



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

DETERMINAZIONE

n. **3 / 2019** del 31/01/2019

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

Sottoscritta con firma digitale dal Responsabile ROMERSI PIERANGELO.

IMPRONTE

testo determina.pdf

31A2B622F86EE07CB47727340CED69C8C843851C8E776244C8A10CBCB46821F21DB61F88E647155C7ED7A6314497C5A7DC
D84DFA16DD097EB10DCF8D3F581642

verifica di cassa al 31-12-2018.pdf

1BBCB51F05C941198CB963E4E5FF2985EDB1D88860DA9E80794B1A71BD855555ECF863D6972D057C5758EFE7BAC71E185C
CEFC2B0BD1C1339656E8B487F711B



DETERMINAZIONE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

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 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 Dirigenziale della Provincia di Parma n. 684 del 09/07/2018 con la quale si approva una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti

Dato che:

- Il Tesoriere dell’Ente, Banca Intesa Sanpaolo, sede di Parma, ha comunicato la verifica di cassa al 31/12/2018 in data 25/01/2018;
- che il collegio dei Revisori della Provincia di Parma, che svolge il compito di Revisore di DTEmilìa, ha espresso il parere favorevole sulla verifica di Cassa con il verbale n. 1/2019 il 29/01/2019;
- Che le risultanze di Cassa al 31/12/2019 sono le seguenti:

Disponibilita' Reale

ENTRATE

Fondo cassa		0,00	
Reversali emesse	626.115,20		
Reversali riscosse		626.115,20	
Reversali riscosse (di cui a copertura)			
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
			626.115,20
Totale delle entrate			
USCITE			
Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	36.623,44	36.623,44	
Mandati pagati			
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			36.623,44
Saldo risultante dal conto di fatto			589.491,76
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		589.491,76
Saldo risultante dal conto di diritto			

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 2018, salvo materiale relativo alla comunicazione che per definizione non rimane nelle disponibilità di DTEmilìa.
- DTEmilìa non ha titoli di partecipazioni in società o aziende speciali, e quindi il conto dei

titoli al 31/12/2018 risulta pari a zero, e si intende con questa determina presentato dal consegnatario titoli che è lo stesso scrivente direttore.

Ritenuto quindi:

- di procedere alla presentazione del conto del Tesoriere (allegato alla presente determina)
- 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 di promocommercializzazione 2018;
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

- di approvare il Conto del Tesoriere così come riassunto in premessa e 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 pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Il Responsabile
ROMERSI PIERANGELO
(firmato digitalmente)

INTESA SANPAOLO

VERIFICA DI CASSA DEL 24.01.2019

TESORERIA 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI

ENTE 1658 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

ESERCIZIO 2018

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 196

EMESSE 626.115,20 N. 192

RISCOSSE 626.115,20

DA RISCOUTERE 626.115,20

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

626.115,20

626.115,20

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 24

EMESSI 36.623,44 N. 23

PAGATI 36.623,44

DA PAGARE 36.623,44

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

36.623,44

36.623,44

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

589.491,76

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

589.491,76

SOMME LIBERE 594.496,11

DI CUI A C/C 594.496,11

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

(SVINCOLI C/C)

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

(SVINCOLI BI)

FONDI SPECIALI A C/C

(SVINCOLI SPECIALI)

FIDO CONCESSO

SOMME RISERVATE

PIGNORAMENTI IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

INTESA SANPAOLO

VERIFICA DI CASSA DEL 24.01.2019

TESORERIA 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI

ENTE 1658 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

CONTO DESCRIZIONE CONTO

SALDO

1 CONTO PROCED. LIB.PRINCIPALE

589.491,76

MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		
+-----+		
I		TOTALE I
+-----+		
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO: I		
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
+-----+		
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
+-----+		
I NOTE	I	I
+-----+		

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8775
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE