



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 1 del 10/01/2024

Oggetto: PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1_2024 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 APPROVAZIONE PEG 2024 (ALLEGATI PEG ENTRATE E SPESE) E N. 2 ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA - ANNO 2024

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. 5 del 7 giugno 2023 che nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi in qualità di Dirigente a tempo determinato a far tempo dal 1^a luglio 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 9 gennaio 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Destinazione Turistica Emilia;
- che è stato approvato il Verbale n. 1/2024 della seduta;
- che è stata approvata la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione che pubblica il PEG per l'annualità 2024;
- 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. 1/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/01/2024;
- di pubblicare la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione che approva il PEG per l'annualità 2024;
- 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_2024 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 APPROVAZIONE PEG 2024 (ALLEGATI PEG ENTRATA E SPESE) E N. 2 ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA - ANNO 2024

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. 01/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Martedì 9 gennaio 2024**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 9 (nove) del mese di gennaio alle ore 11:00, 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. 11 del 20/12/2023 con la quale sono stati nominati 7 dei 9 membri del Consiglio di amministrazione di Emilia per il mandato 2024/2026;
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 20/12/2023 è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell'Ente nella persona del dott. Simone Fornasari;

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

Composizione CdA	Nome Cognome	Presenti
Piacenza	Simone Fornasari – Presidente	X
	Gianluca Argellati	X
Parma	Lorenzo Lavagetto	X
	Francesco Mariani	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	X
	Enrico Ferretti	X
	Ivano Pavesi	X

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

La seduta si svolge in videoconferenza:

È presente il Direttore di Emilia dott. Pierangelo Romersi.

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Simone Fornasari avvia la seduta, saluta i Consiglieri alcuni dei quali alla loro prima presenza nel Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica Emilia e cede la parola al Direttore Romersi che illustra il punto 1 all'odg:

Punto n. 1 all'odg: Proposta di approvazione PEG 2024. Il Direttore illustra la proposta di PEG2024 che riporta i capitoli di spesa del Bilancio il cui responsabile è il Direttore stesso e che comprende le spese di funzionamento e le spese di core business. Le spese di funzionamento sono dettagliate in spese correnti: rimborsi agli organi istituzionali, assicurazioni, revisore dei conti, servizi amministrativi, rimborso a Enti per convenzioni, interessi su anticipazioni di cassa. Sono state inserite per il 2024, le spese del personale per il Direttore e per la prevista assunzione di una figura ex art. 90; la somma di rimborso spese alla Regione per personale è relativa alla partita di giro per i compensi al personale di Emilia che dal 1° gennaio 2023, è in comando presso Destinazione Turistica Emilia. Sono inoltre indicate a PEG le spese relative alla gestione dell'ente quali corsi di formazione, noleggio autovetture, applicativi informatici e altro. Per quanto riguarda le entrate previste da parte della Regione Emilia-Romagna è stata prevista la medesima cifra dell'anno 2023; si auspica che tale importo possa aumentare in fase di ripartizione delle risorse presumibilmente a febbraio 2024. Ciò determinerebbe anche un trattamento più adeguato rispetto ai fondi che la Regione assegna alle tre destinazioni turistiche.

Nel bilancio 2024 è previsto anche un contributo da parte del GAL del Ducato per un progetto che non si è concretizzato pertanto l'importo di € 35.000,00 sarà oggetto di una variazione di bilancio in diminuzione sia in entrata che in spesa.

Viene inoltre evidenziata, in via prudenziale, la previsione di una possibile anticipazione di cassa pari a € 100.000,00 da utilizzare in caso la cassa si rivelasse insufficiente, circostanza che però non si è mai verificata negli anni scorsi e che non dovrebbe verificarsi neppure nel 2024.

Il Presidente pone in votazione il punto n. 1 all'odg, come dettagliato e illustrato dal Direttore con l'ausilio delle schede di previsione PEG 2024 che viene approvato all'unanimità dei presenti. L'approvazione del PEG 2024 e l'anticipazione di Cassa verranno approvate con specifiche Delibere del Consiglio di Amministrazione

Punto 2 all'odg: Approvazione Bando di selezione pubblica per conferimento incarico art. 90 TUEL. Il Direttore informa il Consiglio che nell'attuale distribuzione del personale sulle tre sedi di Destinazione (3 unità a Parma, 2 a Reggio Emilia, oltre al Direttore) risulta carente la sede di Piacenza pertanto come già evidenziato nella pianta organica 2022-2024 aggiornata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2022 (verbale 6) propone al Consiglio di procedere con l'approvazione del Bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto in turismo ex art.90 TUEL pubblicato con determina del Direttore, tale bando sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito Visitemilia.com in Amministrazione trasparente sotto la voce Bandi e presso gli albi pretori delle Provincia di Parma e Piacenza.

Il Presidente pone in votazione il punto n. 2 all'odg, come dettagliato e illustrato dal Direttore che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Punto 3 all'odg Piano Comunicazione

Il Presidente dà avvio alla discussione sul piano della Comunicazione 2024: viene proposto di continuare con il piano di comunicazione proposto dalla Mc Cann già nel 2023 e che viene mostrato al Consiglio con delle immagini tipo:

1. 3 immagini che raccontano lo slow mix con delle immagini raffiguranti persone che vivono due esperienze diverse e messe a confronto. Esperienze molto diverse tra di loro, ma offerte dello stesso territorio in modo da mettere in risalto la ricchezza e la varietà dell'offerta;
2. 3 immagini che raccontano un itinerario in un contesto suggestivo di Emilia, evocativo del sogno di vivere il nostro territorio.

Si passa a parlare della possibilità di continuare la collaborazione con Freccie di Trenitalia, con il Fidenza Village e sulla presenza alle fiere.

In particolare, Trenitalia ha proposto una campagna di comunicazione sulle Freccie che prevede passaggi sui monitor dei treni di video di formato 15" o 30" a scelta con diffusione: oltre 10.000 monitor

presenti su tutti i treni Frecciarossa circolanti/giorno con frequenza: a ripetizione ogni 15' invece che 30';

Si avvia un proficuo confronto tra i Consiglieri, il Direttore spiega la differenza tra i vari tipi di comunicazione e sull'incidenza che queste possono avere sui vari target di potenziali fruitori del territorio. Si affronta anche il discorso dell'opportunità di utilizzare il Metaverso per il turismo, considerandolo al momento però ancora troppo costoso.

Dopo ampia discussione i Consiglieri che concordano di approfondire l'argomento e di portare il Piano di Comunicazione per approvazione nel prossimo cda, possibilmente in presenza entro la fine di gennaio.

Si affronta il tema dell'integrazione del CdA e si conclude che sarà approfondito e deciso in Assemblea dei Soci nella prossima seduta, anche in attesa di una risposta al quesito posto in Regione.

Si dà atto che si delega il Presidente Simone Fornasari in sostituzione del Presidente uscente Cristiano Casa per la partecipazione nella prossima Cabina di Regia Regionale e che rimane confermata la Consigliera Annalisa Rabitti già presente.

Le altre nomine non sono all'ordine del giorno in quanto il CdA non è completo, nel prossimo CdA sarà necessario nominare il Vicepresidente e i due componenti della cabina di Regia di DTEmilìa e l'altro componente della cabina di Regia regionale.

Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 12.20

Verbale n. 01/2024 del 9 gennaio 2024.

Il Presidente
Simone Fornasari



Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 1 DEL 9/01/2024

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – APPROVAZIONE PEG 2024

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 dei Soci n. 11 del 20/12/2023 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2024/2026;
- Dato atto che con la medesima delibera dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 20/12/2023, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Simone Fornasari.

-

Considerato che:

- l’Assemblea dei Soci nella seduta del 20 dicembre 2023 ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 con delibera n. 9;
- che è necessario:
 - o approvare e pubblicare il PEG 2024 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 2024, 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.

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		previsioni di	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2024		previsioni di cassa	515.597,44	515.597,44		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
20001/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	402.233,29	previsione di competenza	900.000,00	959.000,00	950.000,00	950.000,00
			previsione di cassa	1.480.785,18	1.302.233,29		
20002/0	QUOTE DEGLI ENTI SOCI	21.622,43	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			previsione di cassa	164.250,00	181.622,43		
20004/0	Trasferimenti da altri enti pubblici	25.000,00	previsione di competenza	125.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			previsione di cassa	157.000,00	50.000,00		
20005/0	Trasferimento per il personale LR 13/2015	603.423,82	previsione di competenza	301.711,91	301.711,91	301.711,91	301.711,91
			previsione di cassa	603.423,82	905.135,73		
20080/0	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PIANO DI MARKETING GAL	29.650,01	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,51	35.000,00		
20090/0	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PORTALE APPENNINO GAL	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20200/0	FONDI FINANZIAMENTO BORSA DEL PO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.081.929,55	previsione di previsione di cassa	1.521.711,91 2.405.459,51	1.455.711,91 2.473.991,45	1.436.711,91	1.411.711,91
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
20003/0	QUOTE ADESIONI PRIVATI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,89	0,00		
Totale 20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,89	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo						
20100/0	FONDI PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	62.064,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	127.323,00	62.064,34		
Totale 20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	62.064,34	previsione di previsione di cassa	0,00 127.323,00	0,00 62.064,34	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	1.143.993,89	previsione di previsione di cassa	1.521.711,91 2.532.783,40	1.455.711,91 2.536.055,79	1.436.711,91	1.411.711,91
Totale TITOLO							
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70001/0	Anticipazione da Tesoriere	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Totale 70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di previsione di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	50.000,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di previsione di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	50.000,00
Totale TITOLO							
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
90001/0	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI E COMPENSI	10.756,83	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	21.000,00	31.756,83		
90002/0	RITENUTE CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI	3.423,36	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	10.423,36		
90003/0	ALTRE RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
90010/0	RITENUTA PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7.761,80	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa	260.091,66	157.761,80		
90104/0	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	8.860,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	27.560,00	18.860,00		
Totale 90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	30.801,99	previsione di previsione di cassa	188.000,00 315.651,66	188.000,00 218.801,99	188.000,00	202.000,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.801,99	previsione di previsione di cassa	188.000,00 315.651,66	188.000,00 218.801,99	188.000,00	202.000,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		1.174.795,88	previsione di competenza previsione di cassa	1.809.711,91 2.948.435,06	1.743.711,91 2.854.857,78	1.724.711,91	1.663.711,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.174.795,88	previsione di competenza previsione di cassa	1.839.711,91 3.464.032,50	1.773.711,91 3.370.455,22	1.754.711,91	1.663.711,91

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024			
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023		
					in aumento	in diminuzione	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti					
	10015/0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 8.213,59	0,00	0,00
	10016/0	REVISORE E OIV	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 10.184,61	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		18.398,20		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		18.398,20		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti					
	10055/0	ASSICURAZIONI DTE	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 3.300,00	0,00	0,00
	10056/0	SPESE POSTALI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.617,17	0,00	0,00
	10057/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00	9.000,00 14.943,50	0,00	0,00
	10201/0	RIMBORSO ENTI PER CONVENZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 7.500,00	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	0,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		32.360,67		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		32.360,67		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.000,00		
10081/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COORDINAMENTO TERRITORIALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,01		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		11.000,01		
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		11.000,01		
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
10001/0	STIPENDI E COMPENSI	previsione di competenza	70.500,00	145.000,00	74.500,00	0,00
		previsione di cassa		93.960,97		
10002/0	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	25.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00
		previsione di cassa		35.899,12		
10005/0	ONERI IRAP	previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		55.988,93		
10200/0	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO	previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		53.000,00		
10205/0	RIMBORSO ALLA REGIONE PER PERSONALE LR 13/2015	previsione di competenza	240.511,91	240.511,91	0,00	0,00
		previsione di cassa		746.135,73		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	419.011,91	518.511,91	99.500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		984.984,75		
Totale Programma	10 Risorse umane	previsione di competenza	419.011,91	518.511,91	99.500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		984.984,75		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	451.511,91	551.011,91	99.500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.046.743,63		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>07</i>	<i>Turismo</i>				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	Titolo 1		Spese correnti			
10011/0	BENI DI CONSUMO PER DTE		previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.792,60	0,00 0,00
10022/0	SPESE PER TRASFERTE		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.958,78	0,00 0,00
10030/0	CORSI E PROGETTI DI FORMAZIONE		previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.551,00	0,00 0,00
10050/0	NOLEGGIO AUTOVETTURE		previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 11.037,28	0,00 0,00
10058/0	APPLICATIVI INFORMATICI		previsione di competenza previsione di cassa	5.500,00 5.500,00	5.500,00 6.493,63	0,00 0,00
10061/0	QUOTE ASSOCIATIVE		previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00 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	30.000,00 30.000,00	22.500,00 50.027,15	0,00 7.500,00
10065/0	SERVIZI PER CULTURA ED ENOGASTRONOMIA DTE		previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 115.576,70	0,00 0,00
10066/0	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI		previsione di competenza previsione di cassa	255.000,00 255.000,00	109.000,00 236.427,63	0,00 146.000,00
10067/0	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA DTE		previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	120.000,00 252.491,44	0,00 30.000,00
10068/0	PARTECIPAZIONE FIERE E WORKSHOP		previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 61.783,69	0,00 0,00
10082/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		970,00		
10084/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COMUNICAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.520,77		
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		4.900,00		
10086/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - MATERIALE CARTOGRAFICO - MULTIMEDIALE E GADGET	previsione di competenza	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		previsione di cassa		35.000,00		
10100/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PER PTPL	previsione di competenza	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		814.234,26		
10101/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI PER PTPL	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		60.000,00		
10110/0	PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		67.064,34		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	1.053.200,00	904.700,00	35.000,00	183.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.734.229,27		
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	1.053.200,00	904.700,00	35.000,00	183.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.734.229,27		
Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	1.053.200,00	904.700,00	35.000,00	183.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.734.229,27		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> <i>60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>					
6001	Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria				
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	50001/0	Restituzione a Tesoriere	previsione di competenza 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa 100.000,00	100.000,00		
	Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa 100.000,00	100.000,00		
	Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	previsione di competenza 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa 100.000,00	100.000,00		
	Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa 100.000,00	100.000,00		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
UO_DTEMI - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
			PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
				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			
70001/0	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	previsione di competenza previsione di cassa	21.000,00 31.756,83	21.000,00 31.756,83	0,00 0,00
70002/0	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI DIPENDENTI	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 10.423,36	7.000,00 10.423,36	0,00 0,00
70004/0	VERSAMENTO RITUENUTA D'ACCONTO IRPEF	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 18.860,00	10.000,00 18.860,00	0,00 0,00
70010/0	VERSAMENTO PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 157.589,24	150.000,00 157.589,24	0,00 0,00
Totale Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	188.000,00	188.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>			
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		218.629,43	
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	188.000,00	188.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>			
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		218.629,43	
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	188.000,00	188.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>			
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		218.629,43	
Totale UO UO_DTEMI	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	previsione di competenza	1.792.711,91	1.743.711,91	134.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>			
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		3.099.602,33	

TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.792.711,91	1.743.711,91	134.500,00	183.500,00
	previsione di cassa		3.099.602,33		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.792.711,91	1.743.711,91	0,00	49.000,00
	previsione di cassa		3.099.602,33		



Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 2 DEL 9/01/2024

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. 11 del 20/12/2023 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2024/2026;
- Dato atto che con la medesima delibera dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 29/12/2023, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Simone Fornasari.

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 DTEmlia e la Banca Intesa San paolo, relativa alle Anticipazioni di Tesoreria:

ART. 13- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta della DTEmlia 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 DTEmlia, 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 DTEmlia.

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 DTEmlia, 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 2024-2026 della DT Emilia con delibera n 9 dell'Assemblea dei soci del 20/12/2023 e il PEG 2024 con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 09/01/2024;
- 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 2024 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 2024;
- nel Bilancio 2024 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 2024

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 2024 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 2024;
- 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.

