



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 4 del 07/02/2022

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1_2022- DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 APPROVAZIONE PEG 2022 (ALLEGATI PEG ENTRATA E USCITA) E N. 2 ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA - ANNO 2022

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 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 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmilìa e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;
-

Considerato

- che il giorno 27 gennaio u.s., si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Destinazione Turistica Emilia;
- che è stato approvato il Verbale n. 1/2022 della seduta;
- che è stata approvata la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione che pubblica il PEG per l'annualità 2022;
- che è stata approvata la Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione che pubblica la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere, qualora fosse necessario

DETERMINA

- di pubblicare il Verbale n. 1/2022 della Seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2022;
- di pubblicare la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione che approva il PEG per l'annualità 2022;
- di pubblicare la Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione che approva la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere, qualora fosse necessario;
- di dare mandato agli uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto previsto in narrativa;
- 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 - PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1_2022- DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 APPROVAZIONE PEG 2022 (ALLEGATI PEG ENTRATA E USCITA) E N. 2 ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA - ANNO 2022

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)



**Verbale n. 1/2022 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Giovedì 27 gennaio 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio alle ore 09:30, previa osservanza di tutte le formalità previste dall'art. 10 dello Statuto, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica "Emilia" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia).

- Vista la Delibera dell'Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia);
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell'Ente nella persona del dott. Cristiano Casa;

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto, ed oggi presenti:

Composizione CdA	Nome Cognome	Presenti
Parma	Cristiano Casa – Presidente	X
	Filippo Fritelli	X
	Claudio Moretti	X
Piacenza	Patrizia Barbieri	X
	Roberto Pasquali	X
	Maria Rosa Zilli	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	X
	Enrico Bini	X
	Ivano Pavesi	X

E' presente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

La seduta si svolge in video conferenza come previsto dai decreti in vigore per la prevenzione della diffusione del coronavirus:

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Cristiano Casa avvia la seduta e cede la parola al Direttore di Emilia, dott. Pierangelo Romersi per la trattazione del primo punto all'odg.

Punto n. 1 all' odg: Approvazione del PEG 2022 e re-imputazione residui attivi e passivi sull'annualità 2022.

Il Direttore espone al Consiglio la proposta di approvazione dei capitoli di Entrata e di Spesa così come già approvati nel Bilancio di Previsione 2022.

Gli allegati del PEG sono stati inviati ai consiglieri nei giorni precedenti per prenderne visione e riportano per le entrate i capitoli delle entrate regionali e dei Comuni soci oltre che i finanziamenti non riorrenti (Progetto GAL) e per quanto riguarda la parte di spese si suddividono tra capitoli di funzionamento, di rimborso per il personale, per la promocommercializzazione e per il PTPL oltre che per il progetto GAL. Si individua un unico responsabile nel Direttore Romersi.

Si propone inoltre di provvedere alla reimputazione dei residui 2021; quota parte del finanziamento Regionale relativa ad attività concluse nel 2021, ma che verranno terminate entro il 31 marzo 2022 e successiva rendicontazione entro il 30 maggio. Le attività di comunicazione prevedono il rinnovo per un ulteriore anno all'ATI costituita dalle società Mediagroup98 ed Ella studio in particolare per la gestione del sito web, le reti di prodotto e la comunicazione stampa e social, oltre che al rinnovo dell'incarico a DataAppeal che si occupa dell'analisi dei dati per un totale di circa 100 mila euro.

Per quanto riguarda la voce più importante del bilancio, ovvero la campagna di Comunicazione, Il Presidente propone di individuare come nel 2021 un Centro Media al quale affidare gli obiettivi del nostro Ente e ce ci propone una serie di strumenti adeguati a raggiungerli. La proposta è quella di conferire il servizio di Centro Media, alla società ditta, già individuata da APT servizi con gara europea ed alla quale DTEmilvia, può affidare somme previste nel plafond stabilito da APT Servizi, con convenzione tra i due enti e con determina di incarico alla società già da loro individuata (Carat s.p.a.).

Il Presidente Casa, pone in votazione il punto n. 1 all'odg, come dettagliato e illustrato dal Direttore con l'ausilio delle schede di previsione PEG di Entrata e di Spesa che viene approvato all'unanimità dei presenti. L'approvazione del PEG2022 verrà approvato con specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Punto n. 2 all'odg: Aggiornamento piano triennale Trasparenza e Anticorruzione.

Il Direttore precisa che il punto n. 2 all'odg, è rinviato in quanto come stabilito dal Consiglio dell'ANAC (Autorità Anticorruzione) il termine per la presentazione del PTPCT 2022-2024, da parte delle pubbliche amministrazioni, è posticipato al 30 aprile 2022.

Punto n. 3 all'odg: Proposta al Tesoriere dell'Ente di anticipazione di cassa per l'anno 2022.

Si propone, nell'ambito delle attività in corso per l'anno 2022, di ricorrere alla richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere dell'Ente, per assicurarsi la liquidità finanziaria necessaria per garantire il pagamento delle spese relative ai progetti in corso.

Sebbene, negli anni precedenti si sia riusciti a non attingere a risorse in anticipazione, in via precauzionale si ritiene opportuno richiedere un plafond di € 150.000,00 in particolare per far fronte alle spese previste a saldo per il progetto Erasmus avviato in collaborazione con la Fondazione E35, che verrà finanziato al 100% nell'ambito di progetti europei, a rendicontazione.

Il Presidente pone in votazione la richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2022, che il Consiglio approva all'unanimità. La richiesta di anticipazione di cassa verrà approvata con specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Punto n. 4 all'odg: Campagna di comunicazione Emilia Terra dello Slow mix 2022.

Interviene il Presidente Casa con una breve analisi della situazione turistica attuale che vede lo scenario profondamente cambiato rispetto al periodo di emergenza. Anche durante il corso della pandemia il turista si è trovato a volere/dovere modificare profondamente il suo modo di decidere e programmare la meta del viaggio anche in base a ciò che la struttura o la località hanno da offrire durante la permanenza. I dati regionali sulle presenze in Emilia evidenziano un periodo di grande criticità, in particolare nelle città d'arte che registrano una inflessione delle presenze di parecchi punti percentuali rispetto al 2019; Parma registra un meno 37%, Reggio Emilia meno 40%, Salsomaggiore meno 57%. Piacenza con il suo meno 17% pare la città che ha reagito meglio alla crisi.

Il Consigliere Frittelli, giustifica il dato di Salsomaggiore con la componente dei tempi di apertura; infatti i grandi alberghi sono rimasti chiusi per circa 6 mesi, sono venuti meno le presenze dei gruppi e non si sono svolti i grandi eventi sportivi. Frittelli auspica una forte ripresa a partire dal mese di marzo, durante il quale sono programmati, ad esempio, i campionati mondiali di Bridge.

Il Consigliere Pasquali, evidenzia come nel suo territorio, si sia verificato una inversione di tendenza rispetto alle presenze: gli importi della tassa di soggiorno recentemente introdotta, indicano buoni dati di presenza; anche gli incassi derivanti dai parchimetri ed alle aree di sosta di camper indicano un incremento anche rispetto al 2019.

In particolare si evidenzia che Emilia sta recuperando bene in tema di turismo leitur, manca ancora molto il turismo business.

Il Direttore illustra i dati prodotti dalla società incaricata LIFE relativi all'efficacia della campagna di promozione di Emilia avviata con McCann e che mostrano che la strada intrapresa, sia per quanto riguarda la comunicazione social che la comunicazione su stampa e video, è efficace. (I dati provenienti dall'indagine di LIFE sono stati inviati a tutti i Consiglieri).

Il Presidente propone pertanto il Consiglio di proseguire con la campagna avviata, e di incontrare la società McCann affinché si possano sviluppare ulteriori forme di comunicazione quali ad esempio la realizzazione di un breve video e di ulteriori immagini grafiche da promuovere in varie declinazioni.

Anche Coordinatore della Cabina di Regia, Stefano Cantoni, ritiene interessanti le azioni di comunicazione avviate da Emilia ed apprezza i relativi dati di LIFE analizzati, che indicano che le azioni intraprese, bene si intrecciano e coincidono con le azioni messe in campo dagli operatori privati per la promozione turistica. I dati verranno condivisi anche con la Cabina di Regia di Emilia.

Punto n. 5: Varie ed eventuali.

Il Direttore, considerata anche la buona partecipazione ai momenti di formazione rivolti agli aderenti alla reti, illustra al Consiglio la proposta di realizzare per il mese di ottobre, in contemporanea con la manifestazione fieristica Good Italy, che si svolgerà a Piacenza presso Piacenza Expo, un Workshop in presenza, dedicato appunto agli aderenti alle reti che avrà l'obiettivo della conoscenza e scambio reciproco di esperienze.

Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore di prendere contatto con gli operatori privati al fine di verificare l'effettivo interesse e con Piacenza Expo per le eventuali azioni organizzative da intraprendere e come sostenere anche con altri partner l'impegno di spesa necessario (circa 60 mila euro)

Il Direttore espone inoltre una richiesta di patrocinio presentata dalla Guida turistica, Stefania Bertaccini, che sta organizzando una iniziativa legata all'enogastronomia denominata "Anolino Day". Il Consiglio, considerato il tema non propriamente turistico, ma di interesse trasversale chiede agli uffici di Emilia di acquisire ulteriori informazioni.

Il Presidente Casa, aggiorna i presenti in merito al Food Valley Fest già approvato nel corso dello scorso anno, il cui budget, causa le restrizioni del momento, deve essere riprogrammato. Illustra pertanto la proposta presentata da Discovery Channel che consiste nel realizzare un format TV rivolto principalmente all'estero, che veda la partecipazione del gastronomo di fama internazionale

Andrea Petrini che affiancato da due chef stranieri, giri l'Emilia alla scoperta dei tesori vanto del nostro territorio.

Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 11:30

Verbale n. 1 del 27 gennaio 2022

Il Presidente
Cristiano Casa
(firmato digitalmente)

DELIBERA N. 01/2022 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/01/2022

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILA – APPROVAZIONE PEG 2022

:

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;

Visti:

- lo statuto dell’Ente;
- la Delibera dell’Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia);

Dato atto che con il medesimo atto dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Cristiano Casa;

Considerato che:

- l’Assemblea dei Soci nella seduta del 20 dicembre 2021 ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 con delibera n. 4, esecutiva dal 8 gennaio 2022;
- il bilancio di previsione è stato caricato in data 20 gennaio 2022 sul Portale **BDAP** (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche);
- che è necessario:
 - o approvare e pubblicare il PEG 2022 sia per parte Entrate e Parte Spese allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
 - o accertare e impegnare le entrate e le spese relative alle partite di giro;
 - o dare atto che è previsto un unico centro di costo e un unico Responsabile

DELIBERA

- di approvare e pubblicare il PEG 2022, sia per parte Entrate e Parte Spese allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- accertare e impegnare le entrate e le spese relative alle partite di giro;
- dare atto che è previsto un unico centro di costo e un unico Responsabile;
- di dare mandato agli Uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto previsto nel verbale;



**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

		PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	70.000,00
<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2022	previsioni di cassa	480.000,00

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
20001/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	previsione di competenza previsione di cassa	1.150.605,78	855.000,00 1.268.578,46	0,00	295.605,78
20002/0	QUOTE DEGLI ENTI SOCI	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 159.250,00	0,00	0,00
20005/0	Trasferimento per il personale LR 13/2015	previsione di competenza previsione di cassa	301.711,91	301.711,91 827.353,93	0,00	0,00
20080/0	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PIANO DI MARKETING GAL	previsione di competenza previsione di cassa	210.000,00	182.770,00 514.827,84	0,00	27.230,00
20090/0	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PORTALE APPENNINO GAL	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 151.883,00	0,00	0,00
20200/0	FONDI FINANZIAMENTO BORSA DEL PO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Totale		previsione di previsione di cassa	1.812.317,69	1.489.481,91 2.931.893,23	0,00	322.835,78
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
20003/0	QUOTE ADESIONI PRIVATI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
Totale		previsione di previsione di cassa	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo					
20100/0	FONDI PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	previsione di competenza previsione di cassa	127.323,00	0,00 127.323,00	0,00	127.323,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo					
Totale		previsione di	127.323,00	0,00	0,00	127.323,00

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
		previsione di cassa		127.323,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.939.640,69	1.489.481,91	0,00	450.158,78
		previsione di cassa		3.062.216,23		

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70001/0	Anticipazione da Tesoriere	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		100.000,00		
	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di previsione di cassa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00		

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
90010/0	RITENUTA PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		279.028,27		
90104/0	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		18.880,00		
	Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro	previsione di previsione di cassa	210.000,00	210.000,00 297.908,27	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	0,00
			previsione di cassa	297.908,27		0,00
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	2.249.640,69	1.799.481,91	0,00	450.158,78
		previsione di cassa		3.460.124,50		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	2.249.640,69	1.869.481,91	0,00	380.158,78
		previsione di cassa		3.940.124,50		

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0101	Programma	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1	Spese correnti				
	10015/0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 10.430,61	5.000,00 10.430,61	3.000,00 0,00
	10016/0	REVISORE E OIV	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 11.797,41	6.000,00 11.797,41	0,00 0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	8.000,00	11.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa	22.228,02		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	8.000,00	11.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa	22.228,02		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo 1	Spese correnti				
	10055/0	ASSICURAZIONI DTE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.718,00	2.000,00 2.718,00	0,00 0,00
	10056/0	SPESE POSTALI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 2.429,45	1.000,00 2.429,45	0,00 0,00
	10057/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 18.570,54	15.000,00 18.570,54	7.000,00 0,00
	10201/0	RIMBORSO ENTI PER CONVENZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 20.200,00	5.000,00 20.200,00	0,00 0,00
	10400/0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	21.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00
		previsione di cassa		48.917,99		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	21.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00
		previsione di cassa		48.917,99		
0109 Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	Spese correnti					
10080/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	previsione di competenza	18.000,00	15.500,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa		34.500,00		
10081/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COORDINAMENTO TERRITORIALE	previsione di competenza	35.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		61.666,81		
10090/0	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		7.020,00		
10092/0	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - SERVIZI PER ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DI REDAZIONI TERRITORIALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		20.000,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	53.000,00	40.500,00	0,00	12.500,00
		previsione di cassa		123.186,81		
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	53.000,00	40.500,00	0,00	12.500,00
		previsione di cassa		123.186,81		
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
10005/0	ONERI IRAP	previsione di competenza	20.600,00	26.400,00	5.800,00	0,00
		previsione di cassa		60.733,44		
10200/0	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO	previsione di competenza	94.800,00	96.000,00	1.200,00	0,00
		previsione di cassa		123.097,08		

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
10205/0	RIMBORSO ALLA REGIONE PER PERSONALE LR 13/2015	previsione di competenza	289.111,91	265.111,91	0,00	24.000,00
		previsione di cassa		794.223,82		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	404.511,91	387.511,91	7.000,00	24.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		978.054,34		
Totale Programma	10 Risorse umane	previsione di competenza	404.511,91	387.511,91	7.000,00	24.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		978.054,34		
0111 Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
10060/0	SPESE LEGALI	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		5.000,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		5.000,00		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	491.511,91	472.011,91	17.000,00	36.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.177.387,16		

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo 1	Spese correnti					
10010/0	GIORNALI E RIVISTE PER DTE	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10011/0	BENI DI CONSUMO PER DTE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
10020/0	ORGANIZZAZIONE EVENTI DTE	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10022/0	SPESE PER TRASFERTE	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 9.293,90	0,00	0,00
10030/0	CORSI E PROGETTI DI FORMAZIONE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
10050/0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	5.000,00 13.000,00	5.000,00	0,00
10051/0	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10058/0	APPLICATIVI INFORMATICI	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	10.000,00 10.000,00	4.000,00	0,00
10061/0	QUOTE ASSOCIATIVE	previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00	1.200,00 2.400,00	0,00	0,00
10062/0	COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL DTE	previsione di competenza previsione di cassa	32.500,00	10.000,00 33.286,50	0,00	22.500,00
10065/0	SERVIZI PER CULTURA ED ENOGASTRONOMIA DTE	previsione di competenza previsione di cassa	78.300,00	120.000,00 142.605,05	41.700,00	0,00
10066/0	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI	previsione di competenza previsione di cassa	241.890,00	120.000,00 246.614,94	0,00	121.890,00
10067/0	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA DTE	previsione di competenza previsione di cassa	185.600,00	190.000,00 307.123,38	4.400,00	0,00
10068/0	PARTECIPAZIONE FIERE E WORKSHOP	previsione di competenza	92.000,00	60.000,00	0,00	32.000,00

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		85.540,40		
10082/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
10083/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - EDUCTION CON TOUR OPERATOR NAZ. E INTERNAZ. - PRESS TOUR CON GIORNALISTI DELLA STAMPA SPECIALIZZATA	previsione di competenza	8.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		21.000,00		
10084/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COMUNICAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA	previsione di competenza	116.750,00	94.000,00	0,00	22.750,00
		previsione di cassa		200.250,00		
10085/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - SEGNALETICA STRADALE E LOCALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		11.900,00		
10086/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - MATERIALE CARTOGRAFICO - MULTIMEDIALE E GADGET	previsione di competenza	17.250,00	20.270,00	3.020,00	0,00
		previsione di cassa		46.544,20		
10091/0	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - REALIZZAZIONE PORTALE RESPONSIVE E APP	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		42.600,00		
10093/0	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PRESENTAZIONE DEL PORTALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
10094/0	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - ATTIVITA' DI SOCIAL MARKETING	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		46.883,00		
10100/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PER PTPL	previsione di competenza	493.815,78	390.000,00	0,00	103.815,78
		previsione di cassa		792.200,00		
10101/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI PER PTPL	previsione di competenza	20.500,00	30.000,00	9.500,00	0,00
		previsione di cassa		50.500,00		
10110/0	PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	previsione di competenza	127.323,00	0,00	0,00	127.323,00
		previsione di cassa		3.500,00		

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.448.128,78	1.087.470,00	72.620,00	433.278,78
		previsione di cassa		2.104.241,37		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.448.128,78	1.087.470,00	72.620,00	433.278,78
		previsione di cassa		2.104.241,37		
Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.448.128,78	1.087.470,00	72.620,00	433.278,78
		previsione di cassa		2.104.241,37		

**PREVISIONE P.E.G.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI dell'anno 2022		
				PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno 2021	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 99	<i>Servizi per conto terzi</i>					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
70004/0	VERSAMENTO RITUENUTA D'ACCONTO IRPEF	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 18.880,00	0,00	0,00
70010/0	VERSAMENTO PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	200.000,00 284.823,07	0,00	0,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	210.000,00	210.000,00 303.703,07	0,00	0,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	210.000,00	210.000,00 303.703,07	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	210.000,00	210.000,00 303.703,07	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.249.640,69	1.869.481,91 3.685.331,60	89.620,00	469.778,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.249.640,69	1.869.481,91 3.685.331,60	0,00	380.158,78



Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 2 DEL 27/01/2022

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – ANTICIPAZIONE DI CASSA

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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:

- lo statuto dell’Ente;
- la Delibera dell’Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia)

Dato atto che con la medesima delibera dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Cristiano Casa

Richiamato il contratto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria stipulato in data 17/12/2021 con la Banca Intesa Sanpaolo

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle spese per i rimborsi alle Province relativi alle convenzioni stipulate, per versare oneri IRAP e IVA, per l’assolvimento degli impegni assunti nei confronti dei debitori ecc può rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria

Richiamati:

- l’articolo 1, comma 906 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che fissa a 4/12 il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

- l'articolo 13 della Convenzione stipulata tra la DTEmilìa e la Banca Intesa San Paolo, relativa alle Anticipazioni di Tesoreria:

ART. 13- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta della DTEmilìa presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario unitamente alla delibera dell'organo esecutivo, è tenuto, verificata l'insufficienza di somme disponibili presso la contabilità speciale debitamente segnalata alla DTEmilìa, a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo stabilito dalla legge statale. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L'anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti del conto di tesoreria.

2. L'Ente si impegna a corrispondere i relativi interessi in misura pari al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'ammortamento, con uno spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), risultante dall'offerta presentata in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi in ragione dei giorni effettivi di utilizzazione. Sul predetto c/anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta del giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

3. Il Tesoriere procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a debito per l'ente eventualmente maturati nel trimestre precedente trasmettendo all'ente l'apposito riassunto scalare.

4. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione nonché per il pagamento degli interessi nella misura del tasso contrattualmente stabilito sulle somme che ritiene di utilizzare.

5. Il Tesoriere è tenuto a procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. L'Ente emetterà periodicamente, e comunque entro la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre, la reversale di copertura dell'importo complessivo dei rientri effettuati nel periodo precedente.

6. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione di massimo scoperto.

7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante all'atto dell'affidamento del servizio le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della DTEmilìa.

8. Il Tesoriere provvederà a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata con addebiti sul conto di tesoreria ed accrediti sul conto corrente, non appena vengano acquisiti gli introiti non soggetti a vincolo di specifica destinazione. In relazione a ciò, la DTEmilìa, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. Alle operazioni di addebito e di accredito del conto corrente verranno attribuite le valute rispettivamente riferite alla data del pagamento e della riscossione.

Dato atto:

- è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DT Emilia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG 2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022;
- che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario;

Considerato che:

- l'utilizzo di somme a specifica destinazione deve essere deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio, in modo tale che il tesoriere possa effettuarlo su richiesta dell'ente;

- nel Bilancio 2022 è stato previsto uno stanziamento di € 100.000,00 al Capitolo 70001/0 (Anticipazioni da Tesoriere) Titolo 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) Cod Tipologia 01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere), Cod Bilancio E.7.01.01.01.001 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere), del PEG 2022;
- nel Bilancio 2022 è stato previsto uno stanziamento di €100.000,00 al Capitolo 50001/0 (Restituzione a Tesoriere) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 60 (Anticipazioni finanziarie) Cod Programma 01 (Restituzione anticipazioni di tesoreria), Cod Bilancio U.5.01.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere), del PEG 2022

Ritenuto pertanto opportuno richiedere al tesoriere un'anticipazione nei limiti di € 100.000,00, qualora fosse necessario, in modo da far fronte ad eventuali deficienze di cassa in attesa degli accrediti dei trasferimenti regionali e delle quote dei soggetti pubblici e degli operatori privati, precisando che gli interessi su tale anticipazione decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme

Dato atto che l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel bilancio 2022 al Cap 10400 Interessi su Anticipazioni di Cassa

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario

Visti:

- lo Statuto dell'Ente e Regolamento di organizzazione e contabilità in particolare l'art 48;
- la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
- il Piano di promocommercializzazione 2022;
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs 118/2011;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dei presenti:

IL CONSIGLIO

DELIBERA

- di autorizzare il ricorso al Tesoriere della DTEMILIA Banca Intesa Sanpaolo per l'anticipazione di tesoreria nei limiti massimi di € 100.000,00;
- di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni, che saranno capitalizzati dalla Banca, non superino la complessiva somma iscritta in bilancio a tale titolo;
- di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull'apposita risorsa relativa ad "anticipazione di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull'apposito intervento relativo a "rimborsi di anticipazione di cassa";
- di impegnarsi inoltre a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura prevista dalla Convenzione (Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre+ 2% senza nessuna commissione);
- di trasmettere copia della presente al Tesoriere della DTEmilìa per i provvedimenti di competenza.