

Relazione allegata al rendiconto finanziario 2011



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) 0861723141 - Fax (+39) 0861725536

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) 0994520417

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011 n. 176 ha istituito l'Agenda Regione del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE, a cui è seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 736 del 07.07.2011 col quale, a far data dal 01.09.2011 veniva nominato il Direttore Generale dell'Agenda stessa.

Dalla data del 1° settembre 2011 Pugliapromozione si è insediata e ha dato impulso ad una serie di atti amministrativi previsti nella Legge istitutiva, in particolare quelle concernenti il passaggio del Personale e delle competenze delle sopresse AA.P.T. di Puglia.

Pertanto, nel periodo 01.09 – 31.12 dell'esercizio 2011 l'attività precipua di Pugliapromozione ha riguardato, nella fase di start up, l'organizzazione degli uffici, l'affidamento del servizio di tesoreria, l'inquadramento del Personale trasferito nei ruoli e nell'organico di Pugliapromozione proveniente dalle sopresse AA.P.T., l'avvio delle procedure per la selezione di nuove unità lavorative, la volturazione dei contratti di fornitura delle varie utenze, l'affidamento di alcuni servizi, la elaborazione dei vari regolamenti amministrativi, ecc.

Nondimeno, si è provveduto a sottoscrivere alcune convenzioni, in particolare, con la Regione Puglia per l'affidamento, in prima applicazione, all'Agenda Pugliapromozione di una serie di interventi nell'ambito della promozione turistica previste dal PO FESR 2007/2013 linea 4.1 Azione 4.1.2 per i quali la Regione ha impegnato e stanziato la somma di €. 1.800.000,00 con formale delibera nr. 2876 di Giunta Regionale adottata nella seduta del 20 dicembre 2011; e per l'attuazione del progetto "Interventi di promozione turistica sui mercati russo e tedesco" per i quali la Regione Puglia ha già trasferito la somma pari a €. 700.000,00 nel corso dell'esercizio finanziario anno 2011;

Si sono, altresì, poste le basi, a seguito di incontri, per la sottoscrizione di convenzioni di collaborazione in un ambito più esteso della promozione della Puglia con "Puglia film commission" e "Teatro Pubblico Pugliese" che si concretizzeranno nel corso dell'anno 2012.

Inoltre, attraverso contatti intercorsi con la Presidenza della Fiera del Levante di Bari si sono messe le basi per la definizione di un contratto di locazione per l'utilizzo del padiglione n. 172 quale ambiente da ristrutturare e rimodulare per l'accoglienza della nuova sede di Pugliapromozione, al fine di consentire lo spazio e la logistica adeguata per la organizzazione degli uffici centrali. All'uopo si è impegnata la spesa di €. 21.780,00 per la progettazione architettonica relativa alla distribuzione funzionale degli ambienti e la somma di €. 334.000,00 per i lavori di allestimento degli uffici.

A tal proposito, si evidenzia, inoltre, che l'Agenda non è titolare di beni immobili e mobili alla data del 31.12.2011, fruendo delle strutture e dell'attrezzatura delle sopresse AA.P.T. ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 1/2000 che ne assegna l'utilizzo in comodato d'uso gratuito.



Si, è infine, organizzato l'evento " Città dei presepi" sulla base di un protocollo d'intesa siglato fra l'Agenzia Pugliapromozione e la Città di Lecce , mettendo in essere una serie di attività per il periodo natalizio per una positiva qualificazione turistica della città di Lecce nel periodo natalizio;

Tanto premesso passiamo alla disamina delle componenti del conto Consuntivo 2011:

Preliminarmente si evidenzia che durante l'esercizio finanziario che ha avuto inizio il 01.09.2011 si sono avute riscossioni pari a €. 2.981.746,64 e pagamenti per €. 1.824.662,73 tutti, naturalmente, in conto competenza la cui somma algebrica ha determinato un fondo di cassa di €. **1.157.083,91**. Il suddetto saldo in effetti è in discordanza con quello comunicato dal Tesoriere dell'Agenzia, in quanto lo stesso ha proceduto in data 30.12.2011, senza darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, alla riscossione di somme erogate dalla Regione Puglia e dall'APT di Brindisi e all'addebito diretto di spese bancarie determinando un saldo di cassa effettivo al 31.12.2011 pari a €. **1.862.096,27**. L'Agenzia ha formalizzato dette operazioni finanziarie nella propria contabilità nel conso dell'esercizio finanziario 2012 rilevandole in qualità di residui attivi; il tutto come meglio evidenziato dal seguente prospetto di riconciliazione :

Prospetto di riconciliazione saldo di cassa al 31.12.2011

Saldo di cassa Pugliapromozione al
31/12/2011

1.157.083,91

Regione Puglia - Finanziamento ordinario 2011 525.000,03

525.000,03

11.822,97

4.865,16

6.716,05

33.906,08

18.777,82

Trasferimenti da A.P.T. di Brindisi ex art. 18 del
regolamento 2011

8.270,83

8.220,61

6.438,00

72.743,00

3.228,11

5.038,00

180.026,63

14,30



-
14,30

Saldo di cassa Banco di Napoli al 31/12/2011

1.862.096,27

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATA

Per quel che concerne, invece, il risultato amministrativo, si precisa che al fondo di cassa di €. **1.157.083,91** vanno aggiunti i residui attivi di €. **2.504.844,98** e detratti i residui passivi di €. **3586.366,18**, determinando un avanzo di amministrazione pari a €. **75.562,71**.

La previsione definitiva delle entrate per l'anno 2011 è stata di €. **5.754.635,23**, le somme accertate complessivamente sono state pari a €. **5.486.591,92** di cui riscosse €. **2.981.746,64**. Le somme rimaste da riscuotere, relativamente agli accertamenti 2011, sono quindi pari a €. **2.504.844,98**.

Di seguito viene presentato il riepilogo delle somme accertate e/o incassate sul bilancio 2011 ed i residui attivi:

Il rendiconto finanziario analitico relativo all'anno 2011, suddiviso per capitoli, per la parte delle entrate sia in conto competenza che in conto residui è riportato nell'**ALLEGATO 1**

| RIEPILOGO PER CATEGORIA | Accertato | Incassato | residui |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI | | | |
| Cat. 1 Rendite patrimoniali | 30,45 | 30,45 | |
| Cat.2 Trasferimenti Correnti e Contr. Diversi | 4.374.360,23 | 1.869.515,25 | 2.504.844,98 |
| Cat.3 Trasferimenti vincolati | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | 5.074.390,68 | 2.569.545,70 | 2.504.844,98 |
| TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI | | | |
| Cat. 1 partite di giro | 412.200,94 | 412.200,94 | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 5.486.591,62 | 2.981.746,64 | 2.504.844,98 |

RENDICONTO FINANZIARIO USCITA



Per quel che concerne la destinazione dell'avanzo di amministrazione, il Direttore Generale si riserva di darle formale destinazione nel corso dell'esercizio in corso.

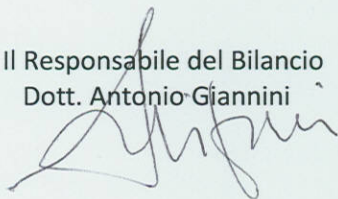
In conclusione, si ribadisce che questa prima fase di attività dell'Agenzia è stata caratterizzata dalla formalizzazione di una serie di atti riguardanti il Personale assunto, i regolamenti interni di contabilità a cui si è attenuti e ad alcune convenzioni sottoscritte con la Regione Puglia in merito alla gestione di fondi FESR che questa Agenzia si troverà a gestire .

In particolare, a seguito delle suddette convenzioni, nel bilancio 2011 sono stati istituiti, con gli altri, il Cap.121 (divenuto nel B.P. 2012 capitolo 47) " Spese per progetto FESR: Campagna di Comunicazione Russia e Germania" dotandolo di €. 700.000,00, somma già introitata nel corso dell'esercizio 2011 .

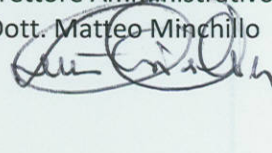
Mentre si è dotato il cap. 122 (divenuto nel B.P. 2012 capitolo 48) della somma di €. 1.800.000,00 "Interventi di comunicazione e promozione" , la quale somma sarà introitata nel corso degli esercizi futuri.

Giova infine evidenziare che si è dato impulso alle procedure per la selezione di nuovo personale per l'implementazione dell'organico in servizio presso la sede centrale dell'Agenzia per numero 6 unità nei diversi profili professionali da assumere a tempo determinato per la durata di tre anni.

Il Responsabile del Bilancio
Dott. Antonio Giannini



Il Direttore Amministrativo
Dott. Matteo Minchillo



Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Piccirillo



UAAA
 3 OPERAZIONI 3
 AA
 3 T O T A L E 3
 3 CONTO RESIDUI 3 CONTO COMPETEN 3
 3 AA
 3 3 2.981.746,64 3 2.981.746,64 3
 3 3 1.824.662,73 3 1.824.662,73 3
 AA
 3 3 1.157.083,91 3 1.157.083,91 3
 FONDO AL 31 DICEMBRE 2011 3
 AA

IL TESORIERE

Data ___/___/___

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(D.M. n. 15400/AG in data 23.02.1983, Art. 1, 1^a comma, n.12)

UAAA
 3 G E S T I O N E 3
 AA
 3 3 2.981.746,64 3 2.981.746,64 3
 3 3 1.824.662,73 3 1.824.662,73 3
 AA
 3 FONDO DI CASSA 3 1.157.083,91 3
 FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE 3
 UAAA
 3 2.504.844,98 3 2.504.844,98 3
 AA
 SOMMA 3 3.661.928,89 3
 UAAA
 3 3.586.366,18 3 3.586.366,18 3
 AA
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011 3 75.562,71 3
 RESIDUI PASSIVI PERENTI 3
 AA
 3 75.562,71 3
 AA
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2011 3
 AA



PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE DEL
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011 - ENTRATA - Pag. 3
 C A P I T O L O
 DESCRIZIONE
 COD. COD. MECCAN. CAPITOLO
 STANZIAMENTI C. TESORIERE DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO MAGGIORI
 DEFINITIVI O RISCOSSIONI RESIDUI DA ACCERTAMENTI O MINORI ENTRATE
 DI RISCOSSIONI RESIDUI DA RIPORTARE
 BILANCIO
 RESIDUI (a) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d) RESIDUI e=c+d f=e-a f=a-e *
 RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d) RESIDUI e=c+d f=e-a f=a-e *
 COMPETENZA (g) DA COMPETENZA (h) DA COMPETENZA (i) COMPETENZA m=i+l n=m-g n=g-m
 CASSA (o) CASSA (p) TOTALE CASSA (q)
 RESIDUI 31/dic. ACCERT. 31/dic.

RIEPILOGO TITOLO

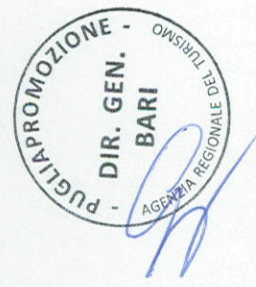
TIT.2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E. DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| CAT.1 - REDDITE PATRIMONIALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 275,00 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | -244,55 |
| | CS | 275,00 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | -244,55 |
| | T | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Cat.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI E CON TRIBUTI DIVERSI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 4.374.360,23 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 0,00 |
| | CS | 4.374.360,23 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 1.869.515,25 | 0,00 |
| | T | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| CAT.3 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA' | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | CS | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | T | | | | | | | | |

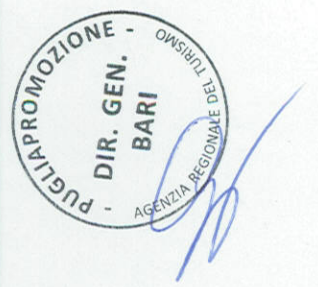
| | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTALE TITOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 5.074.635,23 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | -244,55 |
| | CS | 5.074.635,23 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | 2.569.545,70 | -2.505.089,53 |



PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE DEL
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011 - ENTRATA - Pag. 5
 C A P I T O L O
 DESCRIZIONE
 COD. COD. DI BILANCIO
 MECCAN. CAPITOLO
 ° RS° RESIDUI (a)
 ° CP° COMPETENZA (g)
 ° CS° CASSA (o)
 ° T

RIEPILOGO TITOLO
 TIT.4- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA RISCOSSIONI DI CREDITI DA TRAFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
 CAT.1 - ALIENAZIONI BENI PATRIMONIA LI
 RS CP CS T
 TOTALE TITOLO
 RS CP CS

° SPANZIAMENTI ° C. TESORIERE ° DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO ° MAGGIORI
 ° DEFINITIVI ° RISCOSSIONI ° RESIDUI DA ° ACCERTAMENTI ° O MINORI ° ENTRATE
 ° DI ° RIPORTARE °
 ° DA RESIDUI (b) ° DA RESIDUI (c) ° DA RESIDUI (d) ° RESIDUI e=c+d ° f=a-e * °
 ° DA COMPETENZA (h) ° DA COMPETENZA (l) ° DA COMPETENZA m=i+l ° n=m-g ° n=g-m °
 ° TOTALE CASSA (q) ° r=q-o ° r=o-g °
 ° RESIDUI 31/dic ° ACCERT. 31/dic °



PUGLIA PROMOZIONE AGENZIA REGIONALE DEL
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011 - ENTRATA - pag. 7
 C A P I T O L O
 DESCRIZIONE
 COD. COD. MECCAN. CAPITOLO
 DI BILANCIO
 RS RESIDUI (a)
 CP COMPETENZA (g)
 CS CASSA (o)
 T

RIEPILOGO TITOLO
 TIT.58- CONTABILITA' SPECIALI
 Cat. 1^- Partite di giro
 TOTALE TITOLO

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP | 680.000,00 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 0,00 |
| CS | 680.000,00 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | -267.799,06 |
| T | | | | | | | | | -267.799,06 |
| RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP | 680.000,00 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | -267.799,06 |
| CS | 680.000,00 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | 412.200,94 | -267.799,06 |

