



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Piano Programma 2018-20

Sommario

Sezione Strategica

- 10 Quadro Strategico
 - La nascita della Destinazione Turistica Emilia
- 20 Analisi strategica delle condizioni esterne
 - Popolazione
 - Territorio
 - Situazione settore turistico
- 30 Analisi strategica delle condizioni interne
 - Strutture
 - Organi
 - Risorse umane
 - Risorse strumentali
 - Programmi e progetti di sviluppo turistico (attuazione 2018)
- 40 Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente
 - Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Sezione Operativa

- 50 Entrata
 - Valutazione generale sui mezzi finanziari
- 60 Spesa
 - Riepilogo per Missioni
 - Redazione dei Programmi e Obiettivi

Sezione Strategica

Quadro Strategico

La nascita delle Destinazioni turistiche.

La Destinazione turistica Emilia è un ente pubblico strumentale degli enti locali, istituito dalla Regione Emilia Romagna con DGR 595 del 05/05/2017 a norma della Legge regionale 4/2016. E' dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile ed è costituito da Enti locali.

Possono aderire alle Destinazioni turistiche le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.

La Destinazione Turistica Emilia è competente territorialmente per le provincia di **Parma, Piacenza e Reggio Emilia** ed è stata costituita formalmente in Assemblea dei soci (99 soci pubblici costitutivi: Parma 29 soci, Piacenza 29 Soci, Reggio Emilia 41 Soci) il 30 maggio 2017 con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Sono organi della Destinazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Cabina di Regia, il Revisore, il Direttore.

Al 1 giugno 2018 i soci pubblici sono 113: Parma 36 soci (39 Comuni) – Piacenza 34 Soci (36 Comuni) – Reggio Emilia 43 Soci. E' stata costituita la Cabina di Regia formata dal Presidente, il Coordinatore (scelto in rappresentanza dell'imprenditoria privata), 4 membri del CdA e 10 membri designati dalle organizzazioni del turismo e del commercio, in rappresentanza della componente dell'imprenditoria del territorio; partecipano alla cabina di Regia anche degli invitati permanenti scelti in virtù della loro rappresentatività sul territorio. Hanno aderito al Programma annuale delle attività turistiche della DTE del 2018, 17 imprese private dei tre territori che rispondono ai requisiti richiesti dalla DGR 1066/2017.

Dal 1 luglio 2018, a seguito di selezione pubblica, ha preso servizio effettivo il Direttore della DTEmiliana nella persona del dott. Pierangelo Romersi.

Analisi strategica delle condizioni esterne

Popolazione

Oltre alle 3 città capoluogo – Parma, Piacenza e Reggio Emilia e alle relative Province, Destinazione Turistica Emilia coinvolge 113 Comuni, per oltre 1.200.000 abitanti.

Territorio

Dal punto di vista turistico il territorio può vantare complessivamente:

142 musei - dei quali, oltre agli 8 Musei del Cibo, 57 a Parma, 51 a Piacenza e 26 a Reggio Emilia;

51 teatri, tra storici e contemporanei, dei quali 15 a Parma, 12 a Piacenza e ben 23 a Reggio Emilia;

1 Parco Nazionale riserva Mab Unesco, gli **11 Parchi del Ducato** – di cui 5 parchi regionali, 1 parco provinciale, 5 riserve - e **8 tra aree naturalistiche, oasi e riserve** nella provincia di Reggio Emilia;

161 km di Fiume Po sui 652 km totali del suo corso, dei quali 96 a Piacenza, 47 a Parma e 18 a Reggio Emilia;

Oltre 15 prodotti tipici tradizionali riconosciuti col marchio **dop, igp** o altre certificazioni importanti.

Alla voce **caseifici**, **167 a Parma** e **99 a Reggio Emilia** per il **Parmigiano Reggiano** e **20 a Piacenza** per il **Grana Padano**;

Alla voce **salumifici**, **132** dedicati al **Prosciutto di Parma**, **13** specializzati nella produzione di **Salumi Dop piacentini** e **14** al **Salame Felino**, **23** per il **Culatello di Zibello** e **14** inseriti nel **Consorzio del Culatello e degli Antichi Produttori del Culatello e della Spalla Cruda**;

26 aderenti al **Consorzio per l'Aceto Balsamico Tradizionale** di Reggio Emilia;

147 cantine produttrici di vini a denominazione DOP, delle quali 22 a Parma, 90 a Piacenza e 35 a Reggio Emilia;

7 ristoranti stellati, dei quali 3 a Parma, a 2 Reggio Emilia e 2 a Piacenza;

50 castelli disseminati tra le colline e la Bassa;

4 stazioni termali tra Parma e Reggio Emilia;

Oltre 13 borghi di interesse storico e artistico, certificati da riconoscimenti come la Bandiera Arancione e quelli di Borghi autentici, Borgo dei borghi 2018 e Borghi più belli d'Italia.

Svariati **riconoscimenti UNESCO**, tra i quali quello di **Parma Città creativa Unesco per la gastronomia**, la Segnalazione UNESCO del **Battistero di Parma** tra i siti di maggiore **valore astronomico** a livello mondiale, il titolo di **Riserva di Biosfera MaB UNESCO** ottenuto da **Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano**

Situazione settore turistico

La tabella che segue mostra l'andamento turistico 2017 confrontato con il 2016 e indica che il territorio della Destinazione Turistica Emilia annualmente è in grado di attivare quasi 3 milioni di presenze. Le città capoluogo sono i maggiori attrattori che sono anche le località in cui si concentrano maggiormente le strutture ricettive (escluso Salsomaggiore).

La permanenza media è di 2,23 notti.

DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI RICETTIVI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA*
Gennaio-Dicembre 2017

(valori assoluti e variazione percentuale sull'anno precedente)

Ambiti territoriali	TURISTI					PERNOTTAMENTI						
	Italiani	VAR. %	Esteri	VAR. %	Totali	VAR. %	Italiani	VAR. %	Esteri	VAR. %	Totali	VAR. %
Citta' capoluogo	455.039	9,8	235.749	1,9	690.788	7	838.387	3,1	449.341	-6,3	1.287.728	-0,4
Località termali	103.926	-6,9	36.703	-20,9	140.629	-11	356.192	-12,8	70.596	-44,7	426.788	-20,4
Comuni Appennino	75.353	6,2	16.297	-9,5	91.650	3,1	234.652	7,9	35.442	-12,9	270.094	4,6
Altre località	262.305	16	115.821	6,9	378.126	13,1	669.610	21	255.726	9,4	925.336	17,5
Totale	896.623	8,9	404.570	0,1	1.301.193	6	2.098.841	5,4	811.105	-8	2.909.946	1,

Considerando la consistenza ricettiva complessiva dell'area vasta, che vanta 1826 esercizi ricettivi per un totale di 17844 camere, si può calcolare un tasso di occupazione delle camere annuo del 44,68%. Esiste quindi un potenziale margine di crescita delle presenze turistiche nei territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da affrontare attraverso strategie di destagionalizzazione dei flussi e azioni di differenziazione dell'offerta.

CAPACITA' RICETTIVA - Anno 2017*

province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia

Provincia	Categorie alberghiere		Categorie non alberghiere		Totale		
	Camere	Esercizi	Camere	Esercizi	Camere	Esercizi	
Piacenza		1.761	79	1.892	289	3.653	368
Parma		6.557	196	2.703	835	9.260	1.031
Reggio Emilia		3.052	116	1.879	311	4.931	427
Totale		11.370	391	6.474	1.435	17.844	1.826

I primi mesi del 2018 stanno registrando una ottima performance sia in termini di arrivi (+4,1%) sia di presenze (+10,3), italiani e stranieri. I dati sono provvisori, tuttavia il trend si presenta positivo e costante.

DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI RICETTIVI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA*
Gennaio-Aprile 2018 – dati provvisori

(valori assoluti e variazione percentuale sull'anno precedente)

Ambiti territoriali	TURISTI					PERNOTTAMENTI						
	Italiani	VAR. %	Esteri	VAR. %	Totali	VAR. %	Italiani	VAR. %	Esteri	VAR. %	Totali	VAR. %
Grandi comuni	158.208	1,5	61.859	6,4	220.067	2,9	301.205	8,4	130.344	7,3	431.549	8,1
Località termali	30.497	-1,9	7.117	-10,3	37.614	-3,6	73.877	-4,1	12.625	2,9	86.502	-3,2
Località collinari	20.050	2,3	6.784	3,7	26.834	2,7	41.921	5,5	15.352	19,6	57.273	9
Comuni Appennino	13.049	-3,3	1.031	-1	14.080	-3,1	31.083	6,7	2.641	0	33.724	6,2
Altre località	70.566	8,2	28.287	23,3	98.853	12,1	200.488	21	64.632	19,7	265.120	20,7
Totale	292.370	2,5	105.078	8,8	397.448	4,1	648.574	10	225.594	11	874.168	10,3

*Fonte dei dati: Regione Emilia Romagna – Servizio Statistica

Analisi strategica delle condizioni interne

Strutture

Consorzi

L'ente non partecipa a Consorzi e non sono presenti consorzi privati tra i soci

Comuni Associati

Al momento dell'approvazione del presente documento di programmazione, sono soci della DTE 113 Comuni delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e le 3 Province.

Società Partecipate

La DTE non ha partecipazioni societarie

Enti Associati

Non ci sono enti associati oltre a Comuni e Unioni di Comuni

Unioni di Comuni

Le Unioni dei Comuni possono diventare soci di DTE rappresentando i propri Comuni

Risorse umane

Sono presenti in DTE un direttore, in comando dalla Provincia di Piacenza dopo espletamento procedura pubblica di selezione, e 6 dipendenti della Regione Emilia Romagna distaccati presso DTE. Viene formalizzata un'unica struttura organizzativa individuando come Responsabile il direttore Pierangelo Romersi

Sono in corso le verifiche con la Regione Emilia Romagna per garantire altro personale che possa prestare la sua attività per la DTE attraverso gli istituti della mobilità o del comando.

Direttore: Pierangelo Romersi

Turismo, progetti e comunicazione: Mirca Bolognesi, Elisa Rozzi, Isabella Rossi

Programmazione, amministrazione e contabilità: Anna Maria Guidi, Stefania Spaggiari, Daria Dalcielo

Risorse strumentali

La DTE ha la sua sede legale presso la Provincia di Parma e due sedi operative presso le Province di Piacenza e Reggio Emilia. Non possiede beni mobili ed immobili propri e lavora in convenzione con questi enti che la ospitano. Nuova dotazione strumentale è previsto venga consegnata dalla Regione Emilia Romagna.

Programmi e progetti di sviluppo turistico

In questo primo anno la DTE ha principalmente lavorato per predisporre la sua struttura organizzativa, decisionale e operativa, adempiendo ai dettami della Regione Emilia-Romagna.

Dalla costituzione dell' Ente il CdA si è riunito 19 volte, la Cabina di Regia 7 e l'Assemblea dei Soci 6; sono stati inoltre organizzati vari incontri tematici sul territorio (Appennino, Bassa, Terme, Enogastronomia ecc...) con il fine di affermare la notorietà della Destinazione Turistica Emilia e di condividere il Programma delle attività turistiche. DTE ha inoltre presenziato a numerosi incontri organizzati da Enti locali e altri organismi nelle tre province.

La DTEEmilia è stata presente con proprio personale e materiale alle Fiere che rientrano nel calendario di APT Servizi, ed è stata parte attiva nell'organizzazione di eductour nel territorio per operatori e giornalisti, italiani e stranieri.

Dal mese di maggio 2018, DTEEmilia si avvale della collaborazione della società di comunicazione Mediagroup98 che si avvale dell'ufficio stampa di Carla Soffritti e si raccorda con la società Intersezione per la realizzazione di materiale promozionale (cartina del territorio cartacea, brochure cartacea, video e pagina social) della DTE. Intersezione si occupa inoltre della realizzazione del sito web di Destinazione Emilia.

Mediagroup98 con la collaborazione del dott. Joseph Ejarque, sta elaborando le strategie di promo-commercializzazione dei prodotti turistici della DTE e dei suoi territori.

DTE si è inoltre dotata di un piano di comunicazione per l'anno 2018 e sono in via di approvazione importanti strumenti di comunicazione e promozione quali la cartella stampa e il piano di comunicazione attraverso strumenti social.

Equilibri

Il pareggio di bilancio è assicurato per il triennio 2018-2020 come evidenziato dalle tabelle finanziarie del presente documento di programmazione. L'ente inoltre non ha finanziamenti o altre entrate in conto capitale, non possiede residui da esercizi precedenti essendo stato costituito nel 2017 ed essendo il 2018 il primo anno per cui si prevede di approvare il bilancio. Non sono presenti quindi nemmeno avanzo di amministrazione né fondi pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità di esercizi precedenti.

Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente

Indirizzi ed Obiettivi Strategici

PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La Destinazione Turistica Emilia è Ente pubblico strumentale, partecipato dagli Enti locali, ma soggetto giuridico autonomo. Deve organizzarsi quindi per tutti quegli aspetti istituzionali, quali la gestione dei propri Organi previsti dallo Statuto, la trasparenza amministrativa, e la gestione delle risorse umane e finanziarie che spettano ad ogni Ente di tale fattispecie. Il personale è pagato dalla Regione Emilia Romagna, per cui spettano alla DTE rimborsi ad altri Enti per comando, per utilizzo di beni in convenzioni e rimborsi spese per gli amministratori, a cui per statuto non spetta alcun compenso.

Responsabile: Pierangelo Romersi

07 Turismo

E' la principale attività della DTE, spetta all'Ente infatti il compito di individuare le Linee strategiche del turismo del territorio di riferimento, di attuare gli indirizzi del Piano di Promo-commercializzazione turistica e di approvare il PTPL per ogni anno, ricevendo il finanziamento regionale e assegnando ai soggetti previsti che ne facciano domanda, le risorse per realizzare progetti in linea con quanto approvato nel piano stesso. Ogni Piano di promo-commercializzazione e ogni PTPL approvato conterranno i criteri che valorizzano la capacità del territorio di una maggiore organizzazione dell'offerta turistica e di una migliore capacità di intercettare i mercati di riferimento.

Responsabile: Pierangelo Romersi

20 Fondi e accantonamenti

In questa prima fase di avvio non sono previsti fondi pre rischi futuri o per crediti non esigibili, ma non si esclude in futuro di dover fare ricorso a questi strumenti.

60 Anticipazioni finanziarie

Visto che i tempi di raccolta delle quote dei Soci e il finanziamento regionale possono non coincidere con i tempi di erogazione dei contributi e di sostegno delle spese di funzionamento potrebbe essere prevista la possibilità di fare ricorso ad anticipazioni presso il Tesoriere dell'Ente.

Responsabile: Pierangelo Romersi

99 Servizi per conto terzi

Queste partite di giro sono previste in particolare per eventuali spese di personale sostenute direttamente.

Sezione Operativa

Entrata

Valutazione Generale sui mezzi finanziari

La DTE si finanzia attraverso il finanziamento regionale del Turismo previsto dalla legge regionale 4/2016, e con le quote annuali degli Enti Soci (Comuni ed Unioni dei Comuni), oltre che con le quote di adesione dei privati al Programma di promo-commercializzazione dell'Ente.

Non sono presenti altre entrate correnti di natura tributaria o extra tributaria e non sono previste in particolare entrate in conto capitale. Per il prossimo triennio non si prevede di fare ricorso ad indebitamento.

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Trasferimenti correnti	0,00	1.039.350,00	969.350,00	1.160.000,00
Totale	0,00	1.039.350,00	969.350,00	1.160.000,00

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Totale	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
---------------	-------------	------------------	------------------	------------------

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Entrate per partite di giro	0,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00
Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00

Spesa Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2018</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	67.650,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	941.700,00	30.000,00	0,00	0,00	971.700,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.009.350,00	30.000,00	0,00	0,00	1.039.350,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00		50.000,00		50.000,00
Totale	0,00		50.000,00		50.000,00
99 Servizi per conto terzi			2.800,00		2.800,00
Totale			2.800,00		2.800,00

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2019</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	838.850,00	30.000,00	0,00	0,00	868.850,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	939.350,00	30.000,00	0,00	0,00	969.350,00

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale	0,00	50.000,00	50.000,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	5.600,00	5.600,00
Totale	5.600,00	5.600,00

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2020</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	993.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale	0,00	50.000,00	50.000,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	5.600,00	5.600,00
Totale	5.600,00	5.600,00

*Redazione dei Programmi e Obiettivi***Missione – Programma 0101: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti (T1)	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute (T5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro (T7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (T1 + T5)	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Obiettivi Operativi**

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Predisposizione atti, Segreteria Organi Istituzionali e gestione dei rapporti con gli altri Enti.

Missione – Programma 0102: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Servizi per la redazione e pubblicazione degli atti e per la trasparenza amministrativa.

Missione – Programma 0103: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pr

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	33.000,00	0,00	33.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.000,00	0,00	33.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pr (0103/1)

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e attività per il funzionamento dell'Ente.

Missione – Programma 0110: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	33.650,00	0,00	33.650,00	67.000,00	0,00	101.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.650,00	0,00	33.650,00	67.000,00	0,00	101.000,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Obiettivo Operativo**

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane (0110/1)

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Gestione delle risorse umane dell'Ente

Missione – Programma 0111: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**Obiettivo Strategico: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Obiettivo Operativo**

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali (0111/1)

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Spese generali dell'Ente

Missione – Programma 0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	941.700,00	0,00	941.700,00	838.850,00	0,00	993.000,00	0,00
Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	971.700,00	0,00	971.700,00	868.850,00	0,00	1.023.000,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**Obiettivo Strategico: 07 Turismo****Obiettivo Operativo**

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo (0701/1)

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Progetti di Promo-commercializzazione, PTPL, coordinamento promozione turistica

Missione – Programma 6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti (T1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiusura Antici- pazioni ricevute (T5)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro (T7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (T1 + T5)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Obiettivo Strategico: 60 Anticipazioni finanziarie

Obiettivo Operativo

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria (6001/1)

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Utilizzo anticipazione di cassa del Tesoriere

Missione – Programma 9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamen- to Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti (T1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute (T5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro (T7)	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Totale (T1 + T5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indirizzo Strategico: PIANO DI PROGRAMMA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Obiettivo Strategico: 99 Servizi per conto terzi

Obiettivo Operativo

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro (9901/1)

Unità	UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile	Pierangelo Romersi
Finalità e Motivazioni	Pagamenti delle ritenute verso Terzi