

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Allegato alla deliberazione

del

Elenco dei capitoli PEG Variati ENTRATA

Cod. Capitolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
20201.00 2.101.02	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA	3.420.000,00	150.000,00	3.570.000,00	2018
		3.420.000,00		3.420.000,00	2019
		3.420.000,00		3.420.000,00	2020
20301.00 4.200.03	TRASFERIMENTI VINCOLATI DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	2018
		100.000,00		100.000,00	2019
		100.000,00		100.000,00	2020
20325.00 2.101.02	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE EPR OMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZI	3.753.843,03	268.000,00	4.021.843,03	2018
		3.464.643,03		3.464.643,03	2019
					2020
20328.00 2.101.02	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	1.202.500,00	-88.000,00	1.114.500,00	2018
		1.202.500,00		1.202.500,00	2019
					2020
20332.00 2.101.02	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFCAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	3.630.050,00	-180.000,00	3.450.050,00	2018
		3.683.250,00		3.683.250,00	2019
					2020
20336.00 2.101.02	Trasferimenti per l'attuazione dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia		200.000,00	200.000,00	2018
					2019
					2020
30102.00 3.200.03	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2018
		1.000,00		1.000,00	2019
		1.000,00		1.000,00	2020
TOTALE		12.111.393,03	405.000,00	12.516.393,03	2018
		11.871.393,03		11.871.393,03	2019
		3.521.000,00		3.521.000,00	2020

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

Allegato alla deliberazione del Elenco dei capitoli PEG Variati SPESA

Cod. Capitolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
10102.00 07.01-1.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI	52.000,00	18.000,00	70.000,00	2018
		30.000,00		30.000,00	2019
		30.000,00		30.000,00	2020
10201.00 07.01-1.01	RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	908.647,04	-50.000,00	858.647,04	2018
		985.000,00		985.000,00	2019
		985.000,00		985.000,00	2020
10203.00 07.01-1.01	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID	350.000,00	632,11	350.632,11	2018
		350.000,00		350.000,00	2019
		350.000,00		350.000,00	2020
10205.00 07.01-1.01	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA	62.209,49	-10.000,00	52.209,49	2018
		67.209,49		67.209,49	2019
		67.209,49		67.209,49	2020
10206.00 07.01-1.01	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	435.123,86	-8.000,00	427.123,86	2018
		478.000,00		478.000,00	2019
		478.000,00		478.000,00	2020
10207.00 07.01-1.01	TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22	90.000,00	62.867,89	152.867,89	2018
		90.000,00		90.000,00	2019
		90.000,00		90.000,00	2020
10208.00 07.01-1.01	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA	15.000,00	-15.000,00		2018
		15.000,00		15.000,00	2019
		15.000,00		15.000,00	2020
10210.00 07.01-1.02	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	119.912,27	-15.000,00	104.912,27	2018
		134.000,00		134.000,00	2019
		134.000,00		134.000,00	2020
10302.00 07.01-1.03	SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE	20.000,00	3.000,00	23.000,00	2018
		20.000,00		20.000,00	2019
		20.000,00		20.000,00	2020
10501.00 07.01-1.03	COMPENSO DIRETTORE	82.999,96	-20.000,00	62.999,96	2018
		106.000,00		106.000,00	2019
		106.000,00		106.000,00	2020
10503.00 07.01-1.03	ONERI SU COMPENSI	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	2018
		35.000,00		35.000,00	2019
		35.000,00		35.000,00	2020
10504.00 07.01-1.03	RIMBORSI SPESE ORGANI	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2018
		10.000,00		10.000,00	2019
		10.000,00		10.000,00	2020
10505.00 07.01-1.03	COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE	19.032,00	-11.000,00	8.032,00	2018
		19.032,00		19.032,00	2019
		19.032,00		19.032,00	2020
10601.00 07.01-1.03	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO	100.000,00	30.000,00	130.000,00	2018
		55.000,00		55.000,00	2019
		55.000,00		55.000,00	2020
10602.00 07.01-1.03	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI IDRICI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2018
		5.000,00		5.000,00	2019
		5.000,00		5.000,00	2020
10603.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	35.000,00	30.000,00	65.000,00	2018

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

07.01-1.03		25.000,00		25.000,00	2019
		25.000,00		25.000,00	2020
10604.00 07.01-1.03	SPESE TELEFONICHE	64.000,00	39.000,00	103.000,00	2018
		54.000,00		54.000,00	2019
		54.000,00		54.000,00	2020
10605.00 07.01-1.03	SPESE POSTALI	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	2018
		5.000,00		5.000,00	2019
		20.000,00		20.000,00	2020
10607.00 07.01-1.03	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	2.000,00	-1.500,00	500,00	2018
		2.000,00		2.000,00	2019
		2.000,00		2.000,00	2020
10702.00 07.01-2.02	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	41.500,00	20.000,00	61.500,00	2018
		36.500,00		36.500,00	2019
		36.500,00		36.500,00	2020
10705.00 07.01-2.02	ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE	35.316,87	-8.000,00	27.316,87	2018
		20.000,00		20.000,00	2019
		20.000,00		20.000,00	2020
10805.00 07.01-1.03	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2018
		5.000,00		5.000,00	2019
		5.000,00		5.000,00	2020
10806.00 07.01-1.10	PREMI ASSICURATIVI	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2018
		10.000,00		10.000,00	2019
		10.000,00		10.000,00	2020
10809.00 07.01-1.03	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	30.000,00	-30.000,00		2018
		30.000,00		30.000,00	2019
		30.000,00		30.000,00	2020
10901.00 07.01-1.03	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	315.916,24	160.000,00	475.916,24	2018
		192.456,24		192.456,24	2019
		192.456,24		192.456,24	2020
10902.00 07.01-1.03	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE, CONVEGNI	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	2018
		50.000,00		50.000,00	2019
		50.000,00		50.000,00	2020
10905.00 07.01-1.03	PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2018
		1.000,00		1.000,00	2019
		1.000,00		1.000,00	2020
11001.00 07.01-1.03	TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE	112.617,21	50.000,00	162.617,21	2018
		100.000,00		100.000,00	2019
		100.000,00		100.000,00	2020
11025.00 07.01-1.03	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PROMOZIONE EPR OMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZIO	4.301.522,50	268.000,00	4.569.522,50	2018
		3.464.643,02		3.464.643,02	2019
					2020
11028.00 07.01-1.03	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	1.497.500,00	-88.000,00	1.409.500,00	2018
		1.202.500,00		1.202.500,00	2019
					2020
11032.00 07.01-1.03	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	3.916.750,00	-180.000,00	3.736.750,00	2018
		3.683.250,00		3.683.250,00	2019
					2020
11036.00 07.01-1.03	Fondi vincolati per l'attuazione dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia		200.000,00	200.000,00	2018
					2019
					2020
20101.00 07.01-2.02	MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTIED ALLESTIMENTI DELLE SEDI	20.423,53	10.000,00	30.423,53	2018
					2019
					2020

PUGLIAPROMOZIONE AGENZIA REGIONALE TURISMO

TOTALE	12.767.470,97	405.000,00	13.172.470,97	2018
	11.280.590,75		11.280.590,75	2019
	2.945.197,73		2.945.197,73	2020

	2018	2019	2020
Maggiori Entrate	673.000,00		
Minori Spese	491.500,00		
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.164.500,00	0,00	0,00
Minori Entrate	- 268.000,00	-	-
Maggiori Spese	- 896.500,00	-	-
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 1.164.500,00	- 0,00	- 0,00