



**PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO**  
PIAZZA ALDO MORO, 33/A  
70100 (BA)  
C.F. 93402500727

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PARTE SECONDA - SPESE**  
**ESERCIZIO: 2017**

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
<b>7 Turismo</b>												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			101		Redditi da lavoro dipendente		215.713,30	2.213.462,31	2.126.111,56	2.126.111,56	2.126.111,56	2.126.111,56
U.1.01.01.01.002			10201.00		RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	659.599,80	(*) 659.599,80	659.599,80	659.599,80	659.599,80
U.1.01.01.01.004			10203.00		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID		43.855,09	416.342,21	(*) 390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
U.1.01.01.01.002			10204.00		RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA		0,00	44.302,27	(*) 44.302,27	44.302,27	44.302,27	44.302,27
U.1.01.01.01.004			10205.00		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA		2.730,33	55.209,49	(*) 55.209,49	55.209,49	55.209,49	55.209,49
U.1.01.02.01.001			10206.00		ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		0,00	535.941,38	(*) 410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
U.1.01.02.02.003			10207.00		TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22		121.328,90	0,00	(*) 90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U.1.01.01.02.002			10301.00		SPESE PER BUONI PASTO		20.798,98	36.000,00	(*) 36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
U.1.01.01.01.006			10401.00		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	332.881,64	(*) 310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
U.1.01.02.01.001			10402.00		ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	133.185,52	(*) 131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
U.1.01.02.01.003			10403.00		INDENNITA' TFS		27.000,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.471,48	30.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
U.1.02.01.99.999			10103.00		IMPOSTE E TASSE		2.471,48	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.02.01.01.001			10210.00		IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	(*) 104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
U.1.02.01.01.001			10404.00		IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

(\*) di cui Reimputati

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.134.535,97	4.235.086,70	15.225.195,05	13.431.879,90	13.431.879,90	15.225.195,05
				10102.00	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI		32.113,69	20.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				U.1.03.02.09.008								
				10302.00	SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE		28.581,99	25.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				U.1.03.02.04.002								
				10303.00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE		6.844,64	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				U.1.03.02.02.001								
				10501.00	COMPENSO DIRETTORE		0,00	106.000,00	(*) 106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
				U.1.03.02.01.001								
				10502.00	COMPENSI COLLEGIO REVISORI		4.989,57	56.000,00	(*) 56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
				U.1.03.02.01.008								
				10503.00	ONERI SU COMPENSI		0,00	35.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				U.1.03.02.01.001								
				10504.00	RIMBORSI SPESE ORGANI		104,50	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				U.1.03.02.01.002								
				10505.00	COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE		414,00	19.032,00	(*) 19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
				U.1.03.02.01.008								
				10601.00	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO		40.629,68	55.000,00	(*) 55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				U.1.03.02.07.999								
				10602.00	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI IDRICI		63,19	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				U.1.03.02.05.006								
				10603.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.881,10	25.500,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				U.1.03.02.05.004								
				10604.00	SPESE TELEFONICHE		600,31	38.122,35	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				U.1.03.02.05.001								
				10605.00	SPESE POSTALI		260,93	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				U.1.03.02.16.002								
				10607.00	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE		0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.03.02.17.002								
				10701.00	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		22.328,96	15.000,00	(*) 21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				U.1.03.01.02.001								
				10703.00	PICCOLE SPESE UFFICIO		761,65	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				U.1.03.01.02.999								
				10704.00	SPESE FUNZIONAMENTO IAT		0,00	8.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				U.1.03.02.13.999								
				10801.00	ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI RIVISTE		997,30	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				U.1.03.01.01.001								
				10802.00	SPESE DI PULIZIA		34.605,04	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				U.1.03.02.13.002								

(\*) di cui Reimputati

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.134.535,97	4.235.086,70	15.225.195,05	13.431.879,90	13.431.879,90	15.225.195,05
				10803.00	SPESE PER VIGILANZA		4.880,23	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				10804.00	CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI		41.781,46	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				10805.00	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI		142.740,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				10807.00	SPESE TRASLOCHI,FACCHINAGGI,TRASP.E FORNIT. DIVERSE		12.295,97	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				10808.00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA		13.290,00	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				10901.00	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO		358.378,39	330.383,34	(*) 106.347,90	106.347,90	106.347,90	106.347,90
				10902.00	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE,CONVEGNI		39.783,32	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				10903.00	STUDI E RICERCHE		2.708,36	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				10905.00	PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11		1.326,67	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				11001.00	TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE		110.512,17	172.416,38	(*) 136.566,21	100.000,00	100.000,00	136.566,21
				11002.00	SPESE PER PROGETTO FESR : PIANO DICOMUNICAZIONE E PROMOZIONE		27.938,41	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11005.00	PROGETTO FESR: RETE REGIONALE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA		44.709,69	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11007.00	PROGETTO FESR: CITTÀ APERTE		62.524,77	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11008.00	PROGETTO FESR: COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI		63.621,44	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11010.00	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO		279.548,11	10.000,00	(*) 691.038,80	0,00	0,00	691.038,80
				11011.00	PROGETTO FESR VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA		119.499,97	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11012.00	AZIONI DI COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE E PROPEDEUTICHE NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020		10.579,07	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				11015.00	INTERVENTO "PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE"		569.368,12	389.116,90	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) di cui Reimputati

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
				103	Acquisto di beni e servizi		3.134.535,97	4.235.086,70	15.225.195,05	13.431.879,90	13.431.879,90	15.225.195,05
				11016.00	SNB - INIZIATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11020.00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE 2015 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA 07-13		2.293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11021.00	RISORSE PAC - LINEA4 POC PUGLIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"		200.006,93	455.015,73	64.106,90	0,00	0,00	64.106,90
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11022.00	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA		154.904,60	200.000,00	505.383,50	500.000,00	500.000,00	505.383,50
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11023.00	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8		690.468,20	2.000.000,00	996.219,74	0,00	0,00	996.219,74
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11024.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: CLUSTER E CLUB DI PRODOTTO E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11025.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE BTOB DELLA DESTINAZIONE ESUOI PRODOTT		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11026.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: LA COMUNICAZIONE NEL SISTEMA DIGITALE DEL TURISMO		0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11027.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11028.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: CUSTOMER PROFILING		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11029.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: E-TOURISM		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11030.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, STUDI E RICERCA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11031.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11032.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROGETTO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA "CIRCUITO INPUGLIA365"		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			
				11033.00	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365: IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				U.1.03.02.02.999					(*)			

(\*) di cui Reimputati

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				10209.00	FONDO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 12 DELLA L.R. 36/2008		0,00	60.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			110		Altre spese correnti		2.845,59	74.266,14	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
				10806.00	PREMI ASSICURATIVI		2.845,59	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				11101.00	SPESE IMPREVISTE		0,00	0,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				11103.00	FONDO DI RISERVA		0,00	47.000,00	(*) 47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
				11104.00	ART.40 L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE		0,00	17.266,14	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	2			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		87.511,19	72.266,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				10702.00	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO		31.084,23	35.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				10705.00	ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE		45.120,49	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				20101.00	MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTIED ALLESTIMENTI DELLE SEDI		11.306,47	17.266,13	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	170.008,54	170.008,54	170.008,54	170.008,54
				11106.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		0,00	0,00	(*) 170.008,54	170.008,54	170.008,54	170.008,54
					TOTALI PROGRAMMA 1		3.443.077,53	6.685.081,28	17.847.315,15	16.054.000,00	16.054.000,00	17.847.315,15
					TOTALI MISSIONE 7		3.443.077,53	6.685.081,28	17.847.315,15	16.054.000,00	16.054.000,00	17.847.315,15

(\*) di cui Reimputati

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
<b>99 Servizi per conto terzi</b>												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		40.765,30	1.736.060,96	1.578.280,00	1.578.280,00	1.578.280,00	1.578.280,00
				40101.00	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		0,00	396.480,00	(*) 396.480,00	396.480,00	396.480,00	396.480,00
				40102.00	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE		6,00	786.240,00	(*) 786.240,00	786.240,00	786.240,00	786.240,00
				40103.00	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		1.010,73	154.560,00	(*) 154.560,00	154.560,00	154.560,00	154.560,00
				40104.00	VERSAMENTI PER CONTO TERZI		39.748,57	357.780,96	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				40105.00	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		0,00	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				40106.00	ANTICIPAZIONI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN TRASFERTA		0,00	21.000,00	(*) 21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			702		Uscite per conto terzi		1.396,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				40107.00	DEPOSITI CAUZIONALI		1.396,80	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
					TOTALI MISSIONE 99		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00

(\*) di cui Reimputati

## BILANCIO DI PREVISIONE

### SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>												
1					Spese correnti		3.355.566,34	6.612.815,15	17.622.306,61	15.828.991,46	15.828.991,46	17.622.306,61
2					Spese in conto capitale		87.511,19	72.266,13	225.008,54	225.008,54	225.008,54	225.008,54
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
					<b>TOTALE</b>		<b>3.485.239,63</b>	<b>8.426.142,24</b>	<b>19.430.595,15</b>	<b>17.637.280,00</b>	<b>17.637.280,00</b>	<b>19.430.595,15</b>
<b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>												
7					Turismo		3.443.077,53	6.685.081,28	17.847.315,15	16.054.000,00	16.054.000,00	17.847.315,15
99					Servizi per conto terzi		42.162,10	1.741.060,96	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00	1.583.280,00
					<b>TOTALE</b>		<b>3.485.239,63</b>	<b>8.426.142,24</b>	<b>19.430.595,15</b>	<b>17.637.280,00</b>	<b>17.637.280,00</b>	<b>19.430.595,15</b>
					Disvanzo di Amministrazione							
					<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>3.485.239,63</b>	<b>8.426.142,24</b>	<b>19.430.595,15</b>	<b>17.637.280,00</b>	<b>17.637.280,00</b>	<b>19.430.595,15</b>

(\*) di cui Reimputati