Regione Basilicata
APT Basilicata
==========

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 08/11/2017

Atto N. 230

==========

OGGETTO

ASSESTAMENTO e VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 e PLURIENNALE 2017/2019 -
==========

CAP.....

Stanziamento £.....

Aumento per storni
Vedi Delib. N..... £.....

TOTALE £.....

Diminuizi. Per storni
Vedi delib. N. £.....

RIMANENZA £.....

Ammontare degli impegni
Deliberari ad oggi £.....

RIMANENZA £.....

Importo dell'impegno di cui
Alla presente delibera £.....

DISPONIBILITA'al.....£.....

IL RESPONSABILE P.O.
Contabilità-Sicurezza-Economato
Rag. Antonio Cuccaro

BASILICATA Turistica

REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
POTENZA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

==========

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di novembre, presso gli Uffici dell'A.P.T. Basilicata, siti in Potenza, via del Gallitello 89, il Dott. Mariano Luigi Schiavone – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n° 7/08 che ha istituito l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 143 del 29/06/2016, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona del Dott. Mariano Luigi Schiavone;

Richiamata la deliberazione del D.G. n° 55 del 13/04/2017 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e Pluriennale 2017-2019" dell'APT Basilicata, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 372 dell'11/05/2017 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 12 del 16/06/2017, pubblicata sul BUR n. 17 del 19/06/2017;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Armonizzazione Sistemi Contabili" e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Amministrativo e Contabile dell'APT, adottato con delibera del Direttore generale n° 65 del 3-11-2008, così come modificato con delibere del D.G. n. 117/2009, 32/2011 e 142/2011;

Dato atto che il Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2016, adottato dal Direttore Generale dell'APT con deliberazione n. 142 del 02/08/2017, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 900 del 01/09/2017, è stato approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con L.R. n. 26 del 26/10/2017, pubblicata sul BUR n° 42 del 31/10/2017;

Vista la relazione illustrativa all'Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Contabilità-Sicurezza-Economato dell'APT e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di definire l'Assestamento di Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 207/2019 secondo le indicazioni della suddetta relazione;

Visti gli elaborati contabili predisposti dalla P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato:
- Residui Attivi e Passivi,
- Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019 Assestato
- Quadro Generale Riassuntivo
- Equilibri di Bilancio;

Atteso che dai suddetti elaborati si evince il risultato di amministrazione alla data del 31/12/2016 consistente in un un Avanzo di € 447.345,55;

Ritenuto di destinare il suddetto Avanzo di Amministrazione alle finalità previste dall'art. 42, comma 6, lettera c) del d. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., come previsto dal punto 3 della delibera del D.G. n. 142 del 02/08/2017 "Rendiconto Generale APT Esercizio Finanziario 2016";

Considerato che le operazioni di assestamento rispettano la normativa vigente e non alterano l'equilibrio del bilancio di previsione 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 28 dell'08/11/2017;

Dato atto che responsabile del presente procedimento è il Rag. Antonio Cuccaro, responsabile P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte del deliberato;

2. di approvare la relazione illustrativa all'Assestamento e Variazione al Bilancio di previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare l'Assestamento al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, come di seguito indicato:

   - **RESIDUI ATTIVI:**
     i Residui Attivi, iscritti in via presuntiva nel Bilancio di Previsione 2017 per € 1.844.940,01, si rideterminano, dopo l'approvazione del Rendiconto Generale 2016, in **€ 216.334,97**, così come determinati capitolo per capitolo;

   - **RESIDUI PASSIVI:**
     i Residui Passivi, iscritti nel bilancio di previsione 2017 presuntivamente per € 6.108.121,60, si rideterminano, dopo l'approvazione del Rendiconto Generale 2016, in **€ 1.826.329,93**, così come determinati capitolo per capitolo;

   - **FONDO CASSA**:
     il fondo di cassa presunto al 31/12/2016, iscritto nel bilancio di previsione 2017 per **€ 4.714.996,88,** è confermato nello stesso importo dopo l'approvazione del Rendiconto Generale 2016 (Delibera del D.G. n. n° 142 del 02/08/2017, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 900 del 01/09/2017, R.E. con L.R. n. 26 del 26/102017;

4. di approvare gli elaborati contabili dell'Assestamento al Bilancio di previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019:
   - Residui Attivi e Passivi,
   - Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019 Assestato
   - Quadro Generale Riassuntivo
   - Equilibri di Bilancio;

5. di destinare l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 di € 447.345,55 alle finalità previste dall'art. 42, comma 6, lettera c) del d. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., come previsto dal punto 3 della delibera del D.G. n. 142 del 02/08/2017 "Rendiconto Generale APT Esercizio Finanziario 2016", per le sotto indicate spese di investimento di parte corrente:

- Cap. 280 – Realizzazione e diffusione prodotti editoriali	+ € 175.000,00
- Cap. 340 - Iniziative promozionali in Italia, all'estero e sul web	+ € 124.700,45
- Cap. 368 – Iniziative promozionali attraverso la comunicazione (parziale)	+ € 147.645,10
TOTALE	**+ € 447.345,55**

6. di apportare le variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019, a valere sull'annualità 2018, per uguale importo complessivo di **€ 1.790.995,12** in entrata e in uscita;

7. di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Rag. Antonio Cuccaro, responsabile P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato;

8. di inviare la presente deliberazione, con tutti i suoi allegati, all'Ufficio Bilancio della Giunta Regionale di Basilicata per la prevista approvazione, a norma dell'art. 17 - comma 2 della L.R. n° 11/2006 e dell'art. 22 della L.R. n° 7 del 04/06/2008.

Copia del presente atto è altresì trasmessa alla P.O. Segreteria-AA.GG. affinché provveda alla pubblicazione sull'albo pretorio elettronico, alla P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato e al Tesoriere dell'APT – Banca Popolare di Bari – BPB –Fil. di Potenza, per quanto di propria competenza.

BASILICATA Turistica

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – APT BASILICATA

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017 PLURIENNALE 2017/2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Responsabile Finanziario
P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato
Rag. Antonio Cuccaro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 dell'APT BASILICATA

Premesso che

il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e Pluriennale 2017-2019 dell'APT Basilicata, adottato con delibera del Direttore Generale n° 55 del 13/04/2017, trasmessa alla Regione Basilicata in data 14/04/2017, prot. n. 2285, è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 372 dell'11/05/2017 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 12 del 16/06/2017, pubblicata sul BUR n. 17 del 19/06/2017;

il Rendiconto Generale dell'APT per l'esercizio finanziario 2016, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'APT n° 142 del 02/08/2017, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 900 del 01/09/2017 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 26 del 26/10/2017, BUR n. 42 del 31/10/2017;

Atteso che si rende opportuno e necessario:

- provvedere alle operazioni di assestamento del bilancio di previsione 2017, al fine di adeguare gli importi iniziali dei residui presunti attivi e passivi, del risultato finanziario e della giacenza di cassa alle risultanze del Rendiconto Generale per l'esercizio 2016;

- apportare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa 2017, sia nelle ENTRATE sia nelle USCITE, per adeguare la disponibilità finanziaria di quei capitoli che si sono rivelati insufficienti o esuberanti rispetto alle effettive esigenze gestionali fino alla chiusura dell'esercizio corrente (2017);

- individuare le possibili economie nelle uscite del bilancio di previsione 2017, in particolare tra le spese previste per la gestione e il funzionamento della struttura APT. Sono stati ulteriormente ridotti i costi di utenze (passaggio a Telecom con adesione a Consip per la telefonia fisa, mobile e internet), di manutenzione e dei consumi, con la razionalizzazione nell'acquisizione di servizi e beni strumentali, la sostituzione di macchine d'ufficio con apparecchiature di moderna generazione e innovative sotto il profilo tecno-funzionale, proseguendo il percorso virtuoso tracciato negli ultimi anni;

- destinare tali economie al potenziamento delle spese di promozione e sviluppo, con particolare riguardo a quelle finalizzate per:
  - la promozione e la crescita dell'offerta turistica regionale,
  - garantire una campagna di comunicazione on line e off line, in grado di rispondere alle nuove forme di sviluppo del complesso di attrattività regionali,
  - garantire la disponibilità e la diffusione di materiale editoriale (ristampa di quello già realizzato e di nuove pubblicazioni promozionali e pubblicitarie), da utilizzare per la partecipazione a workshop, borse, fiere turistiche e da recapitare periodicamente alle strutture ricettive e info-point della Basilicata, alle associazioni lucane in Italia e all'estero, alle istituzioni e soggetti vari richiedenti;
  - sostenere uno sviluppo equilibrato del turismo e del territorio regionale, privilegiando attività e iniziative, dirette e indirette, volte a promuovere risorse e peculiarità naturalistiche, culturali, eno-gastronomiche, particolarmente nelle aree più interne e notoriamente più svantaggiate;

- utilizzare l'Avanzo di Amministrazione registrato al 31/12/2016, pari a € 447.345,55, come stabilito dal punto 3 della citata delibera del D.G. n° 142 del 02/08/2017, R.E. dal Consiglio Regionale con L.R. n. 26 del 26/10/2017, BUR n. 42 del 31/10/2017, per le finalità previste dall'art. 42, comma 6, lettera c) del d. lgs. 118/2011, per gli investimenti di parte corrente riferiti al bilancio di previsione 2017. In particolare si propone di potenziare la previsione delle spesa per:
  - gli interventi di promozione del territorio e del turismo regionale in ambito nazionale, internazionale e attraverso il web, (capitoli 340),
  - di realizzazione e diffusione di prodotti editoriali e materiale promo-pubblicitario (cap. 280),
  - le azioni di promozione da realizzare attraverso la comunicazione, come i mass media, i quotidiani, le

riviste e i magazine specializzati, la cartellonistica e gli spazi pubblicitari (cap. 368). In particolare viene implementato per le sotto indicate spese di investimento di parte corrente:

- Cap. 280 – Realizzazione e diffusione prodotti editoriali	+ € 175.000,00
- Cap. 340 – Iniziative promozionali in Italia, all'estero e sul web	+ € 124.700,45
- Cap. 368 – Iniziative promozionali attraverso la comunicazione (parziale)	+ € 147.645,10
TOTALE	**+ € 447.345,55**

Si ritiene pertanto utile e opportuno sottoporre alla Direzione Generale dell'APT le seguenti operazioni di:

1) – ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017:

- **RESIDUI ATTIVI:**
  i Residui Attivi, iscritti in via presuntiva nel Bilancio di Previsione 2017 per € 1.844.940,01, si rideterminano, dopo l'approvazione del Rendiconto Generale 2016, in **€ 216.334,97**, così come determinati capitolo per capitolo;

- **RESIDUI PASSIVI:**
  i Residui Passivi, iscritti nel bilancio di previsione 2016 presuntivamente per € 6.108.121,60, si rideterminano, dopo l'approvazione del Rendiconto Generale 2016, in **€ 1.826.329,93**, così come determinati capitolo per capitolo;

- **FONDO CASSA**:
  il fondo di cassa presunto al 31/12/2016, iscritto nel bilancio di previsione 2017 per **€ 4.714.996,88** è confermato nello stesso importo dopo l'approvazione del Rendiconto Generale 2016 (Delibera del D.G. n. n° 142 del 02/08/2017, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 900 del 01/09/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Regionale con L.R. n. 26 del 26/10/2017, BUR n. 42 del 31/10/2017;

- **RIACCERTAMENTO RESIDUI e IMPEGNI 2016:**
  con Delibera del D.G. n. 98 del 23/06/2017 si è proceduto al Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2016. Gli impegni e i residui passivi riaccertati ammontano a **€ 4.237.195,38** mentre gli accertamenti e i residui attivi riaccertati ammontano a **€ 1.612.655,91.** E' stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per **€ 2.624.539,47**, che sommato ad € 33.116,90 di FPV al 31/12/2015 destinato al riccertamento di impegni 2015 per l'annualità 2017, costituisce il FPV 2017 in **€ 2.657.656,37**. Detto fondo è stato destinato per € 344.128,86 al finanziamento dei residui passivi di parte corrente e per € 2.313.527,51 ai residui passivi in conto capitale;

- **PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA 2017**:
  le previsioni definitive di Competenza, inizialmente previste in **€ 6.400.000,00**, sia in Entrata sia in Uscita, a seguito di un aumento di **€ 300.000,00** dello stanziamento sulle partite di giro dei cap. 146-E e 426-U (Iva trattenuta su fatture/Versamento Iva trattenuta) per l'applicazione dello "split payment" dall'01/07/2017, per effetto del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 (deliberazione del D.G. n. 98 del 23/06/2017) e dell'applicazione del relativo Fondo Pluriennale Vincolato, sono rideterminate in **€ 10.937.195,38;**

2) – VARIAZIONI DA APPORTARE SULLA COMPETENZA E SULLA CASSA 2017:

A) – MAGGIORI ENTRATE - € 4.230.240,88.

Maggiori entrate sono previste per:
- La Regione, con determina dirig. n. 1250 del 28/05/2017, ha finanziato interventi di "Sostegno alla diffusione delle tradizioni per il rafforzamento identitario delle comunità lucane" per € 65.960,00. In attuazione della DGR n. 419 del 17/03/2017, relativa alla

03/07/2017, il Dip. regionale Ambiente ha comunicato il finanziamento di € 20.000,00 a favore dell'APT per l'organizzazione della giornata "Basilicata, Terra, Acqua, Fuoco e Cuore di Argilla". L'esigenza di aumento dello stanziamento del cap. 59-E risulta pertanto di **€ 85.960,00**;

- il finanziamento, a valere sull'annualità 2017, per **€ 1.000.000,00** del Piano di Marketing 2017/2018, approvato con DGR n. 719 del 14/07/2017, reso esecutivo con det. dirig. n. 11AC.2017/D.00903 del 06/09/2017 comporta un incremento dello stanziamento del cap. 66-E di pari importo. L'APT, con delibera del D.G. n. 150 del 30/08/2017, al fine di dare seguito alle attività previste dal Piano Marketing e consentire l'avvio delle azioni promozionali (borse, fiere turistiche, workshop etc.) programmate per il periodo settembre-dicembre 2017, come indicato dalla nota della Direzione Generale della Presidenza della Giunta n. 132481-11A2 del 23/08/2017, ha disposto l'adeguamento degli stanziamenti di Bilancio;
- con det. dirig. n. 700 del 13/07/2017 la Regione ha trasferito all'APT **€ 200.000,00** per l'assegnazione dei contributi ordinari previsti dall'art. 28 della L.R. n. 7/2008 a favore delle Pro-loco e dell'UNPLI di Basilicata. Con delibera del D.G. n. 141 del 01/08/2017, acquisito il finanziamento disposto con det. dirig. n. 11AC2017/D00700 del 13/07/2017, disponeva l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio;
- il finanziamento regionale destinato alle Iniziative di promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile e per la promozione del Turismo Balneare, quantificato con le DGR n. 804 e 805 del 28/07/2017 e le successive det. dirig. n. 11AC.2017/D.00873 e 874 del 30/08/2017 in complessivi € 3.535.276,00. Di tale somma **€ 2.944.280,88** ricadono, in termini di bilancio, sull'annualità 2017 (cap. 77-E) mentre € 590.995,12 faranno carico sul previsionale 2018;

- Cap. 59 – Finanziamento azioni di marketing territoriale (cfr 359-U)	+ €	85.960,00
- Cap. 66 – Finanziamento Piano di Marketing (cfr 366-U)	+ €	1.000.000,00
- Cap. 75 – Finanziamento Contributi alle Pro-loco e UNPLI (cfr 290-U)	+ €	200.000,00
- Cap. 77 – Finan. Iniziative Prom. Patrimonio Intang. 2017 (cfr 377-U)	+ €	2.944.280,88
TOTALE	**+ €**	**4.230.240,88**

B) **– ECONOMIE – MINORI SPESE - € 242.449,51.**

Si propone la riduzione degli stanziamenti attribuiti in sede di previsione alle sotto riportate spese. Le economie derivano essenzialmente dall'adeguamento delle spese per il personale, da minori spese per le spese di funzionamento, rese possibili dalla riduzione dei costi per l'acquisizione di servizi e beni e dal contenimento dei consumi nonché da minori spese su alcuni capitoli per le attività promozionali, da utilizzare a vantaggio di altri capitoli di spesa analoghi rivelatisi insufficienti.

Dette economie si possono così raggruppare:

- La tardiva attivazione, rispetto alla previsione iniziale, del comando di una unità di categ. "D" presso la sede di Matera dell'APT, riduce di **€ 29.000,00** la previsione di spesa per il Personale Comandato in APT (cap. 91).
- Le spese di funzionamento legate alle utenze e forniture di beni e servizi strumentali si riducono di **€ 18.000,00** (capp. 30-170-171-184-185-221).
- Inoltre, alcune voci di spesa della Titolo 2° - Missione 07 – Programma 1 (Promozione e Valorizzazione Risorse Turistiche – capp. 220-240-301-330) possono essere ridotte a vantaggio di altre voci di spesa del medesimo Programma che necessitano di essere impinguate; queste economie ammontano a **€ 86.132,00**.
- La chiusura con economie del Progetto d'Eccellenza (finanziato dalla Regione con fondi ministeriali-cap. 343) comporta una riduzione della somma iniziale di **€ 89.117,51**.
- Le risorse del Tavolo Paritetico Regione/Compagnie estrattive, per il 2017, sono state rideterminate in € 228.000,00 (cap. 300), con una riduzione dello stanziamento iniziale di **€ 14.500,00**.

- Il fondo di riserva (capp. 370 e 371) è utilizzato per l'intera disponibilità di **€ 5.700,00** a favore della maggiore esigenza di spese correnti obbligatorie (cap. 101 per € 2.000,00 e 120 per € 700,00) e di spese impreviste (cap. 160 per e 3.000,00).

In dettaglio abbiamo:

- Cap. 30 – Assicurazioni RCA, contro incendi e rischi diversi	- €	500,00
- Cap. 91 - Retribuzioni Personale Comandato presso APT	- €	29.000,00
- Cap. 170 – Spese per telefonia fissa e mobile	- €	4.000,00
- Cap. 171 – Spese postali, spedizioni e affissioni	- €	2.000,00
- Cap. 184 – Vigilanza uffici	- €	287,64
- Cap. 185 – Supporto operativo magazzino-archivio	- €	7.212,36
- Cap. 220 – Assistenza tecnica	- €	15.000,00
- Cap. 221 – Spese legali e incarichi vari	- €	4.000,00
- Cap. 240 – Sostegno iniziative locali di interesse turistico	- €	69.000,00
- Cap. 300 – Iniziative promoz. territoriale–Tavolo Paritetico (cfr 53-E)	- €	14.500,00
- Cap. 301 – Compendio statistico delle strutture ricettive regionali	- €	1.132,00
- Cap. 330 – Spese di ospitalità	- €	1.000,00
- Cap. 343 – Progetti d'eccellenza (cfr 60-E)	- €	89.117,51
- Cap. 370 – Fondo di riserva spese obbligatorie	- €	4.200,00
- Cap. 371 – Fondo di riserva spese impreviste	- €	1.500,00
TOTALE	**- €**	**242.449,51**

C) – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **+ € 447.345,55**

Il punto 3 della delibera del D. G. n° 142 del 02/08/2017, ha stabilito la destinazione dell'Avanzo di Amministrazione riscontrato al 31/12/2016 per le finalità previste dall'art. 42, comma 6, lettera c) del d. lgs. 118/2011, per gli investimenti di parte corrente riferiti al bilancio di previsione 2017.
Pertanto, l'importo di **€ 447.345,55**, sommato alla disponibilità attiva nell'ambito della presente variazione al Bilancio di Previsione 2017, è utilizzato per incrementare lo stanziamento dei capitoli di spesa: 280 (+ € 175.000,00), 340 (+ € 124.700,45) e 368 (+ € 147.645,10).

D) **- MAGGIORI SPESE - € 4.815.941,33.**

Il marketing strategico per l'annualità 2017 (cap. 366-U) ammonta ad **€ 1.000.000,00** (DGR n. 719 del 14/07/2017, R.E. con det. dirig. n. 11AC.2017/D.00903 del 06/09/2017).
Per la gestione delle risorse implementate sul cap. 69-E, relative alle attività di "Basilicata on the Road", "Sostegno alla diffusione delle tradizioni per il rafforzamento identitario delle comunità lucane", "L'anno che verrà – Capodanno 2018 a Maratea" e "Basilicata, Terra, Acqua, Fuoco e Cuore di Argilla", occorre incrementare lo stanziamento del cap. 359-U di **€ 85.960,00.**
Un adeguamento di **€ 23.000,00** della spesa per il personale deriva, essenzialmente, dalle risultanze di spesa sul salario accessorio (cap. 100), a seguito dell'ultima contrattazione di 2° livello (CCDI 2016) e dell'esigenza di approvvigionamento di ulteriori buoni pasto per i maggiori rientri pomeridiani del personale dipendente registrati (cap. 101) e relativi oneri previdenziali (cap. 120).
Una maggiore previsione di spesa di **€ 3.000,00** per "Cancelleria e stampati" (cap. 160) è dovuta all'inserimento operativo del gruppo di lavoro costituito da n. 7 consulenti Formez assegnati all'APT dalla Regione e per la imminente apertura del nuovo Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica APT di Matera.
Il finanziamento di **€ 200.000,00** da parte della Regione per assegnare il contributo ordinario alle Pro-loco e UNPLI regionali determina l'adeguamento del cap. 290-U.
Le previsioni di spesa per le attività di promozione e sviluppo, alimentate da risorse ordinarie del bilancio APT, di cui ai capitoli 280-340-368 delle uscite, vengono incrementate

complessivamente di **€ 559.700,45**, rivenienti per € 112.345,90 da prevedibili economie sulle spese di competenza e per € 447.345,55 dall'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 in applicazione del disposto del punto 3 della delibera del D. G. n° 142 del 02/08/2017 (Rendiconto Generale 2016).
La quota di competenza del bilancio 2017 disposta dalla Regione per finanziare le "Iniziative di promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile e a sostegno del Turismo Balneare", di cui alle DGR n. 804 e 805 del 28/07/2017 e det. dirig. n. 11AC.2017/D.00873 e 874 del 30/08/2017, è di **€ 2.944.280,88** (cap. 377-U).
Nel dettaglio, capitolo per capitolo, abbiamo:

- Cap. 100 – Salario accessorio Personale dipendente	+ €	15.000,00
- Cap. 101 – Buoni pasto personale dipendente	+ €	2.000,00
- Cap. 120 – Contributi CPDEL pensioni	+ €	6.000,00
- Cap. 160 – Cancelleria e stampati	+ €	3.000,00
- Cap. 280 – Realizzazione-diffusione prodotti editoriali (Avanzo Amm.)	+ €	175.000,00
- Cap. 290 – Contributo ordinario alle Pro-loco e UNPLI (cfr 75-E)	+ €	200.000,00
- Cap. 302 - Spese di partecipazione manifestazioni e missioni contatto	+ €	30.000,00
- Cap. 340 – Iniziative promozionali Italia Estero web (Avanzo Amm.)	+ €	124.700,45
- Cap. 359 – Iniziative di marketing territoriale (cfr 59-E)	+ €	85.960,00
- Cap. 366 – Marketing (cfr 66-E)	+ €	1.000.000,00
- Cap. 368 – Iniziative promoz. attraverso la comunicaz. (Avanzo Amm.)	+ €	147.645,10
- Cap. 368 – Iniziative promozionali attraverso la comunicazione	+ €	82.354,90
- Cap. 377 – Iniz Prom. e Comun. Patrim. Int.-Tur. Cost. 2017 (cfr 77-E)	+ €	2.944.280,88
TOTALE	**+ €**	**4.815.941,33**

E) - MINORI ENTRATE PREVISTE € 104.094,61.
La riduzione del finanziamento per le attività del Tavolo Paritetico 2017 comporta la diminuzione dello stanziamento del cap. 53-E di **€ 14.500,00**.
La minore spesa per le economie realizzate nella realizzazione del Progetto d'Eccellenza determina una riduzione dell'entrata accertata sul cap. 60-E di **€ 89.117,51.**
La mancata riscossione di introiti diversi ipotizzati in sede di previsione comporta una riduzione del cap. 110-E – Entrate di **€ 477,10**.

- Cap. 53 – Finanziamento iniziative Tavolo Paritetico (cfr 300-U)	- €	14.500,00
- Cap. 60 – Finanz. Progetti Speciali-Prog. Eccellenza (cfr 343-U)	- €	89.117,51
- Cap. 110 – Introiti diversi	- €	477,10
TOTALE	**- €**	**104.094,61**

RIEPILOGO VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017:

	Competenza	**Cassa**
A) –Variazioni in aumento nelle entrate	**€ 4.230.240,88**	**€ 4.230.240,88 +**
B) – Variazioni in diminuzione nelle uscite	**€ 242.449,51**	**€ 242.449,51 +**
C) – Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016	**€ 447.345,55**	**€ 447.345,55 =**
DISPONIBILITA' ATTIVA	**€ 4.920.035,94**	**€ 4.920.035,94**
D) –Variazioni in aumento nelle uscite	**€ 4.815.941,33**	**€ 4.815.941,33 +**
E) –Variazioni in diminuzione nelle entrate	**€ 104.094,61**	**€ 104.094,61 =**
SOMMA PASSIVA	**€ 4.920.035,94**	**€ 4.920.035,94**
DISPONIBILITA' ATTIVA	**€ 4.920.035,94**	**€ 4.920.035,94 –**
SOMMA PASSIVA	**€ 4.920.035,94**	**€ 4.920.035,94 =**
DIFFERENZA	**€ =========**	**€ =========**

3) – VARIAZIONI DA APPORTARE SULLA COMPETENZA 2018

Infine, si ritiene utile apportare le variazioni su alcuni capitoli di parte Entrate e di parte Uscite del Bilancio Pluriennale 2017/2019, a valere sulla competenza dell'annualità 2018, a seguito degli atti di assegnazione delle risorse per:

- il "Finanziamento delle Iniziative di Promozione e Comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata – Ammissione a finanziamento per l'annualità 2017", di cui alla DGR n. 804 del 28/07/2017 e alla det. dirig. n. 11AC.2017/D.00873 del 30/08/2017, ha fissato la quota di competenza del bilancio 2018 in € 590.995,12;

- il Marketing – Piano di Attività APT 2017/2018, di cui alla DGR n. 719 del 14/07/2017 e alla det. dirig. n. 903 del 06/09/2017, determina una quota imputabile al bilancio 2018 di € 1.200.000,00;

Nello specifico le variazioni previste sull'annualità 2018, per uguali importi nelle Entrate e nelle Uscite, sono:

A) MAGGIORI ENTRATE Competenza 2018:

- Cap. 77 Finanz. Iniziative Promoz. Patrimonio Intangibile 2017 (cfr 377-U)	+ € 590.995,12
- Cap. 66 Finanziamento Piano di Marketing (cfr 366-U)	+ € 1.200.000,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE 2018	**+ € 1.790.995,12**

B) MAGGIORI USCITE Competenza 2018:

- Cap. 377 Iniziative Promozionali del Patrimonio Intangibile 2017 (cfr 77-E)	+ € 590.995,12
- Cap. 366 Piano di Marketing (cfr 66-E)	+ € 1.200.000,00
TOTALE MAGGIORI USCITE 2018	**+ € 1.790.995,12**

IL RESPONSABILE P.O.
Contabilità-Sicurezza-Economato
Rag. Antonio Cuccaro

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - BASILICATA - POTENZA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Luigi Schiavone

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - BASILICATA - POTENZA

IL RESPONSABILE DELLA P.O.