - 71100  
Tel (+39) 0851723141 - Fax (+39) 0851725536

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) 0994532357 - Fax (+39) 0994532317

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)





PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

Il capitolo accoglie, come per l'esercizio precedente, le somme riscosse a seguito dell'approvazione della Legge Regionale del 7 agosto 2013 n. 27, avente ad oggetto la "Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B & B)", recependo la disposizione prevista dall'art. 13 "Sanzioni" comma 14 secondo cui "Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono comminate dal Comune competente. I proventi dalle sanzioni sono devolute per l'80 per cento al Comune e per il rimanente 20% all'Agenzia Regionale Pugliapromozione al fine di rafforzare il posizionamento nazionale ed internazionale del marchio di cui all'art. 11" ovvero "Marchio Regionale dei B & B" - "Puglia ospitale". Sulla base delle somme introitate nel corso dell'esercizio finanziario 2014, lo stanziamento di previsione è stato decisamente ridotto, conformemente al principio della prudenza, fermo restando la possibilità di operare successive variazioni in aumento in caso di maggiori entrate.

## TITOLO V – CONTABILITA' SPECIALI

### CATEGORIA 01 – PARTITE DI GIRO - € 1.583.280,00

8

Tale categoria accoglie gli incassi per partite di giro che per l'anno 2015 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, come per gli esercizi precedenti, sono state previste partite contabili di entrata per incassi per conto di terzi (cessioni del quinto - piccoli prestiti - mutui), entrate per pareggiare l'anticipazione del fondo economato per ciascuna struttura territoriale di Pugliapromozione ed entrate per giro fondi di spese di missione anticipate al personale in trasferta.

Nello specifico la previsione di entrata è stata suddivisa nel modo che segue:

**Cap. 50101 - "Ritenute previdenziali e assistenziali"**

**€ 396.480,00**

**Cap. 50102 - "Ritenute erariali personale"**

**€ .786.240,00**

#### **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 Ferrone, 17 - 71100  
Tel (+39) 0851723141 - Fax (+39) 0851725536

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) 0994520419

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)





Cap. 50103 - "Riten. di acconto lavoro autonomo e simili"	€ 154.560,00
Cap. 50104 - "Incassi per conto terzi"	€ 200.000,00
Cap. 50105 - "Rimborso fondo economato"	€ 20.000,00
Cap. 50106 - "Giro fondi per spese di missione ant. al personale"	€ 21.000,00
Cap. 50107 - "Depositi cauzionali"	€ 5.000,00

### 3. Analisi degli stanziamenti previsti di Parte Uscite

#### PARTE SECONDA USCITE

##### TITOLO I - SPESE CORRENTI

##### CATEGORIA 01 - ONERI PATRIMONIALI - € 50.000,00

- **Cap. 10102 "Manutenzione beni immobili e impianti"**  
*Stanziamento previsto € 35.000,00;*

La stanziamento indicato è quello ritenuto congruo al fine di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti ed immobili in cui sono ubicati gli uffici della Direzione generale di Pugliapromozione e sedi territoriali;

- **Cap. 10103 "Imposte e tasse"**  
*Stanziamento previsto € 15.000,00;*

La somma è stata calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso dell'esercizio 2014, tenuto conto che l'Agenzia Pugliapromozione è tenuta al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, altre imposte e tasse, contributi all'Avcp;

##### CATEGORIA 02 - RETRIBUZIONI E SPESE PER IL PERSONALE - € 2.131.718,34

Relativamente ai costi del personale si rinvia all'allegata relazione (Allegato 1), nella quale viene esplicitata la analitica ripartizione dei costi sia sul personale a tempo indeterminato che su quello a tempo determinato.

Di seguito, in sintesi, gli stanziamenti previsti:

#### **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) 0831582126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia  
Via Emilio Ferrone, 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) 0994532394

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)



- **Cap. 10201 "Retribuzioni ordinarie personale a tempo indeterminato"**  
*Stanziamiento previsto €.* **717.267,20**;  
La somma fa riferimento al pagamento del salario ordinario ovvero al maturato economico giuridico del personale a tempo indeterminato;
- **Cap. 10203 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - CID"**  
*Stanziamiento previsto €.* **538.519,06**  
La somma finanzia il Fondo del salario accessorio, e fa riferimento alle somme relative alle Indennità contrattuali del Contratto Collettivo Integrativo decentrato;
- **Cap. 10204 denominato "Retribuzione ordinaria Dirigenza"**  
*Stanziamiento previsto €.* **89.318,84**  
La somma è riferita alla retribuzione ordinaria del Dirigente di Pugliapromozione;
- **Cap. 10205 denominato "Retribuzione di risultato alla Dirigenza"**  
*Stanziamiento previsto €.* **14.302,92**  
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 al Dirigente;
- **Cap. 10206 "Oneri previdenziali ed assistenziali"**  
*Stanziamiento previsto €.* **575.690,56**;  
La somma è stata calcolata sulla base delle aliquote delle retribuzioni da erogare al personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione;
- **Cap. 10207 "TFS ai dipendenti - art. 2 L.R. 13 dicembre 1983 n. 22"**  
*Stanziamiento previsto €.* **196.619,76**  
La somma fa riferimento alla quota annuale che Pugliapromozione accantonerà a favore del personale di ruolo per il trattamento di fine servizio così come dispone la L.R. nr. 22/1983;

### CATEGORIA 03 – ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - €.

- **Cap. 10301 "Spese per buoni pasto"**  
*Stanziamiento previsto €.* **36.000,00**;  
La somma riguarda la corresponsione dei buoni sostitutivi mensa che l'Agenzia corrisponde ai propri dipendenti che, a seguito del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, hanno subito una decurtazione per un valore unitario finale di €.
- **Cap. 10302 "Spese di aggiornamento e qualificazione personale"**  
*Stanziamiento previsto €.* **20.000,00**;

#### 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





Tale importo è stato destinato all'aggiornamento professionale del personale di ruolo e a tempo indeterminato di Pugliapromozione. In particolare, interesserà la quasi totalità delle figure professionali in organico;

- **Cap. 10303 "Rimborso spese di missione e trasf. Personale dipendente"**  
*Stanziamento previsto €.* 45.000,00;

La Somma è stata calcolata sulla base delle spese, per indennità di missione, che Pugliapromozione ha sostenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2014. Nella previsione di spesa si è tenuto conto della massima razionalizzazione della stessa.

#### **CATEGORIA 04 - RETRIBUZIONI PERSONALE A CONTRATTO - € 261.000,00**

- **Cap. 10401 "Retribuzioni e compensi"**  
*Stanziamento previsto €.* 186.000,00
- **Cap. 10402 "Oneri previdenziali ed assistenziali"**  
*Stanziamento previsto €.* 75.000,00

#### **CATEGORIA 05 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - € 215.000,00**

- **Cap. 10501 "Compenso al Direttore"**  
*Stanziamento previsto €.* 106.000,00  
Somma determinata in base alla Determina di Giunta Regionale che ha stabilito il compenso del Direttore Generale di Pugliapromozione rimasto invariato;
- **Cap. 10502 "Compenso Collegio Revisori"**  
*Stanziamento previsto €.* 56.000,00  
Somma preventivata per i compensi da corrispondere al Collegio dei sindaci per l'anno 2015, rimasti invariati;
- **Cap. 10503 "Oneri su compensi"**  
*Stanziamento previsto €.* 31.000,00  
Somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia per la corresponsione dei compensi relativi agli Organi;
- **Cap. 10504 "Rimborso spese organi"**  
*Stanziamento previsto €.* 10.000,00  
Somma che è stata preventivata in funzione di spese e indennità di missione che si andranno a corrispondere nel corso dell'anno 2015 agli Organi di Pugliapromozione;

11

#### **CATEGORIA 06 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 263.000,00**

##### **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

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)



Gli stanziamenti previsti per la categoria 06, rispecchiano esattamente le previsioni di spesa assestate dell'esercizio 2014 tenuto conto della sistematica periodicità di tale tipologia di spesa e dei contratti in essere.

- **Cap. 10601 "Fitti passivi e condominio"**  
*Stanziamento previsto €.* 65.000,00
- **Cap. 10602 "Spese per riscaldamento e consumi idrici"**  
*Stanziamento previsto €.* 8.000,00
- **Cap. 10603 "Spese per energia elettrica"**  
*Stanziamento previsto €.* 38.000,00
- **Cap. 10604 "Spese telefoniche"**  
*Stanziamento previsto €.* 120.000,00
- **Cap. 10605 "Spese postali"**  
*Stanziamento previsto €.* 30.000,00
- **Cap. 10607 "Rimborso spese al tesoriere"**  
*Stanziamento previsto €.* 2.000,00

#### **CATEGORIA 07 – SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI - € 146.500,00**

Anche gli stanziamenti previsti per la categoria 07, rispecchiano esattamente le previsioni di spesa assestate dell'esercizio 2014 in quanto non vi sono al momento particolari esigenze che inducono ad aumenti di stanziamento. Si è ritenuto opportuno pertanto mantenere gli stessi stanziamenti sulla base dei contratti periodici in essere nonché al fine di consentire una regolare prosecuzione dei servizi erogati.

- **Cap. 10701 "Spese di cancelleria e stampati"**  
*Stanziamento previsto €.* 25.000,00
- **Cap. 10702 "Acquisto noleggio e manutenzione mobili e macchine d'ufficio"**  
*Stanziamento previsto €.* 80.000,00
- **Cap. 10703 "Piccole spese d'ufficio"**  
*Stanziamento previsto €.* 6.500,00

#### **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

- **Cap. 10704 "Spese di funzionamento Iat"**  
*Stanziamiento previsto €.* 5.000,00
- **Cap. 10705 "Acquisto e noleggio software"**  
*Stanziamiento previsto €.* 30.000,00

### **CATEGORIA 08 – SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI - € 187.500,00**

Come per le categorie precedenti, sono confermati gli stanziamenti assestati del Bilancio di previsione 2014 per quasi tutti i capitoli compresi in questa categoria.

L'unico capitolo di spesa per il quale lo stanziamento risulta decisamente ridotto è il cap. 10805 "Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni", il cui stanziamento era stato aumentato nel corso dell'esercizio 2014 al fine di consentire l'indizione della procedura negoziata telematica ai sensi dell' art. 125 del codice dei contratti pubblici per l'affidamento servizi connessi alla gestione di concorso pubblico per selezione di personale tempo indeterminato. Per l'esercizio finanziario 2015 il suddetto stanziamento viene ridefinito tenuto conto delle ordinarie esigenze di sostenimento spese contrattuali, d'asta, gare e selezioni.

13

- **Cap. 10801 "Abbonamenti ed acquisti di libri e riviste"**  
*Stanziamiento previsto €.* 2.500,00
- **Cap. 10802 "Spese di pulizia"**  
*Stanziamiento previsto €.* 50.000,00
- **Cap. 10803 "Spese per vigilanza"**  
*Stanziamiento previsto €.* 5.000,00
- **Cap. 10804 "Consulenze tecniche-legali-fiscali e contenziosi"**  
*Stanziamiento previsto €.* 70.000,00
- **Cap. 10805 "Spese contrattuali e d'asta, commissioni gare e selezioni"**  
*Stanziamiento previsto €.* 20.000,00
- **Cap. 10806 "Premi assicurativi"**

#### **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 Ferrone, 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





Stanziamiento previsto €. 10.000,00

- **Cap. 10807 "Spese traslochi, facchinaggi, trasp. e forn. diverse"**  
Stanziamiento previsto €. 10.000,00
- **Cap. 10808 "Servizi di assistenza tecnica ed informatica"**  
Stanziamiento previsto €. 20.000,00

### CATEGORIA 09 - SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI - € 393.281,66

Come già precisato in premessa, per l'anno 2015 la gestione del Bilancio di previsione è improntata al principio della ottimizzazione dei costi delle spese ordinarie di personale e di funzionamento al fine di trovare, nel corso dell'anno, ulteriori risorse necessarie a finanziare il Titolo 1 - Categoria 9 "Spese per finalità istituzionali".

- **Cap. 10901 "Spese per la promozione del territorio"**  
Stanziamiento previsto €. 358.281,66

Lo stanziamento previsto viene stanziato al fine di dare seguito ad azioni di promozione del territorio la cui specificità verrà individuata tramite futura programmazione delle attività da svolgersi nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

- **Cap. 10902 "Partecipazione a congressi, fiere e convegni"**  
Stanziamiento previsto €. 25.000,00

La spesa è stata prevista per la partecipazione dell'Agenzia a congressi fiere e convegni di maggior rilievo nel campo del turismo;

- **Cap. 10905 "Promozione Marchio regionale B&B ex L.R. n. 27/2013 art. 11"**  
Stanziamiento previsto €. 10.000,00

### CATEGORIA 10 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI ED ATTIVITA'

La categoria relativa ai trasferimenti vincolati rispecchia nella Parte Uscite gli stanziamenti previsti in entrata nella categoria 03, con una previsione complessiva pari ad € 150.000,00

#### PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari  
Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121  
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

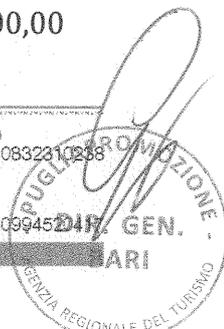
sede di Brindisi / office in Brindisi  
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100  
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia  
Via Emilio Ferrone, 17 - 71100  
Tel (+39) 0831723141 - Fax (+39) 0831725536

sede di Lecce / office in Lecce  
Via Monte San Michele, 20 - 73100  
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310288

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

[www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it)



- **Cap. 11001 denominato "Trasferimenti vincolati per attività di promozione delle imprese turistiche"**  
*Stanziamento previsto € 150.000,00*

**CATEGORIA 11 - ONERI NON RIPARTIBILI - TOTALE PREVISIONE DI SPESA - € 77.000,00**

- **Cap. 11101 denominato "Spese impreviste"**  
*Stanziamento previsto € 30.000,00*

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;

- **Cap. 11103 denominato "Fondo di riserva"**  
*Stanziamento previsto € 47.000,00*

Iscritta al così come dispone il comma 1 dell'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 è stata iscritta in Bilancio una quota riservata ai Fondi di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio con l'esclusione dei capitoli di spesa vincolati a specifici progetti ed attività a seguito di trasferimenti di fondi da parte della Regione e altri Enti. Considerato, pertanto, che le spese ordinarie correnti ammontano a 3.976.000,00, la somma iscritta sul capitolo di bilancio riservato al fondo di riserva rappresenta l'1,18 per cento delle spese ordinarie correnti del Bilancio di previsione anno 2015.

15

**TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**

**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO - € 1.583.280,00**

La somma, è riferita a pagamenti per partite di giro che per l'anno 2015 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

**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 Ferrone, 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

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. 40101 denominato "Versamento ritenute previdenziali e assistenziali"  
*Stanziamiento previsto € 396.480,00;*
- Cap. 40102 denominato "Versamento ritenute erariali personale"  
*Stanziamiento previsto € 786.240,00;*
- Cap. 40103 denominato "Versamento ritenute di acconto lavoro autonomo e simili"  
*Stanziamiento previsto € 154.560,00;*
- Cap. 40104 denominato "Versamento per conto terzi"  
*Stanziamiento previsto € 200.000,00;*
- Cap. 40105 denominato "Anticipazioni fondo economato"  
*Stanziamiento previsto € 20.000,00;*
- Cap. 40106 Anticipazione spese di missione al personale in trasferta  
*Stanziamiento previsto €. 21.000,00;*
- Cap. 40107 Depositi cauzionali  
*Stanziamiento previsto €. 5.000,00;*

#### 4. Bilancio Pluriennale

Tale documento, il cui elaborato contabile fa parte integrante della presente relazione, si è reso viepiù necessario in ragione di una gestione che deve necessariamente articolarsi su più esercizi.

Il Bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011 ha carattere autorizzatorio e viene aggiornato annualmente in sede di redazione del Bilancio di previsione.

Ad esso, è necessario imputare quelle obbligazioni giuridicamente perfezionate discendenti da contratti che estenderanno i loro effetti in più esercizi determinando l'assunzione automatica del corrispondente impegno di spesa pluriennale su ciascuno degli esercizi interessati.

E' stata effettuata una proiezione delle entrate e delle uscite sugli esercizi futuri 2016-2017 che tenga conto delle esigenze dell'Agenzia e dell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato che consente di:

#### **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 Ferrone, 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) 0832310236

sede di Taranto / office in Taranto  
Corso Umberto I, 121 - 74100  
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099453204

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

## 5. Conclusioni

Per quanto sopra ampiamente descritto la parte Entrate del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 chiude con una previsione totale pari ad **€ 5.559.280,00** ed è così composta:

TITOLO 1	0,00
TITOLO 2	3.956.000,00
TITOLO 3	20.000,00
TITOLO 4	0,00
TITOLO 5	1.583.280,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.559.280,00</b>

17

La parte Uscite del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 chiude con una previsione totale pari ad **€ 5.559.280,00** ed è così composta:

TITOLO 1	3.976.000,00
TITOLO 2	0,00
TITOLO 3	0,00
TITOLO 4	1.583.280,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.559.280,00</b>

Le categorie n. 03 del Titolo 2 delle Entrate e n. 10 del Titolo 1 delle Uscite, essendo destinate a trasferimenti vincolati per specifici progetti, presentano lo stesso stanziamento complessivo pari ad € 150.000,00.

Gli stanziamenti previsti sui capitoli di spesa del bilancio ordinario sono stati effettuati sulla base delle esigenze e delle scelte dell'Agenzia in merito agli obiettivi da attuare e con riferimento al trasferimento ordinario della Regione Puglia pari ad € 3.800.000,00.

### PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari  
Directorate General / office in Bari

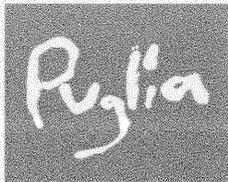
Piazza Moro, 33/a - 70121  
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

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 Ferrone, 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) 0832310298

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



PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

In sede di redazione di rendiconto finale dell'esercizio finanziario 2014 sarà possibile determinare l'avanzo di amministrazione 2014 che verrà pertanto, in tale sede, destinato ai diversi capitoli di spesa sulla base delle esigenze dell'Agenzia.

Il Responsabile AP del Bilancio  
Dott. Antonio Giannini

Il Direttore Generale  
Dott. Giancarlo Piccirillo

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Matteo Minchillo

**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 Ferrone, 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

