



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 2 del 17/01/2023

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 - DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 APPROVAZIONE PEG 2023 -ALLEGATI PEG ENTRATA E USCITA- E DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA - ANNO 2023

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 16 gennaio 2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Destinazione Turistica Emilia;
- che è stato approvato il Verbale n. 1/2023 della seduta;
- che è stata approvata la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione che pubblica il PEG per l'annualità 2023;
- 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. 1/2023 della Seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2023;
- di pubblicare la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione che approva il PEG per l'annualità 2023;
- 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_2023- DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 APPROVAZIONE PEG 2023 (ALLEGATI PEG ENTRATA E USCITA) E N. 2 ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA - ANNO 2023

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. 01/2023 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Lunedì 16 gennaio 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 17:00, 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. 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	
	Claudio Moretti	X
Piacenza	Federico Bonini	X
	Roberto Pasquali	X
	Christian Fiazza	
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	X
	Enrico Bini	
	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 video conferenza:

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 Romersi che illustra il punto 1 all'odg:*

Punto n. 1 all'odg: Proposta di approvazione PEG 2023.

Il Direttore illustra la proposta di PEG2023 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. Nel 2023 non sono previste spese per i progetti del Gal in quanto tutte le attività si sono chiuse nel corso del 2022 e così per le spese del progetto Erasmus che si concluderà nel mese di marzo p.v.. Sono state inserite per il 2023, le spese del personale in seguito all'assunzione della figura ex art. 90, e sono diminuiti gli importi relativi a rimborso per personale in comando. 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 Emilia. Sono inoltre indicate a PEG le spese relative alla gestione dell'ente quali corsi di formazione, noleggio autovetture, applicativi informatici e altro. Rispetto all'anno precedente si evidenzia il minor importo destinato alle attività di comunicazione che comprendono la comunicazione web e social, la gestione delle reti, il PTPL, le spese per la promozione dei territori e le spese per la comunicazione turistica.

La Regione Emilia Romagna per l'anno in corso non ha confermato la concessione dei 187.000,00 euro quali risorse una tantum aggiuntive per le attività di comunicazione; nella stesura del PEG le spese riferite a tali azioni sono state pertanto ridotte rispetto al 2022. Si auspica che tale importo possa essere ripristinato, in fase di assestamento di bilancio regionale nel mese di luglio. Ciò determinerebbe anche un trattamento più adeguato rispetto ai fondi che la Regione assegna alle tre destinazioni turistiche. (per l'anno 2023 alla Romagna sono stati assegnati dalla Regione € 5.737.000,00 – ad Emilia € 850.000,00 e a Bologna/Modena € 1.912.000,00 confermando i 300.000,00 euro una tantum dell'anno precedente).

In merito alle attività di promozione, il Presidente Casa, informa che saranno a Parma nei prossimi giorni i rappresentanti dell'associazione svizzera SRD per un sopralluogo mirato alla definizione del territorio e degli spazi nei quali organizzare l'Assemblea annuale degli operatori svizzeri. Si tratta di una ottima opportunità che permetterebbe di accogliere in Emilia circa 170 TO che potrebbero essere nel nostro territorio nel mese di novembre 2023 (dal 15 al 19) per il loro raduno annuale. Se confermato, sarà necessario organizzare l'ospitalità e individuare una sala idonea per accoglierli. Durante la permanenza in Emilia, gli operatori saranno poi invitati a visitare tutto il territorio con gruppi che visiteranno Piacenza e Reggio Emilia. La Regione Emilia Romagna ed il Comune di Parma, hanno espresso la loro disponibilità a supportare Emilia nelle spese e nella concessione degli spazi. Ad Emilia sarà richiesto un impegno economico per sostenere le spese inerenti ai tour, oltre a cene ed ospitalità. L'Associazione SRD (agenzia che organizza l'assemblea) sosterrà una parte delle spese di pernottamento.

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 2023 che viene approvato all'unanimità dei presenti. L'approvazione del PEG2023 verrà approvata con specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Punto n. 2 all'odg: Proposta di comunicazione per l'annualità 2023.

In merito al secondo punto il Presidente illustra le slide prodotte dalla società McCann (inviate in visione ai Sigg.ri Consiglieri) che ha elaborato la proposta di comunicazione per l'anno 2023 seguendo uno sviluppo della campagna precedente. McCann già dallo scorso anno ha ideato il

nuovo logo di Emilia che è stato applicato alle reti di prodotto ed al PTPL e realizzato la campagna di comunicazione con le immagini divise in due che raccontano lo slow mix del territorio.

Per l'anno 2023, partendo dal posizionamento di "La terra dello slow mix" si propone di far vivere agli utenti una esperienza autentica e poliedrica da godere con calma. Si proporrà un viaggio a tappe con l'obiettivo di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze (tradizione, cultura, cibo e bellezza). Le tappe del viaggio coinvolgeranno le persone che vivono il territorio capaci di raccontare e che contribuiscono a renderlo unico.

McCann propone per la campagna stampa tre tipi di racconto che vengono mostrati al Consiglio con delle immagini tipo:

1. Raccontare 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. Raccontare il mix con gli Scacchi: raccontare in un'unica immagine un itinerario vissuto da uno o due personaggi e documentarlo con i loro selfi e foto;
3. Il Logo: l'onda di Emilia viene utilizzata come se fosse un percorso suddiviso a tappe dal tono evocativo che trovano nel titolo la propria conclusione "O sei in un sogno o sei in Emilia "

Per la campagna social si propone inoltre di individuare un testimonial che possa raccontare Emilia con i suoi viaggi sul territorio. Vengono proposti tre influencer: Roberto Parodi che si sposta nei territori con una vecchia moto, Federico Quaranta conduttore televisivo e radiofonico già conosciuto nel nostro territorio, Giovanni Arena TiktoKer e travel creator, che ha molto seguito tra i giovani e che potrebbe attrarre un buon numero di utenti.

Si avvia un confronto tra i Consiglieri, che propongono di utilizzare per la campagna due delle tre proposte: la proposta 1. per il racconto sui social e la proposta 3. per le pubblicazioni e stampa. In merito agli influencer, considerati i costi che sarebbero necessari, si propone di rinviare la decisione per potere acquisire maggiori indicazioni riguardo ai numeri ed alle tipologie di utenti e a quando si potrà disporre di maggiori risorse economiche.

Il Presidente pone in votazione la proposte di comunicazione presentate che vengono approvate all'unanimità dei presenti.

Punto n. 3 all'odg: Piano di Lavoro per la nuova funzione di gestione degli uffici turistici IAT.

Il Direttore informa che è stata approvata dalla Giunta Regionale la nuova normativa per la gestione degli uffici turistici, che assegna alle Destinazioni Turistiche il coordinamento del nuovo processo ed entro il 30 giugno dovranno essere fatte tutte le analisi ed il bando per la definizione degli IAT. Non ci saranno più UIT, ma solo IAT, IAT diffusi e digitali e welcome room.

Il Consiglio dovrà essere parte attiva nella definizione dei criteri di individuazione degli Uffici Turistici. Si propone pertanto di calendarizzare al più presto un Consiglio di Amministrazione dedicato a tale tema al fine di fornire ai Comuni delle indicazioni precise e coerenti con le esigenze del territorio.

Punto n. 4 all'odg: Personale di Emilia: proroga dello smart working (lavoro agile).

Come noto per il personale di Emilia, dal 1 gennaio 2023, la Regione Emilia Romagna ha modificato il rapporto di lavoro verso Destinazione Turistica Emilia e si trova nella posizione di comando.

Essendo comunque regionale si ritiene che il personale di Emilia debba seguire le discipline in materia di orario di lavoro e di lavoro agile come approvati dalla Regione stessa.

Si propone pertanto di aderire alla "Disciplina regionale in materia di orario di lavoro" ed alla "Disciplina Regione del Lavoro Agile", in vigore dal 1 gennaio 2023, come approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2209/2022.

In materia di lavoro agile il Direttore predisporrà un progetto di lavoro agile che consentirà all'Ente ed allo stesso dipendente di ottimizzare le proprie risorse e necessità. Verrà inoltre redatto un accordo individuale che regola diritti e doveri del lavoratore che opera a distanza. Si propone di definire che le giornate di lavoro agile, calcolate nel semestre, non dovranno superare il 25% dei giorni di presenza in ufficio (percentuale pari ad un massimo di 32 giorni a semestre).

Il Presidente pone in votazione la proposta di proroga del lavoro agile per il personale di Emilia che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 18:00

Verbale n. 01/2023 del 16 gennaio 2023.

Il Presidente
Cristiano Casa
(firmato digitalmente)



Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 1 DEL 16/01/2023

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILA – APPROVAZIONE PEG 2023

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 2022 ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 con delibera n. 9;
- il bilancio di previsione è stato caricato in data 19 gennaio 2022 sul Portale BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche);
- è necessario:
 - o approvare e pubblicare il PEG 2023 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 2023, 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 2023
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	0,00
<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2023	previsioni di cassa	494.668,24

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					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	1.213.001,10	900.000,00 1.447.000,00	0,00	313.001,10
20002/0	QUOTE DEGLI ENTI SOCI	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	160.000,00 166.000,00	10.000,00	0,00
20004/0	Trasferimenti da altri enti pubblici	previsione di competenza previsione di cassa	132.000,00	0,00 32.000,00	0,00	132.000,00
20005/0	Trasferimento per il personale LR 13/2015	previsione di competenza previsione di cassa	301.711,91	301.711,91 1.058.246,74	0,00	0,00
20080/0	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PIANO DI MARKETING GAL	previsione di competenza previsione di cassa	182.770,00	0,00 289.071,51	0,00	182.770,00
20090/0	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PORTALE APPENNINO GAL	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 5.420,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Totale		previsione di previsione di cassa	1.979.483,01	1.361.711,91 2.997.738,25	10.000,00	627.771,10
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
20003/0	QUOTE ADESIONI PRIVATI	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	0,00 674,89	0,00	2.000,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
Totale		previsione di previsione di cassa	2.000,00	0,00 674,89	0,00	2.000,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo					
20100/0	FONDI PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 127.323,00	0,00	0,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo					
Totale		previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
			previsione di cassa	127.323,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti		previsione di competenza	1.981.483,01	1.361.711,91	10.000,00
			previsione di cassa	3.125.736,14		629.771,10

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					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	100.000,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00		

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

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
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	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00	0,00
90002/0	RITENUTE CONTRIBUTI SU STIPENDI E COMPENSI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	0,00
90010/0	RITENUTA PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	150.000,00 260.091,66	0,00	50.000,00
90104/0	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 27.560,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro	previsione di previsione di cassa	210.000,00	188.000,00 315.651,66	28.000,00	50.000,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza previsione di cassa	210.000,00	188.000,00 315.651,66	28.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLI		previsione di competenza previsione di cassa	2.291.483,01	1.649.711,91 3.541.387,80	38.000,00	679.771,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza previsione di cassa	2.361.483,01	1.649.711,91 4.036.056,04	0,00	711.771,10

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					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	5.000,00 10.446,60	5.000,00 10.446,60	0,00 0,00
	10016/0	REVISORE E OIV	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 6.722,21	6.000,00 6.722,21	0,00 0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	11.000,00	11.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa	17.168,81		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	11.000,00	11.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
			previsione di cassa	17.168,81		
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 2.700,00	1.500,00 2.700,00	0,00 500,00
	10056/0	SPESE POSTALI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.900,53	1.000,00 1.900,53	0,00 0,00
	10057/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 19.330,00	15.000,00 19.330,00	0,00 0,00
	10201/0	RIMBORSO ENTI PER CONVENZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 7.500,00	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 5.000,00	0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	28.000,00	27.500,00	0,00	500,00
		previsione di cassa		36.430,53		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	28.000,00	27.500,00	0,00	500,00
		previsione di cassa		36.430,53		
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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		previsione di cassa		6.000,00		
10081/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COORDINAMENTO TERRITORIALE	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa		28.611,41		
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		1.000,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
		previsione di cassa		35.611,41		
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
		previsione di cassa		35.611,41		
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
10001/0	STIPENDI E COMPENSI	previsione di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		previsione di cassa		70.000,00		
10002/0	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		previsione di cassa		25.000,00		
10005/0	ONERI IRAP	previsione di competenza	26.400,00	30.000,00	3.600,00	0,00
		previsione di cassa		73.843,74		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
10200/0	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO	previsione di competenza previsione di cassa	96.000,00	40.000,00 60.873,57	0,00	56.000,00
10205/0	RIMBORSO ALLA REGIONE PER PERSONALE LR 13/2015	previsione di competenza previsione di cassa	265.111,91	240.511,91 1.034.735,73	0,00	24.600,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	387.511,91	405.511,91 1.264.453,04	98.600,00	80.600,00
Totale Programma	10 Risorse umane	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	387.511,91	405.511,91 1.264.453,04	98.600,00	80.600,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
10060/0	SPESE LEGALI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	3.000,00 8.000,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	3.000,00 8.000,00	0,00	2.000,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	3.000,00 8.000,00	0,00	2.000,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	472.011,91	447.011,91 1.361.663,79	98.600,00	123.600,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
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 2.000,00	0,00 0,00
10022/0	SPESE PER TRASFERTE		previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.474,57	5.000,00 7.474,57	0,00 2.000,00
10030/0	CORSI E PROGETTI DI FORMAZIONE		previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 1.550,00	1.500,00 1.550,00	0,00 500,00
10050/0	NOLEGGIO AUTOVETTURE		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.475,56	5.000,00 5.475,56	0,00 0,00
10058/0	APPLICATIVI INFORMATICI		previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 18.179,81	10.000,00 18.179,81	0,00 0,00
10061/0	QUOTE ASSOCIATIVE		previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00 1.450,00	1.200,00 1.450,00	0,00 0,00
10062/0	COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL DTE		previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 80.265,71	35.000,00 80.265,71	0,00 33.000,00
10065/0	SERVIZI PER CULTURA ED ENOGASTRONOMIA DTE		previsione di competenza previsione di cassa	139.449,20 125.355,22	90.000,00 125.355,22	0,00 49.449,20
10066/0	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI		previsione di competenza previsione di cassa	408.551,90 355.097,70	130.000,00 355.097,70	0,00 278.551,90
10067/0	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA DTE		previsione di competenza previsione di cassa	358.000,00 509.469,61	150.000,00 509.469,61	0,00 208.000,00
10068/0	PARTECIPAZIONE FIERE E WORKSHOP		previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 77.523,43	55.000,00 77.523,43	0,00 5.000,00
10082/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE		previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 15.000,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
10083/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - EDUCTOUR CON TOUR OPERATOR NAZ. E INTERNAZ. - PRESS TOUR CON GIORNALISTI DELLA STAMPA SPECIALIZZATA	previsione di competenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		previsione di cassa		5.000,00		
10084/0	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COMUNICAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA	previsione di competenza	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
		previsione di cassa		50.386,50		
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	20.270,00	0,00	0,00	20.270,00
		previsione di cassa		24,20		
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		4.420,00		
10100/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PER PTPL	previsione di competenza	346.000,00	400.000,00	54.000,00	0,00
		previsione di cassa		746.000,00		
10101/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI PER PTPL	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		65.672,00		
10110/0	PROGETTO ERASMUS VISITEMILIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		130.823,00		
Totale Titolo	1	Spese correnti	1.579.471,10	914.700,00	54.000,00	718.771,10
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.201.067,31		
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.579.471,10	914.700,00	54.000,00	718.771,10
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.201.067,31		
Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	1.579.471,10	914.700,00	54.000,00	718.771,10
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.201.067,31		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 60	<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 previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
			PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
				in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
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	0,00 21.000,00	21.000,00	0,00
70002/0	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI DIPENDENTI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00
70004/0	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 27.560,00	0,00	0,00
70010/0	VERSAMENTO PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 271.946,11	0,00	50.000,00
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	210.000,00 327.506,11	28.000,00	50.000,00
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	210.000,00 327.506,11	28.000,00	50.000,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	210.000,00 327.506,11	28.000,00	50.000,00
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.361.483,01 3.990.237,21	180.600,00	892.371,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.361.483,01 3.990.237,21	0,00	711.771,10



Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 2 DEL 16/01/2023

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 2023-2025 della DT Emilia con delibera n 9 dell'Assemblea dei soci del 20/12/2022 e il PEG 2023 con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2023;
- 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 2023 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 2023;
- nel Bilancio 2023 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 2023

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 2023 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 2023;
- 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 DTEMLIA 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 DTEmlia per i provvedimenti di competenza.