



**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
APT BASILICATA**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ANALISI PROGRAMMATICA e FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bilancio-Patrimonio-Sicurezza
Dott.ssa Roberta Laurino

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Nicoletti

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

PREMESSA

Il presente documento illustra e analizza il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023, con il programma delle attività e i compiti istituzionali che l'APT Basilicata ha programmato di realizzare nel medesimo periodo. Il bilancio è adottato nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni di legge in materia, tenuto conto delle indicazioni fornite in merito dall'Ufficio Bilancio presso la Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata con nota n. 67962/12AB del 01/04/2021, prot. APT n. 1462/1.1.1. del 01/04/2021 e comunicazione integrativa inviata tramite pec acquisita al protocollo dell'Agenzia al prot.n. 1862/01 del 29/04/2021.

Il documento previsionale e programmatico dell'APT per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 si basa sui criteri, principi, metodologie e disposizioni di seguito indicati e ad essi fa espresso richiamo:

- le previsioni finanziarie del bilancio 2021 si uniformano alla normativa regionale attualmente vigente, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell'Agenzia (delibera del D.G. n. 30 del 22/09/2008, R.E. con DGR n. 1626 del 22/10/2008) e dal vigente Regolamento Amministrativo-Contabile dell'APT (delibera del D.G. n. 120 del 28/05/2018);
- le somme stanziare nel bilancio 2021 trovano la loro fonte di copertura finanziaria nelle previsioni del DDL di Bilancio Regionale 2021 e Bilancio Pluriennale 2021/2023 (DGR n. 256 del 31/03/2021), approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28/04/2021. In attesa di poter utilizzare ulteriori specifici finanziamenti destinati alle attività di promozione, marketing e comunicazione che la Regione Basilicata potrà ancora assegnare nel corso del 2021, l'APT garantisce la presenza qualificata dell'offerta turistica regionale alle principali borse, fiere e manifestazioni nazionali ed estere del settore, nonché altre iniziative per scopi di promozione e sviluppo turistico e territoriale anche con parte delle disponibilità del bilancio rivenienti dal finanziamento regionale corrente, destinato alle spese di funzionamento dell'APT.
- mira al potenziamento e al consolidamento dell'efficacia e della qualità dei servizi, anche attraverso l'ottimizzazione e l'utilizzo razionale delle risorse umane e dei mezzi strumentali, organizzativi e finanziari a disposizione dell'Agenzia;
- le entrate effettive iniziali per il 2021 sono previste in € **3.979.397,12** e derivano da:
 - finanziamento regionale ordinario per € **2.600.000,00**, destinato al funzionamento della struttura dell'APT e alle attività sostenibili con la parte di detto finanziamento non assorbita dalle spese generali;
 - finanziamento di € **100.000,00** per contributo alle Pro-Loce e all'UNPLI
 - finanziamento di € **252.500,00** per il Progetto Be.CULTOUR, approvato dalla Commissione Europea del Programma Quadro Unione Europea (UE) HORIZON 2020, Grant agreement ID: 101004627, coordinato dal CNR IRISS, in qualità di capofila del partenariato, e per il quale l'APT di Basilicata è destinataria, appunto, della somma di € 252.500,00 per le attività ivi previste;
 - entrate derivanti da rimborsi € **51.000,00** che riguardano prevalentemente il rimborso delle quote dei co-espositori per le iniziative promozionali dell'Agenzia, quali la partecipazione a fiere, borse e workshop e, in via marginale, i rimborsi per conguagli vari a credito dell'Agenzia;
 - finanziamento regionale di € **975.897,12** relativo alla D.G.R. n. 598 del 10/09/2020 per le iniziative di valorizzazione, promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, degli attrattori storici e del turismo balneare. La somma era già stata iscritta nel bilancio 2020 dopo l'assegnazione di cui alla D.G.R. n. 598/2020 e mandata in economia a causa della mancata adozione della determinazione dirigenziale di impegno da parte della Regione. Per questa ragione, viene reiscritta nel bilancio di previsione 2021.

La previsione di entrata destinata alla gestione ordinaria dell'APT (€ **2.600.000,00**) è assorbita:

- dalla spesa per il personale dipendente, per gli organi dell'Agenzia, per i servizi, le utenze e le spese generali di funzionamento della struttura (Uffici APT di Potenza e Matera, Ufficio Informazioni di Matera, Basilicata Openspace di Matera, per complessivi € **1.785.601,00**;
- per € **7.000,00** dai fondi di riserva;
- per € **18.000,00** da spese in conto capitale (mobili, arredi e macchine d'ufficio);
- la disponibilità di € **789.399,00**, sempre come spesa corrente, consente di attivare iniziative e azioni di promozione e sviluppo delle risorse turistiche, culturali e territoriali e di sostenere in via complementare le attività di promozione, derivanti da trasferimenti della Regione, nei settori della comunicazione, del marketing e degli eventi.

Le spese previste per il personale dipendente, pari complessivamente a € **1.103.851,00**, comprendono € **28.146,34** di spesa derivante dai precedenti incrementi contrattuali (CCNL dipendenti Regionali e Autonomie Locali del 21/05/2018), le retribuzioni, gli oneri riflessi, l'Irap e le spese di formazione, tra cui la spesa per un lavoratore disabile pari a € **25.288,28**. Inoltre, la previsione della spesa del personale tiene conto dei rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, sia come incremento medio previsto per l'anno in corso (€ **31.988,01**) che come arretrati contrattuali per il biennio precedente stimati sulla base del precedente rinnovo contrattuale (€ **18.397,13**), stante l'imminente apertura del negoziato dopo la firma del "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" dello scorso 10 marzo. Pertanto, la differenza di € **1.000.031,24** non eccede la media del triennio 2011/2012/2013, fissata in € **1.085.255,24**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria 2007.

La promozione territoriale integrata è stata definita quale principale fattore di sviluppo dal Piano Turistico Regionale, adottato con DCR n. 579 del 03/08/2009. Essa si concretizza attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche e territoriali regionali. Le principali azioni di sostegno e la partecipazione alle iniziative che perseguono lo sviluppo del territorio hanno lo scopo di migliorare il posizionamento dell'offerta territoriale regionale, sostenendone il consolidamento sui mercati della domanda nazionale e internazionale. Le strategie e le azioni da porre in essere vanno definite concordemente a quanto indicato dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 13 della L.R. N. 7/2008 e vanno condivise con gli attori del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/2008, che è rappresentativo delle istituzioni pubbliche e degli operatori economici del settore.

Parlare di promozione integrata è ancor più necessario nell'attuale periodo che vede ancora prevalente l'attenzione rivolta al contenimento della pandemia, relegando il turismo in un ambito economico compresso dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Così, come il 2020 è stato un anno particolarmente complesso per il settore turistico, con un livello straordinario di imponderabilità degli eventi, di difficoltà delle decisioni, di gravosità della congiuntura socioeconomica, legata alla situazione sanitaria, che ha causato danni all'intera filiera turistica allargata, così anche il 2021 prosegue lungo lo stesso andamento sinusoidale di chiusure e aperture rendendo difficili tutte le attività di programmazione nell'ambito della promozione del territorio. Ne sono testimonianza i dati relativi ai flussi 2020, che in linea con quanto avvenuto in tutta Italia e nel Mondo certificano un tracollo del settore sotto il profilo numerico e finanziario. Il trauma, a fronte di un 2019 definito come anno dei record del turismo lucano, per il sistema imprenditoriale è stato contenuto grazie a un impegno straordinario della Regione Basilicata che è intervenuta a sostegno della filiera con aiuti e misure specifiche che hanno consentito in sostanza un sostanziale mantenimento della capacità ricettiva totale regionale.

Rispetto agli anni precedenti il 2019 aveva fatto registrare un ulteriore record dei flussi turistici negli esercizi ricettivi, con 944.108 di arrivi e 2.733.969 di presenze e una crescita, rispettivamente, del 5,83% e dell'5,01% in confronto con l'anno precedente, un'offerta ricettiva che in soli 5 anni (dal 2014, anno di nomina di Matera a Capitale europea della cultura per il 2019) si è incrementata del 87,62% passando da 808 strutture a 1.516.

Chiaramente i flussi turistici del 2019 difficilmente avrebbero potuto essere riconfermati nel 2020 ma l'emergenza sanitaria ha rivoluzionato qualsiasi previsione.

A gennaio dell'anno 2020, comunque il 2% medio dei movimenti rispetto all'anno, gli arrivi e le presenze risultano rispettivamente il 7,53% e lo 0,79% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ma già dal mese di febbraio si rendono visibili gli effetti della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento (-12,63% gli arrivi e -9,11% le presenze).

Nei mesi del lockdown (in particolare, dall'11 marzo al 4 maggio) la domanda quasi si azzerò e le presenze nelle strutture ricettive sono appena il 6% di quelle registrate nello stesso periodo del 2019. In particolare, il calo delle presenze è pari a -83,9% a marzo, a -97,8% ad aprile e a -94,8% a maggio. Pressoché assente la clientela straniera (-83,9% a marzo, -97,5% ad aprile e -94,8% a maggio). Complessivamente nei mesi del lockdown, la variazione, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è pari a -92,21% con una perdita di quasi 454.772 presenze, di cui 71.493 clienti stranieri e 383.279 di italiani. Nel mese di giugno 2020, in seguito alla possibilità di ripresa degli spostamenti interregionali, i flussi turistici iniziano timidamente a risalire; tuttavia si tratta in parte di flussi escursionistici, quindi non intercettati dal sistema statistico regionale, che registra presenze totali pari ad appena il 23,85% di quelle registrate nello stesso mese del 2019. In linea con il resto d'Italia, la perdita di presenze rimane particolarmente alta per la componente straniera (-95,15%) rispetto a quella domestica (-73,00%).

Il trimestre estivo (luglio, agosto e settembre) vede un recupero parziale, in particolare nel mese di agosto. La ripresa è decisamente più robusta per la componente domestica nazionale mentre risulta molto limitata, anche nel mese di agosto, per quella estera. Nel trimestre luglio-settembre, infatti, le presenze totali sono pari al 72,49% di quelle registrate l'anno precedente, con una perdita di 400.118 presenze, ma con performance delle due componenti fortemente divergenti: gli arrivi del mese di agosto sono inferiori rispetto al 2019 solo del 5,39%, e le presenze del 17,25%.

In sintesi i due comparti ricettivi registrano nel 2020, 963.224 presenze quello alberghiero, con un calo del 49,48% rispetto al 2019 (1.906.655), e 827.680 presenze l'extra-alberghiero, con un calo del 50,09% rispetto al 2019 (827.680). Stessa percentuale di decremento ma più onerosa per il comparto alberghiero che in valori assoluti registra un calo maggiore del fatturato e del PIL complessivo.

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e residenza dei clienti - Variazioni percentuali 2020/2019

MESE	ITALIANI		STRANIERI		TOTALI					
	arrivi	pres.	arrivi	pres.	arrivi	% 2019	% Tot.	pres.	% 2019	% Tot.
gennaio	24.180	52.285	3.229	8.215	27.409	-7,53%	6,38%	60.500	-0,79%	4,40%
febbraio	23.048	43.476	3.126	6.954	26.174	-12,63%	6,09%	50.430	-9,11%	3,66%
marzo	4.104	13.111	507	1.847	4.611	-90,37%	1,07%	14.958	-83,95%	1,09%
aprile	599	3.516	15	318	614	-99,27%	0,14%	3.834	-97,85%	0,28%
maggio	2.576	10.468	50	536	2.626	-97,34%	0,61%	11.004	-94,84%	0,80%
giugno	25.346	77.408	897	2.305	26.243	-77,82%	6,11%	79.713	-76,15%	5,79%
luglio	74.137	297.122	4.551	10.546	78.688	-31,06%	18,31%	307.668	-39,60%	22,36%
agosto	139.668	517.867	6.461	13.690	146.129	-5,39%	34,00%	531.557	-17,25%	38,63%
settembre	63.102	201.253	7.119	13.767	70.221	-30,88%	16,34%	215.020	-28,95%	15,62%
ottobre	30.958	57.953	4.388	7.837	35.346	-55,34%	8,22%	65.790	-57,95%	4,78%
novembre	6.041	17.653	244	1.226	6.285	-85,93%	1,46%	18.879	-81,83%	1,37%
dicembre	5.343	15.971	158	835	5.501	-86,77%	1,28%	16.806	-79,99%	1,22%
Totale	399.102	1.308.083	30.745	68.076	429.847	-54,47%	100%	1.376.159	-49,66%	100%

Le rilevazioni sugli spostamenti registrate nel periodo estivo, e in particolare nel mese di agosto, hanno dato evidenza di un importante fenomeno: la Basilicata, anche grazie alle attività di comunicazione messe in campo nel corso dell'anno, mantiene un appeal elevato nei confronti dei turisti, con un elemento di novità legato alla distribuzione dei flussi (non solo escursionistici) nelle aree interne, aree che detengono un grande potenziale di sviluppo considerato il patrimonio diffuso di risorse paesaggistiche ambientali e culturali di cui sono dotate. **Per tutto quanto concerne la dimensione programmatica e operativa dell'impegno contenuto nell'azione APT di contenimento degli effetti negativi della pandemia e di rilancio della destinazione Basilicata sul mercato nazionale e internazionale, si rimanda al documento allegato "Piano Marketing e Piano delle Attività 2021" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio.**

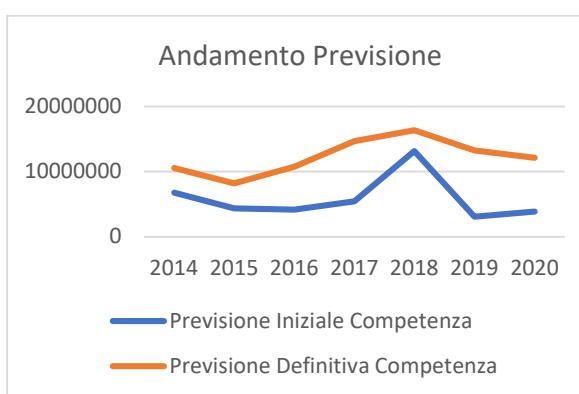
La forza lavoro dell'APT è composta da n. 15 lavoratori di ruolo e n. 2 unità in posizione di comando (una presso la sede APT di Potenza e l'altra presso la sede di Matera). Le risorse umane disponibili sono solo il 53% delle 32 previste dalla pianta organica (con due figure dirigenziali previste, una tecnica e una amministrativa, nessuna delle quali "attiva"). Il personale in servizio risulta pertanto oltremodo assorbito dai compiti e dalle assegnazioni in capo all'APT, sia per l'attività ordinaria e istituzionale sia per i progetti e le attività specifiche affidate dalla Regione all'Agenzia per la loro realizzazione.

Nuovi e sempre più complessi adempimenti, previsti dal governo nazionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di accertamento dei requisiti per gli affidamenti, di regolarità contributiva dei fornitori e prestatori - Legge 136/2010, di Trasparenza Amministrativa e lotta alla corruzione - D. Lgs. n. 33/2013, di fatturazione elettronica e split payment (Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55), nuova contabilità finanziaria (d. lgs. n. 118 del 23/06/2011), misure di contenimento della spesa pubblica (D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, D.L. n. 95/2012, legge n. 228/2012, decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, D.L. 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89), appesantiscono la macchina amministrativa. Le ripercussioni negative si riflettono nell'assegnazione e ripartizione di responsabilità, compiti e servizi. Con lo scopo di contrastare e attutire l'impatto negativo, sia sul personale in servizio sia sull'efficienza dei servizi e delle attività, si cerca di arginare la criticità con il ricorso mirato e inevitabile a servizi esterni di natura tecnica e operativa.

Le spese di funzionamento nel 2021 si confermano tendenzialmente in crescita rispetto al recente passato. Ciò anche per effetto della gestione affidata, con DGR n. 839 del 04/08/2017, dalla Regione all'APT della struttura e dei servizi connessi al progetto turistico e culturale regionale "Basilicata Open Space", presso il Palazzo dell'Annunziata, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Matera. I locali sono concessi all'APT in comodato d'uso gratuito, in virtù dell'Accordo di Valorizzazione n. 011994 e del Decreto Presidenziale n. 137 del 25/07/2018 dell'Amministrazione Provinciale di Matera. Tuttavia, l'APT deve provvedere alle spese di funzionamento e di gestione delle attività. Negli ultimi anni l'APT ha aderito a diverse convenzioni CONSIP e SEL (Società Energetica Lucana S.p.A. - Centrale di Committenza Regionale) per l'acquisizione di beni strumentali e macchine d'ufficio nonché per forniture e approvvigionamenti di utenze (telefonia, internet, etc.) e per la fornitura di energia elettrica e gas metano, con significativi vantaggi economici dovuti al contenimento dei costi. Nei processi lavorativi si perseguono e si utilizzano sempre soluzioni e tecnologie innovative e di nuova generazione, in grado di abbattere sensibilmente i consumi e i costi di manutenzione. Questa attenzione nella gestione delle spese di funzionamento consente di destinare maggiori risorse alle spese per le attività di promozione e sviluppo del turismo e del territorio.

La dinamica della spesa effettiva gestita e amministrata dall'APT in questi ultimi anni, al netto delle partite di giro servizi per c/terzi, fa registrare l'evoluzione di seguito evidenziata, secondo quanto emerge dagli elaborati di bilancio:

Esercizio finanziario	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza
2014	€ 6.728.000,00	€ 10.527.504,11
2015	€ 4.354.000,00	€ 8.175.780,23
2016	€ 4.143.000,00	€ 10.705.868,02
2017	€ 5.400.000,00	€ 14.630.687,20
2018	€ 13.167.491,58	€ 16.368.372,43
2019	€ 3.098.500,00	€ 13.219.164,02
2020	€ 3.863.000,00	€ 12.596.847,48



ANALISI FINANZIARIA 2021

Il Bilancio di previsione predisposto per l'esercizio finanziario 2021, come indicato dalla programmazione e dalle previsioni della Direzione Generale dell'APT di concerto con il Servizio Finanziario, P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza, si compone delle risultanze e analisi di contesto riportate di seguito.

PARTE PRIMA ENTRATE

Gli stanziamenti di Parte Entrate del Bilancio di previsione 2021 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 di bilancio con l'indicazione specifica delle ragioni degli stanziamenti stessi.

Le **Entrate Effettive** (al netto delle Entrate per conto terzi e partite di giro) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 ammontano ad € **3.979.397,12**. L'articolazione della previsione delle entrate di competenza 2021 si può rappresentare come segue.

Utilizzo Avanzo di Amministrazione	€	0,00
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato	€	0,00
Totale Avanzo + FPV	€	0,00

TITOLO 1 - Entrate Correnti di natura Tributaria

Categoria 1^: Proventi da Tributi	€	0,00
--	---	-------------

Nessuna entrata prevista.

TITOLO 2 - Trasferimenti Correnti	€	2.952.500,00
--	---	---------------------

Tipologia 2010100

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2010101-Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

- **cap. E00200 - € 252.500,00** - denominato "UE HORIZON 2020 - Be.Cultour Coordinated by CNR IRISS (CFR. 500-U)" relativo al finanziamento di € 252.500,00 per il Progetto Be.CULTOUR, approvato dalla Commissione Europea del Programma Quadro Unione Europea (UE) HORIZON 2020, Grant agreement ID: 101004627, coordinato dal CNR IRISS, in qualità di capofila del partenariato, e per il quale l'APT di Basilicata è destinataria, appunto, della somma di € 252.500,00 per le attività ivi previste. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare strategie specifiche per promuovere la comprensione del turismo culturale:

Categoria 2010102-Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

- **cap. E00050 - € 2.600.000,00** - denominato "Finanziamento ordinario Regione Basilicata". Si tratta del finanziamento ordinario regionale destinato al funzionamento della struttura APT e al sostegno delle attività di marketing e promozione territoriale di parte corrente per il 2021. L'importo stanziato in bilancio è quello comunicato dalla Regione Basilicata secondo le indicazioni del DDL di Legge Finanziaria Regionale 2021
- **cap. E00075 - € 100.000,00** - denominato "Finanziamento regionale contributo ordinario alle Pro-Loce". Si tratta del finanziamento regionale previsto a favore delle associazioni Pro-Loce di Basilicata e UNPLI per il 2021 comunicato con pec di prot. 1862 del 29/04/2021.

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie	€	51.000,00
---	---	------------------

Tipologia 3050000

Rimborsi ed altre entrate correnti

Categoria 3050200-Rimborsi in entrata

- **cap. E00110 - € 1.000,00** - denominato “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni”. Si tratta di rimborsi per conguagli vari a credito dell'Agenzia per recuperi e rimborsi diversi rivenienti dai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, restituzioni di somme non dovute, rimborsi di varia natura dovuti all'ente.
- **cap. E00111 - € 50.000,00** - denominato “Rimborso quote co-espositori per iniziative promozionali in Italia, all'estero e sul web (cfr. 339-U)”. Riguardano il rimborso delle quote dei co-espositori per le iniziative promozionali dell'Agenzia, quali la partecipazione a fiere, borse e workshop.

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale € **975.897,12**
Tipologia 4030000
Trasferimenti in conto capitale

Categoria 4031600-Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

- **cap. E00081 - € 975.897,12** - denominato “DGR n. 598/2020-Finanziamento Regionale iniziative di valorizzazione, promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile, degli attrattori storici e del turismo balneare della Basilicata- (CFR. 381-U)”. Riguardano i trasferimenti da parte della Regione Basilicata relativi alla D.G.R. n. 598 del 10/09/2020 per le iniziative di valorizzazione, promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, degli attrattori storici e del turismo balneare. La somma era già stata iscritta nel bilancio 2020 dopo l'assegnazione di cui alla D.G.R. n. 598/2020 e mandata in economia a causa della mancata adozione della determinazione dirigenziale di impegno da parte della Regione. Per questa ragione, viene reiscritta nel bilancio di previsione 2021.

TITOLO 6 – Accensione Prestiti.	€	0,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da Istituto Tesoriere	€	0,00
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE 2021	€	3.979.397,12
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	€	1.670.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE 2021	€	5.649.397,12

PARTE SECONDA USCITE

Le **Uscite Effettive** iniziali (al netto Spese per conto terzi e partite di giro), quantificate per l'esercizio finanziario 2021, ammontano a € **3.979.397,12** e si articolano nella ripartizione di seguito illustrata:

TITOLO 1 - Spese Correnti € **2.985.500,00**

MACROAGGREGATO 101 – Redditi di lavoro dipendente
Stanziamiento complessivo previsto € **1.026.961,00**

Si elencano di seguito i capitoli riferiti al personale dipendente, con particolare riferimento alle spese tabellari fisse e continuative:

- **cap. U00090 “Retribuzioni al personale” - € 444.300,00**

La somma fa riferimento al pagamento del maturato economico giuridico del personale a tempo indeterminato, ossia al pagamento delle retribuzioni tabellari ed altre voci di spesa fisse e continuative. È da tenere presente che per l'anno 2021 lo stanziamento previsionale del capitolo U00090 tiene conto del completamento delle procedure di mobilità per i due comandi già attivi nel 2020 per n. 2 unità lavorative che saranno trasferite negli organici dell'Agenzia nel corso dell'anno e delle assunzioni, nell'ultimo scorcio dell'anno, di altro personale, nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della volontà espressa dalla Direzione nel predisponendo piano triennale delle assunzioni, attualmente in fase di elaborazione. Inoltre, la previsione della spesa del personale tiene conto dei rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, sia come incremento medio previsto per l'anno in corso che come arretrati contrattuali per il biennio precedente, stante l'imminente apertura del negoziato dopo la firma del “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” dello scorso 10 marzo.

- **cap. U00091** “Spese per il personale comandato” - € 29.300,00
La previsione rappresenta la quota spesa di personale comandato per gli impegni già assunti nell’esercizio 2020 su capitolo U00091 la cui previsione è destinata per il futuro ad essere accorpata a quella del cap. U00090.
- **cap. U00099** “Indennità di P.O. e risultato” – € 113.450,00
È la previsione per il fondo relativo al trattamento economico accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa ed è stato iscritto in bilancio secondo l’importo quantificato con Delibera n. 272 del 30/12/2020.
- **cap. U00100** “Fondo salario accessorio personale dipendente” - € 208.171,00
È la previsione per il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 è stato iscritto in bilancio per l’importo rideterminato con Delibera n. 255 del 30/12/2020.
- **cap. U00101** “Buoni pasto personale dipendente” - € 13.000,00
La somma riguarda la corresponsione dei buoni sostitutivi mensa che l’Agenzia corrisponde ai propri dipendenti. Lo stanziamento previsto tiene conto dei rientri stimati per il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia.
- **cap. U00110** “Missioni e rimborso spese personale dipendente” - € 5.000,00
La somma è stata calcolata sulla base delle spese, per indennità di missione, che l’APT ha sostenuto nel corso degli esercizi precedenti.
- **cap. U00120** “Contributi Cpdel a carico APT” - € 188.600,00
La somma è stata calcolata sulla base dell’aliquota del 23,80% calcolata sulle retribuzioni da erogare al personale di ruolo, in comando e a tempo indeterminato.
- **cap. U00135** “Contributi Enpdep principale a carico APT” - € 740,00
La somma è stata calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,093% calcolata sulle retribuzioni da erogare al personale di ruolo, in comando e a tempo indeterminato.
- **cap. U00140** “Contributi Inadel-TFR e integrazione L.R. 29/1983” - € 14.900,00
La somma è stata calcolata sulla base dell’aliquota del 2,88% sulle retribuzioni da erogare al personale di ruolo, in comando e a tempo indeterminato.
- **cap. U00145** “Assicurazioni contro infortuni -Inail” - € 9.500,00
La somma è stata calcolata sulla base del premio annuo dovuto.

MACROAGGREGATO 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente

Stanziamento complessivo previsto

€ 93.990,00

- **cap. U00020** “Imposte e Tasse” - € 16.000,00
La somma prevista è stata calcolata sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, tenuto conto della necessità di procedere al pagamento della tassa rifiuti solidi ed urbani, della tassa di circolazione sugli automezzi e di altre imposte e tasse riferite alle diverse sedi dell’Agenzia.
- **cap. U00075** “Irap su indennità e compensi organi” - € 10.100,00
La somma è stata calcolata sulla base dell’aliquota dell’8,50% dei compensi da erogare al Direttore Generale e ad un componente del Collegio dei Revisori.
- **cap. U00130** “Contributi Irap a carico APT” - € 67.390,00
La somma è stata calcolata sulla base dell’aliquota dell’8,50% calcolata sulle retribuzioni da erogare al personale di ruolo, in comando e a tempo indeterminato.
- **cap. U00210** “Spese per stipula e registrazione contratti” - € 500,00

MACROAGGREGATO 103– Acquisto di beni e servizi

Stanziamento complessivo previsto

€ 1.677.549,00

GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

Stanziamento complessivo previsto

€ 135.000,00

Si elencano di seguito i capitoli riferiti a queste spese

- **cap. U00200** “Abbonamenti ed acquisti di libri e riviste”
Stanziamento previsto - € 9.000,00
- **cap. U00280** “Realizzazione e diffusione prodotti editoriali”
Stanziamento previsto - € 103.000,00

Tali risorse sono destinate alla realizzazione e alla diffusione di materiale editoriale e promo-pubblicitario, di fondamentale importanza durante le fasi non coperte da finanziamenti comunitari o regionali per le attività di marketing. Con questo stanziamento di spesa si prevede di fare fronte alla realizzazione di pubblicazioni varie edite dall'APT in formato cartaceo e informatizzato.

- **cap. U00281** "Attività di editoria - iniziative a livello locale"

Stanziamento previsto - € 20.000,00

Sono previsti per interventi di sostegno ad iniziative di valorizzazione e sviluppo culturale, ambientale, turistico e territoriale, messe in atto da enti, istituzioni e associazioni locali, attraverso le spese di comunicazione e di materiale promozionale, con la stampa di materiale grafico, editoriale e di comunicazione.

- **cap. U00350** "Acquisto pubblicazioni e prodotti multimediali di interesse turistico-culturale"

Stanziamento previsto - € 3.000,00

ALTRI BENI DI CONSUMO

Stanziamento complessivo previsto € 18.500,00

- **cap. U00160** "Spese per cancelleria e stampati"

Stanziamento previsto - € 18.500,00

ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Stanziamento complessivo previsto € 195.900,00

Queste spese coprono le retribuzioni, i compensi e i rimborsi occorrenti per gli organi istituzionali dell'APT, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 7 del 4 giugno 2008, con i relativi oneri fiscali e previdenziali.

Si elencano di seguito i capitoli riferiti a queste spese

- **cap. U00040** "Retribuzione Direttore Generale APT"

Stanziamento previsto - € 103.500,00

Il compenso del Direttore Generale dell'Agenzia è definito dalla Giunta Regionale assumendo come parametri quelli previsti per i Dirigenti Generali della Regione. La somma è stata calcolata sulla base del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 04/12/2019 tra il Direttore Generale dell'APT e il Presidente della Giunta Regionale.

- **cap. U00045** "Compenso Collegio dei Revisori dei Conti APT"

Stanziamento previsto - € 48.000,00

Così come stabilito dalla L.R. n. 7 del 4 giugno 2008, ai revisori è stato determinato un compenso annuo lordo pari a quello previsto, per i revisori degli enti locali, dal comma 1 dell'art. 241 D.Lgs. n. 267/2000, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, di cui al decreto del Ministero dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 21/12/2018, maggiorato del 10% per il Presidente.

- **cap. U00060** "Rimborso spese per missioni organi APT"

Stanziamento previsto - € 6.000,00

Somma preventivata in funzione di spese e indennità di missione che si andranno a corrispondere nel corso dell'anno 2021 agli Organi di APT

- **cap. U00070** "Contributi previdenziali organi"

Stanziamento previsto - € 25.100,00

Somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia per la corresponsione dei compensi relativi agli Organi

- **cap. U00071** "Contributi previdenziali Inadel-Tfr e Enpdep organi"

Stanziamento previsto - € 5.300,00

Somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia per la corresponsione dei compensi relativi agli Organi

- **cap. U00080** "Spese commissioni di esami"

Stanziamento previsto - € 8.000,00

Somma preventivata in funzione degli oneri da sostenere per le commissioni esaminatrici in caso di indizione di nuovi concorsi nell'esercizio finanziario 2021

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE TURISTICHE
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Stanziamiento complessivo previsto € 715.899,00

Sono spese destinate alle attività istituzionali di promozione e valorizzazione risorse turistiche, al fine di integrare, con funzione complementare e talvolta sostitutiva, le attività e le iniziative finanziate dalla Regione con appositi trasferimenti di origine comunitaria/statale/regionale. In questa sezione, troviamo, inoltre, le spese finanziate dal progetto europeo Be.Cultour coordinato dal CNR IRISS per promuovere la comprensione del turismo culturale.

- **cap. U00240** “Sostegno a manifestazioni e iniziative di interesse turistico organizzate da enti, associazioni e organismi vari - contributi e compartecipazioni”
Stanziamiento previsto - € 12.000,00
Sono spese per il sostegno di azioni e iniziative di interesse turistico progettate e organizzate da enti, associazioni e istituzioni varie, in ordine alla loro importanza strategica e l’incidenza sul richiamo di domanda turistica interregionale, nazionale e internazionale.
- **cap. U00250** “Quote APT per accordi di collaborazione - programmi e progetti comuni”
Stanziamiento previsto - € 64.000,00
Sono le spese relative alla compartecipazione dell’Agenzia al progetto “Comuni-care – Contaminazioni positive” elaborato dal Comune di San Severino Lucano (PZ) in qualità di proponente destinatario capofila di un avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni “Borghi in Festival - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori” pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
- **cap. U00302** “Spese per partecipazione manifestazioni e missioni di contatto”
Stanziamiento previsto - € 50.000,00
Sono le spese necessarie per affrontare le missioni di contatto e sviluppo finalizzate ad individuare, preparare e organizzare iniziative promozionali autonome o in co-marketing con istituzioni, associazioni e soggetti vari in città e paesi obiettivo e ritenuti di importanza strategica per il posizionamento dell’offerta turistica regionale e lo sviluppo del territorio lucano. Consentiranno altresì la partecipazione di rappresentanti, personale e collaboratori dell’APT a fiere e saloni turistici, a workshop, iniziative promozionali varie del marketing strategico.
- **cap. U00303** “Educational-tour e press-tour”
Stanziamiento previsto - € 30.000,00
Sono previsti per realizzare educational e press-tour destinati a tour operator, rappresentanti dei mass media e opinion leader nazionali e internazionali.
- **cap. U00304** “Spese di rappresentanza, coppe, targhe, souvenir”
Stanziamiento previsto - € 3.000,00
Sono relative a piccole spese di rappresentanza, acquisto di coppe, targhe e souvenir da assegnare ad iniziative a carattere culturale, turistico, sportivo e filantropico.
- **cap. U00310** “Spese per aggiornamento fototeca e cineteca”
Stanziamiento previsto - € 2.000,00
Sono spese destinate all’aggiornamento della fototeca e della videoteca dell’APT,
- **cap. U00330** “Spese di ospitalità”
Stanziamiento previsto - € 2.000,00
Sono destinate a piccole spese di ospitalità a personalità e rappresentanti istituzionali e ospiti interessati alla crescita turistica e territoriale della Basilicata.
- **cap. U00339** “Utilizzo quote co-espositori per iniziative promozionali in Italia, all'estero e sul web (cfr. cap. E00111)”
Stanziamiento previsto - € 50.000,00
Riguardano l’utilizzo del rimborso delle quote dei co-espositori per le iniziative promozionali dell’Agenzia, quali la partecipazione a fiere, borse e workshop.
- **cap. U00340** “Iniziative promozionali in Italia, all'estero e sul web”
Stanziamiento previsto - € 140.399,00
Sono le spese per potenziare la presenza dell’offerta turistica regionale nelle iniziative promozionali in Italia e all’estero, e per garantire la partecipazione a borse, fiere e workshop turistici di rilevanza regionale e interregionale.
- **cap. U00368** “Iniziative promozionali attraverso la comunicazione”
Stanziamiento previsto - € 110.000,00

Sono spese destinate ad iniziative promozionali attraverso la comunicazione. Garantirà un adeguato utilizzo dei mezzi di comunicazione per realizzare il media-planning dell'APT e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione su eventi e attrattori regionali.

- **cap. U00500** "UE Horizon 2020 - Be.Cultour Coordinated by CNR IRISS (Cfr. cap. E00200)"

Stanziamiento previsto - € 252.500,00

Sono le spese relative al finanziamento di € 252.500,00 per il Progetto Be.CULTOUR, approvato dalla Commissione Europea del Programma Quadro Unione Europea (UE) HORIZON 2020, Grant agreement ID: 101004627, coordinato dal CNR IRISS, in qualità di capofila del partenariato, e per il quale l'APT di Basilicata è destinataria, appunto, della somma di € 252.500,00 per le attività ivi previste. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare strategie specifiche per promuovere la comprensione del turismo culturale.

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

Stanziamiento complessivo previsto € 9.500,00

- **cap. U00115** "Formazione e aggiornamento personale APT"

Stanziamiento previsto - € 9.500,00

Tale importo è stato destinato all'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia. In particolare, interesserà la quasi totalità delle figure professionali in organico, con conseguente programmazione degli interventi formativi.

UTENZE E CANONI

Stanziamiento complessivo previsto € 62.500,00

Gli stanziamenti relativi ai capitoli di seguito elencati, sono calcolati tenuto conto del dato storico dei consumi rilevati nelle annualità precedenti, dato che si tratta di utenze e forniture legate alle sedi dell'Agenzia, nonché del dato storico riferito alle annualità precedenti per quanto riguarda tutte le spese di funzionamento dell'Agenzia.

- **cap. U00170** "Spese per telefonia fissa e mobile"
Stanziamiento previsto - € 20.000,00
- **cap. U00180** "Spese per energia elettrica e illuminazione"
Stanziamiento previsto - € 20.000,00
- **cap. U00181** "Spese condominiali"
Stanziamiento previsto - € 10.000,00
- **cap. U00183** "Spese per metano - Riscaldamento"
Stanziamiento previsto - € 12.500,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Stanziamiento complessivo previsto € 20.000,00

- **cap. U00190** "Spese per fitto locali"
Stanziamiento previsto - € 10.000,00
Lo stanziamento del capitolo è stato calcolato tenuto conto dei canoni di locazione relativi all'Ufficio Informazioni APT Matera, sito in Via De Viti De Marco n. 5 e ad un locale deposito sito in Via Protospata n.7, sempre a Matera.
- **cap. U00231** "Nolo automezzi"
Stanziamiento previsto - € 6.000,00
Lo stanziamento si riferisce al noleggio di un autoveicolo in dotazione dell'APT.
- **cap. U00232** "Nolo macchine e attrezzature d'ufficio"
Stanziamiento previsto - € 4.000,00
Lo stanziamento si riferisce a spese per il noleggio di apparecchiature multifunzione.

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Stanziamiento complessivo previsto € 39.000,00

Lo stanziamento è determinato in funzione delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti e attrezzature collocati nelle sedi dell'Agenzia nonché delle spese di gestione e manutenzione relative agli automezzi di proprietà dell'APT.

- **cap. U00150** "Spese per manutenzione locali, impianti, macchine e attrezzature d'ufficio"
Stanziamiento previsto - € 18.000,00

▪ **cap. U00230** “Spese di gestione automezzi dell'APT”

Stanziamiento previsto - € 21.000,00

Lo stanziamento si riferisce complessivamente alle spese di gestione per gli automezzi dell'APT, sia per la manutenzione ordinaria che per le spese relative alle spese di carburante.

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Stanziamiento complessivo previsto

€ 185.000,00

Lo stanziamento è determinato in funzione delle spese relative ai servizi di assistenza tecnica e operativa e agli incarichi per prestazioni professionali specialistiche.

▪ **cap. U00220** “Servizi di supporto tecnico e amministrativo alle attività e incarichi esterni”

Stanziamiento previsto - € 180.000,00 e comprende:

- » 60 mila euro per i servizi esterni di assistenza tecnica e operativa per data entry, procedure telematiche, informatiche, servizi amministrativi e di supporto alle attività e adempimenti connessi alle procedure Anac, Siab e di controllo art.80 d.lgs. n. 50/2016;
- » 40 mila euro per i servizi di assistenza tecnica per procedure di verifica, controllo, rendicontazione, monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dalla Regione Basilicata;
- » 80 mila euro per gli incarichi di collaborazione autonoma ex artt. 2222 e 2229 cod. civ. ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 per attività di supporto a progetti territoriali per eventi, comunicazione, editoria e marketing.

▪ **cap. U00221** “Spese legali ed incarichi vari”

Stanziamiento previsto - € 5.000,00

Lo stanziamento è stato previsto al fine di far fronte ad eventuali incarichi legali per contenziosi ancora in corso di definizione da parte dell'Agenzia.

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Stanziamiento complessivo previsto

€ 90.250,00

▪ **cap. U00182** “Spese di pulizia uffici e locali”

Stanziamiento previsto - € 28.000,00

Lo stanziamento si riferisce ai contratti di pulizia in essere per le sedi degli uffici di Potenza e di Matera, dell'Info Point di Matera, dei locali di Basilicata OpenSpace di Matera e delle altre spese riferite all'acquisto dei prodotti di igiene e di pulizia.

▪ **cap. U00185** “Gestione magazzino-archivio - supporto operativo”

Stanziamiento previsto - € 30.000,00

Lo stanziamento si riferisce al servizio di supporto tecnico-operativo di gestione e aggiornamento dell'archivio e del magazzino degli uffici Apt di Potenza

▪ **cap. U00186** “Servizi di sorveglianza e custodia”

Stanziamiento previsto - € 1.250,00

Lo stanziamento si riferisce al servizio di apertura/chiusura dei locali Basilicata OpenSpace di Matera ad Istituti di Vigilanza riallocato da quest'anno in un apposito capitolo.

▪ **cap. U00364** “Stoccaggio, custodia e trasporto materiale editoriale, allestimenti”

Stanziamiento previsto - € 30.000,00

Lo stanziamento si riferisce ai servizi di magazzino, archiviazione, stoccaggio e distribuzione materiale promo-pubblicitario APT e custodia componentistica allestimenti APT

▪ **cap. U00380** “Spese smaltimento rifiuti speciali”

Stanziamiento previsto - € 1.000,00

Lo stanziamento si riferisce ai servizi smaltimento dei rifiuti provenienti da stampanti, fax e fotocopiatrici

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Stanziamiento complessivo previsto

€ 3.000,00

▪ **cap. U00171** “Spese postali, spedizioni e affissioni”

Stanziamiento previsto - € 3.000,00

SERVIZI FINANZIARI

Stanziamiento complessivo previsto

€ 12.000,00

▪ **cap. U00260** “Spese per il servizio di tesoreria”

Stanziamiento previsto - € 12.000,00

SERVIZI INFORMATICI

Stanziamiento complessivo previsto € 63.000,00

- **cap. U00153** “Servizi di assistenza e manutenzione software e servizi informatici”

Stanziamiento previsto - € 63.000,00

Lo stanziamento si riferisce ai servizi di gestione e manutenzione delle applicazioni, di assistenza all'utente e formazione delle procedure paghe, rilevazione presenze, sistema informativo contabile, dei software gestionali relativi agli acquisti telematici, pubblicazioni Anac, trasparenza, albo pretorio, contratto informatico, gestione documentale, dei servizi di assistenza e manutenzione informatica per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione degli uffici Apt di Potenza e Matera e dei servizi di manutenzione, hosting, assistenza e sicurezza sito istituzionale

ALTRI SERVIZI

Stanziamiento complessivo previsto € 128.000,00

- **cap. U00152** “Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008, 106/2009, Legge 46/90, DPR 462/2001”

Stanziamiento previsto - € 18.000,00

Lo stanziamento si riferisce spese necessarie per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e sono relativi alla convenzione con il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale Apt, al servizio di prevenzione nonché per altri interventi e acquisti per dispositivi di sicurezza anche relativi alla emergenza sanitaria Covid 19

- **cap. U00184** “Allestimenti e riqualificazioni per l'informazione e l'accoglienza turistica”

Stanziamiento previsto - € 10.000,00

Lo stanziamento si riferisce spese per interventi di allestimento e riqualificazione finalizzati a migliorare e potenziare l'informazione e l'accoglienza turistica nella regione attraverso le strutture dell'APT o ad essa affidate

- **cap. U00301** “Compendio statistico delle strutture ricettive regionali”

Stanziamiento previsto - € 100.000,00

Lo stanziamento si riferisce alle spese necessarie per realizzare il servizio di raccolta, implementazione ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il movimento turistico regionale e la consistenza ricettiva, alla verifica e studio dei risultati a seguito delle attività di promozione e sviluppo turistico e territoriale intraprese

MACROAGGREGATO 104– Trasferimenti correnti

Stanziamiento complessivo previsto € 165.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

Stanziamiento complessivo previsto € 65.000,00

- **cap. U00356** “Potenziamento informazione turistica”

Stanziamiento previsto - € 65.000,00

Lo stanziamento si riferisce ai trasferimenti che consentono di sostenere il potenziamento dell'informazione e dell'accoglienza turistica regionale con particolare riferimento alle località di Maratea, Potenza, Castelmezzano e Pietrapertosa

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Stanziamiento complessivo previsto € 100.000,00

- **cap. U00290** “Contributo ordinario alle Pro-Loce”

Stanziamiento previsto - € 100.000,00

Lo stanziamento si riferisce alle risorse trasferite dalla Regione Basilicata che sono destinate al finanziamento dei programmi di attività presentati dalle associazioni Pro-loce e UNPLI regionali, secondo quanto stabilito dagli artt. 23/28 della L.R. n. 7/2008, le direttive impartite dalla Regione e le verifiche effettuate dal Nucleo di Valutazione composto da Regione-APT-UNPLI circa i programmi proposti e le attività effettivamente realizzate nell'anno di riferimento.

MACROAGGREGATO 110– Altre spese correnti**Stanziamento complessivo previsto****€ 22.000,00****FONDI DI RISERVA****Stanziamento complessivo previsto****€ 7.000,00**

I fondi di riserva del 2021, come previsto dal vigente regolamento amministrativo -contabile (art. 20), sono inferiori allo 0,4% (0,3%+0,1%) delle spese correnti.

- **cap. U00370** “Fondo di riserva spese obbligatorie”
Stanziamento previsto - € 5.000,00
- **cap. U00371** “Fondo di riserva spese impreviste”
Stanziamento previsto - € 2.000,00

PREMI DI ASSICURAZIONE**Stanziamento complessivo previsto****€ 10.000,00**

- **cap. U00030** “Assicurazioni contro incendi e rischi diversi”
Stanziamento previsto - € 10.000,00
Lo stanziamento si riferisce alle polizze assicurative

ONERI DA CONTENZIOSO**Stanziamento complessivo previsto****€ 5.000,00**

- **cap. U00035** “Oneri tributari e contenziosi diversi”
Stanziamento previsto - € 5.000,00
Lo stanziamento si riferisce nella previsione agli oneri derivanti dai contenziosi ancora aperti e sui quali sono in corso verifiche per definizioni e chiusure

TITOLO 2 - Spese in conto capitale**€ 993.897,12****MACROAGGREGATO 202 – Investimenti fissi lordi****Stanziamento complessivo previsto****€ 18.000,00**

- **cap. U00151** “Acquisto mobili e arredi”
Stanziamento previsto - € 3.000,00
- **cap. U00154** “Acquisto macchine, impianti, apparecchiature informatiche e attrezzature d'ufficio”
Stanziamento previsto - € 10.000,00
- **cap. U00156** “Acquisto immobilizzazioni immateriali, software, licenze”
Stanziamento previsto - € 5.000,00

MACROAGGREGATO 204 – Trasferimenti in conto capitale**Stanziamento complessivo previsto****€ 975.897,12**

- **cap. U00381** “DGR n. 598/2020-Iniziative di valorizzazione, promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile, degli attrattori storici e del turismo balneare della Basilicata- (Cfr. 81-E)”
Stanziamento previsto - € 975.897,12
Sono trasferimenti finanziati dalla Regione Basilicata relativi alla D.G.R. n. 598 del 10/09/2020 per le iniziative di valorizzazione, promozione e comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, degli attrattori storici e del turismo balneare. La somma era già stata iscritta nel bilancio 2020 dopo l’assegnazione di cui alla D.G.R. n. 598/2020 e mandata in economia a causa della mancata adozione della determinazione dirigenziale di impegno da parte della Regione. Per questa ragione, viene reiscritta nel bilancio di previsione 2021.

TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro**€ 1.670.000,00****TOTALE GENERALE USCITE 2021****€ 5.649.397,12**

Esaminando le risultanze sintetiche delle previsioni di spesa 2021, secondo la classificazione per Missioni e Programmi, si osserva la seguente ripartizione iniziale:

- Missione 7 – TURISMO:	
- Programma 1 – Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	€ 2.985.500,00
- Programma 2 – Politica Unitaria Regionale per il Turismo	€ <u>993.897,12</u>
TOTALE MISSIONE 7 – TURISMO	€ 3.979.397,12
- Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro	€ <u>1.670.000,00</u>
TOTALE GENERALE USCITE 2021	€ 5.649.397,12
