



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 2 del 28/01/2020

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - CONSEGNA CONTO DEL TESORIERE DEI BENI E DEI TITOLI

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visti:

- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmiliana n. 18 del 1^a giugno 2018 che prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^a luglio 2018;
- la Determinazione del Direttore n. 25 del 03/07/2019 con la quale si pubblica la convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmiliana e la Provincia di Parma;

Dato che:

- Il Tesoriere dell'Ente, Banca Intesa Sanpaolo, sede di Parma, ha comunicato la verifica di cassa al 31/12/2019 in data 28/01/2020;
- che il Revisore Unico, dovrà esprimere parere favorevole sulla verifica di Cassa in data 29/01/2020;

Considerato inoltre che:

- la DTEmilìa per il proprio funzionamento si avvale delle convenzioni con le Province di Parma e Piacenza, e non ha acquistato beni propri soggetti ad inventario nel corso del 2019, salvo materiale relativo alla comunicazione che per definizione non rimane nelle disponibilità di DTEmilìa;
- la DTEmilìa non ha titoli di partecipazioni in società o aziende speciali, e quindi il conto dei titoli al 31/12/2019 risulta pari a zero, e si intende con questa determina presentato dal consegnatario titoli che è lo stesso scrivente direttore.
- non è presente la cassa economale;

Ritenuto quindi:

- di procedere alla presentazione del Conto del Tesoriere, quale parte integrante del presente atto;
- di dichiarare non valorizzati i conti del consegnatario dei beni e del consegnatario dei titoli

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
- il Piano delle Attività Turistiche 2019;
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

- di approvare il Conto del Tesoriere, come allegato alla presente determinazione;
- di considerare non valorizzato il registro dei beni mobili di DTEmilìa;
- di considerare non valorizzato il conto dei Titoli posseduti da DTEmilìa;
- di considerare non valorizzata la cassa economale;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)
con firma digitale

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	350.951,05	RR	298.131,88
			CP	1.189.000,00	RC	768.119,00
			CS	1.534.205,05	TR	1.066.250,88
20103	TIPOLOGIA 103:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	1.250,00
			CP	12.000,00	RC	8.004,35
			CS	14.500,00	TR	9.254,35
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	350.951,05	PR	299.381,88
			CP	1.201.000,00	RC	776.123,35
			CS	1.548.705,05	TR	1.075.505,23
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	50.000,00	RC	0,00
			CS	50.000,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	50.000,00	RC	0,00
			CS	50.000,00	TR	0,00
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	396,00
			CP	140.000,00	RC	88.880,33
			CS	136.283,75	TR	89.276,33
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	396,00
			CP	140.000,00	RC	88.880,33
			CS	136.283,75	TR	89.276,33
TOTALE TITOLI			RS	350.951,05	RR	299.777,88
			CP	1.391.000,00	RC	865.003,68
			CS	1.734.988,80	TR	1.164.781,56

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 1.000,00	PR 1.000,00
						CP 11.200,00	PC 4.252,17
						CS 12.200,00	TP 5.252,17
TOTALE PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI		RS 1.000,00	PR 1.000,00
						CP 11.200,00	PC 4.252,17
						CS 12.200,00	TP 5.252,17
0103 PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 50.834,00	PR 36.651,80
						CP 58.500,00	PC 1.526,00
						CS 109.334,00	TP 38.177,80
TOTALE PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		RS 50.834,00	PR 36.651,80
						CP 58.500,00	PC 1.526,00
						CS 109.334,00	TP 38.177,80
0107 PROGRAMMA 07				ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
0110 PROGRAMMA 10				RISORSE UMANE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 32.722,70	PR 32.722,70
						CP 82.800,00	PC 42.402,51
						CS 109.250,00	TP 75.125,21
TOTALE PROGRAMMA 10				RISORSE UMANE		RS 32.722,70	PR 32.722,70
						CP 82.800,00	PC 42.402,51
						CS 109.250,00	TP 75.125,21

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 2.500,00	PC 0,00	
				CS 2.500,00	TP 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 2.500,00	PC 0,00	
				CS 2.500,00	TP 0,00	
	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 84.556,70	PR 70.374,50	
				CP 155.000,00	PC 48.180,68	
				CS 233.284,00	TP 118.555,18	
	MISSIONE	07	TURISMO			
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 801.340,62	PR 797.221,75	
				CP 1.100.545,49	PC 185.654,65	
				CS 1.846.185,58	TP 982.876,40	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 801.340,62	PR 797.221,75	
				CP 1.100.545,49	PC 185.654,65	
				CS 1.846.185,58	TP 982.876,40	
	TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 801.340,62	PR 797.221,75	
				CP 1.100.545,49	PC 185.654,65	
				CS 1.846.185,58	TP 982.876,40	
	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 50.000,00	PC 0,00	
			CS 50.000,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 50.000,00	PC 0,00	
			CS 50.000,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 50.000,00	PC 0,00	
			CS 50.000,00	TP 0,00	
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 140.000,00	PC 87.915,72	
			CS 138.540,96	TP 87.915,72	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 140.000,00	PC 87.915,72	
			CS 138.540,96	TP 87.915,72	
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 140.000,00	PC 87.915,72	
			CS 138.540,96	TP 87.915,72	
TOTALE MISSIONI				RS 885.897,32	PR 867.596,25
				CP 1.445.545,49	PC 321.751,05
				CS 2.268.010,54	TP 1.189.347,30

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I 0,00	I 0,00	I	I 589.491,76
I RISCOSSIONI (+)	I 299.777,88	I 865.003,68	I	I 1.164.781,56
I PAGAMENTI (-)	I 867.596,25	I 321.751,05	I	I 1.189.347,30
	I DIFFERENZA		I	I 564.926,02
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			I	I 564.926,02
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I	I 564.926,02
		(-)	I	I
		(+)	I	I 2,00
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	I 564.928,02
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I	I 564.926,02
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		I	I
	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)		I	I
	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)		I	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2019				

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.