



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 7 del 10/02/2021

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - VARIAZIONE DI CASSA SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021

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) e si approva il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilìa 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 DTEmilìa e la Provincia di Parma;
- la Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 14/06/2019 con la quale viene prorogato il comando del Direttore fino al 30 giugno 2021;

Ritenuto di:

- effettuare la variazione di competenza al fondo di cassa presunto portandolo all'effettiva consistenza al 31/12/2020 di € 852.326,52, così come risulta dalla verifica di cassa al 31/12/2020 effettuata dal Revisore dei Conti;
- di effettuare le variazioni di cassa necessarie ad adeguare gli stanziamenti considerando i residui effettivi rispetto a quelli presunti;
- di approvare pertanto la seguente variazione al bilancio 2021/2023:

anno 2021

ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
€ 594.067,51	€ 0,00	€ -60.151,49	€ 607.943,57

Constatato che:

- con tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
- viene approvato l'allegato prospetto "Variazione Entrata - Spesa 2021", quale parte integrante dell'atto stesso

Dato atto altresì:

- è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG con atto 1 del 18/01/2021;
- che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
- che gli importi specificati sono a valere sui capitoli sopracitati del bilancio 2021 PEG 2021

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario

Visti:

- lo Statuto della DTE;
- il Piano di promocommercializzazione 2021;
- il T.U.E.L.;
- il D.L. 118/2011

DETERMINA

- di considerare la premessa e gli allegati "Variazione Entrata - Spesa 2021", quale parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
- di constatare che vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)
con firma digitale



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

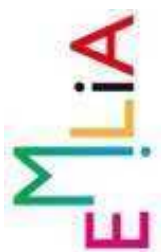
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

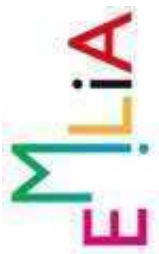
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – VARIAZIONE DI CASSA E COMPETENZA
ANNO 2021

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
ROMERSI PIERANGELO
(firmato digitalmente)

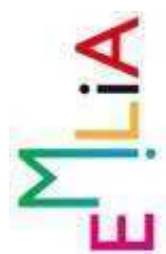


Entrata		VARIAZIONE DI CASSA									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamto Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamto Definitivo Competenza	Stanziamto Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamto Definitivo Cassa	
	9999999999999998/0			Fondo di Cassa	258.259,01	594.067,51	852.326,52	258.259,01	0,00	258.259,01	
Titolo 2											
UO_DTEM	20001/0	20101	2010102001	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	934.500,00	0,00	934.500,00	1.801.404,00	-353.749,81	1.447.654,19	
UO_DTEM	20002/0	20101	2010102	QUOTE DEGLI ENTI SOCI	150.000,00	0,00	150.000,00	181.300,00	-24.750,00	156.550,00	
UO_DTEM	20003/0	20103	2010301999	QUOTE ADESIONI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	17.983,83	-964,16	17.019,67	
UO_DTEM	20005/0	20101	2010102001	Trasferimento per il personale LR 13/2015	301.711,91	0,00	301.711,91	301.711,91	301.711,91	603.423,82	
UO_DTEM	20200/0	20101	2010102	FONDI FINANZIAMENTO BORSA DEL PO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	18.080,00	
Totale Titolo 2					1.386.211,91	0,00	1.386.211,91	2.302.399,74	-59.672,06	2.242.727,68	
Titolo 9											
UO_DTEM	90010/0	90100	9010102001	RITENUTA PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	200.000,00	0,00	200.000,00	273.683,16	-479,43	273.203,73	
Totale Titolo 9					200.000,00	0,00	200.000,00	273.683,16	-479,43	273.203,73	

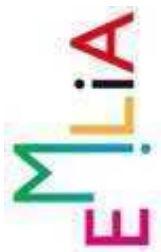


Spesa		VARIAZIONE DI CASSA									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamto Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamto Definitivo Competenza	Stanziamto Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamto Definitivo Cassa	
UO_DTEM	10005/0	01101	1020101001	ONERI IRAP	20.600,00	0,00	20.600,00	26.923,51	12.600,00	39.523,51	
UO_DTEM	10011/0	07011	1030102	BENI DI CONSUMO PER DTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	
UO_DTEM	10021/0	07011	1030202004	SPESE PER PUBBLICITA'	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.939,40	9.939,40	
UO_DTEM	10050/0	07011	1030207002	NOLEGGIO AUTOVETTURE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
UO_DTEM	10055/0	01031	1030213999	ASSICURAZIONI DTE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.100,00	1.000,00	4.100,00	
UO_DTEM	10056/0	01031	1030216002	SPESE POSTALI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.783,07	-2,00	2.781,07	
UO_DTEM	10057/0	01031	1030216999	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	0,00	8.000,00	12.639,00	5.791,00	18.430,00	
UO_DTEM	10062/0	07011	1030299013	COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL DTE	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	11.895,00	44.395,00	
UO_DTEM	10065/0	07011	1030299999	SERVIZI PER CULTURA ED ENOGASTRONOMIA DTE	100.000,00	0,00	100.000,00	227.797,69	4.392,00	232.189,69	
UO_DTEM	10066/0	07011	1030299999	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI	151.000,00	0,00	151.000,00	362.287,37	-1.133,64	361.153,73	
UO_DTEM	10067/0	07011	1030299999	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA DTE	150.000,00	0,00	150.000,00	262.162,11	4.400,00	266.562,11	
UO_DTEM	10068/0	07011	1030299999	PARTECIPAZIONE FIERE E WORKSHOP	60.000,00	0,00	60.000,00	96.945,28	31.400,00	128.345,28	
UO_DTEM	10080/0	01091	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	33.640,00	2.360,00	36.000,00	
UO_DTEM	10081/0	01091	1030299999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COORDINAMENTO TERRITORIALE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00	
UO_DTEM	10082/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	

Titolo 1



Spesa		VARIAZIONE DI CASSA									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamto Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamto Definitivo Competenza	Stanziamto Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamto Definitivo Cassa	
UO_DTEM	10083/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - EDUCATION CON TOUR OPERATOR NAZ. E INTERNAZ. - PRESS TOUR CON GIORNALISTI DELLA STAMPA SPECIALIZZATA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
UO_DTEM	10084/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COMUNICAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA	116.750,00	0,00	116.750,00	116.750,00	65.250,00	182.000,00	
UO_DTEM	10085/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - SEGNALETICA STRADALE E LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	
UO_DTEM	10086/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - MATERIALE CARTOGRAFICO - MULTIMEDIALE E GADGET	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	46.850,00	64.100,00	
UO_DTEM	10090/0	01091	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	
UO_DTEM	10092/0	01091	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - SERVIZI PER ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DI REDAZIONI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
UO_DTEM	10093/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PRESENTAZIONE DEL PORTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
UO_DTEM	10094/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - ATTIVITA' DI SOCIAL-MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,00	46.883,00	
UO_DTEM	10100/0	07011	1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PER PTPL	399.500,00	0,00	399.500,00	804.500,00	200,00	804.700,00	
UO_DTEM	10101/0	07011	1040401001	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI PER PTPL	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	11.250,00	31.750,00	
UO_DTEM	10110/0	07011	1040401001	PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	127.323,00	0,00	127.323,00	424.407,90	-49.402,50	375.005,40	
UO_DTEM	10120/0	07011	1030299999	REALIZZAZIONE BORSA DEL PO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	



Spesa		VARIAZIONE DI CASSA									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziam. Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziam. Definitivo Competenza	Stanziam. Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziam. Definitivo Cassa	
UO_DTEM	10205/0	01101	1090101001	RIMBORSO ALLA REGIONE PER PERSONALE LR 13/2015	289.111,91	0,00	289.111,91	289.111,91	289.111,91	578.223,82	
Totale Titolo 1					1.584.534,91	0,00	1.584.534,91	2.818.297,84	611.684,17	3.429.982,01	
Titolo 7											
UO_DTEM	70010/0	99017	7010102001	VERSAMENTO PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	200.000,00	0,00	200.000,00	277.423,76	-3.740,60	273.683,16	
Totale Titolo 7					200.000,00	0,00	200.000,00	277.423,76	-3.740,60	273.683,16	

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
594.067,51	0,00	-60.151,49	607.943,57