



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

Allegato A) alla delibera di Assemblea Soci n. 2 del 3/07/2020



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

RENDICONTO DI GESTIONE 2019

CONTO DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.L. 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	RR	R		EP
	CP	RC	231,00 A	231,00 CP	231,00 EC
	CS	231,00 TR	231,00 CS		TR
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	RR	R		EP
	CP	RC	231,00 A	231,00 CP	231,00 EC
	CS	231,00 TR	231,00 CS		TR
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	RR	R		EP
	CP	15.000,00 RC	A	15.000,00 CP	15.000,00 EC
	CS	TR	CS		15.000,00 TR
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	RR	R		EP
	CP	15.000,00 RC	A	15.000,00 CP	15.000,00 EC
	CS	TR	CS		15.000,00 TR
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	9.907,15 RR	2.464,40 R	-7.442,75	EP
	CP	570.000,00 RC	498.025,57 A	511.487,86 CP	-58.512,14 EC
	CS	500.489,97 TR	500.489,97 CS		13.462,29 TR
					13.462,29
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	RR	R		EP
	CP	150.000,00 RC	18.100,00 A	19.500,00 CP	-130.500,00 EC
	CS	18.100,00 TR	18.100,00 CS		1.400,00 TR
					1.400,00
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	9.907,15 RR	2.464,40 R	-7.442,75	EP
	CP	720.000,00 RC	516.125,57 A	530.987,86 CP	-189.012,14 EC
	CS	518.589,97 TR	518.589,97 CS		14.862,29 TR
					14.862,29
TOTALE TITOLI	RS	1.252.457,49 RR	36.079,86 R	-9.442,75	EP
	CP	8.105.727,94 RC	4.413.882,75 A	7.880.413,55 CP	-225.314,39 EC
	CS	4.449.962,61 TR	4.449.962,61 CS		4.673.465,68 TR
					1.206.934,88
					3.466.530,80
					4.673.465,68

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.252.457,49	RR	36.079,86	R	-9.442,75	EP	1.206.934,88
	CP	8.471.099,33	RC	4.413.882,75	A	7.880.413,55	CP	-225.314,39
	CS	4.449.962,61	TR	4.449.962,61	CS		TR	4.673.465,68

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP	
	CP	365.371,39 RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.242.550,34 RR	33.615,46 R	-2.000,00	EP	1.206.934,88
	CP	7.370.727,94 RC	3.897.526,18 A	7.334.194,69 CP	-36.533,25 EC	3.436.668,51
	CS	3.931.141,64 TR	3.931.141,64 CS		TR	4.643.603,39
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	231,00 A	231,00 CP	231,00 EC	
	CS	231,00 TR	231,00 CS		TR	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS	RR	R		EP	
	CP	15.000,00 RC	A	15.000,00 CP	EC	15.000,00
	CS	TR	CS		TR	15.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	9.907,15 RR	2.464,40 R	-7.442,75	EP	
	CP	720.000,00 RC	516.125,57 A	530.987,86 CP	-189.012,14 EC	14.862,29
	CS	518.589,97 TR	518.589,97 CS		TR	14.862,29

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI	RS 1.252.457,49	RR 36.079,86	R -9.442,75		EP 1.206.934,88
	CP 8.105.727,94	RC 4.413.882,75	A 7.880.413,55	CP -225.314,39	EC 3.466.530,80
	CS 4.449.962,61	TR 4.449.962,61	CS		TR 4.673.465,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.252.457,49	RR 36.079,86	R -9.442,75		EP 1.206.934,88
	CP 8.471.099,33	RC 4.413.882,75	A 7.880.413,55	CP -225.314,39	EC 3.466.530,80
	CS 4.449.962,61	TR 4.449.962,61	CS		TR 4.673.465,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo**0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

Titolo 1 Spese correnti	RS	12.200,00	PR	7.612,80	R		EP	4.587,20
	CP	10.000,00	PC		I	10.000,00	ECP	10.000,00
	CS	22.200,00	TP	7.612,80	FPV		TR	14.587,20
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS	12.200,00	PR	7.612,80	R		EP	4.587,20
	CP	10.000,00	PC		I	10.000,00	ECP	10.000,00
	CS	22.200,00	TP	7.612,80	FPV		TR	14.587,20

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti	RS	76.480,18	PR	76.480,18	R		EP	
	CP	124.743,82	PC	43.788,00	I	124.743,82	ECP	80.955,82
	CS	201.223,98	TP	120.268,18	FPV		TR	80.955,82
Totale Programma 0110 - Risorse umane	RS	76.480,18	PR	76.480,18	R		EP	
	CP	124.743,82	PC	43.788,00	I	124.743,82	ECP	80.955,82
	CS	201.223,98	TP	120.268,18	FPV		TR	80.955,82
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	RS	88.680,18	PR	84.092,98	R		EP	4.587,20
	CP	134.743,82	PC	43.788,00	I	134.743,82	ECP	90.955,82
	CS	223.423,98	TP	127.880,98	FPV		TR	95.543,02

MISSIONE 07 Turismo**0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Titolo 1 Spese correnti	RS	3.268.875,71	PR	2.914.480,16	R	-3.180,68	EP	351.214,87
	CP	7.600.942,51	PC	2.499.635,95	I	6.976.592,08	ECP	624.350,43
	CS	10.890.269,05	TP	5.414.116,11	FPV		TR	4.828.171,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP 15.413,00	PC 15.412,98	I 15.412,98	ECP 15.412,98	EC 0,02
	CS 15.413,00	TP 15.412,98	FPV 15.412,98		TR 15.412,98
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS 3.268.875,71	PR 2.914.480,16	R -3.180,68		EP 351.214,87
	CP 7.616.355,51	PC 2.515.048,93	I 6.992.005,06	ECP 624.350,45	EC 4.476.956,13
	CS 10.905.682,05	TP 5.429.529,09	FPV 5.429.529,09		TR 4.828.171,00
Totale Missione 07 - Turismo	RS 3.268.875,71	PR 2.914.480,16	R -3.180,68		EP 351.214,87
	CP 7.616.355,51	PC 2.515.048,93	I 6.992.005,06	ECP 624.350,45	EC 4.476.956,13
	CS 10.905.682,05	TP 5.429.529,09	FPV 5.429.529,09		TR 4.828.171,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	PR	R		EP
	CP 720.000,00	PC 481.568,77	I 481.568,77	ECP 530.987,86	EC 189.012,14
	CS 1.006.967,10	TP 481.568,77	FPV 481.568,77		TR 49.419,09
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS 720.000,00	PR 481.568,77	R 530.987,86		EP 49.419,09
	CP 1.006.967,10	PC 481.568,77	I 530.987,86	ECP 189.012,14	EC 49.419,09
	CS 1.006.967,10	TP 481.568,77	FPV 481.568,77		TR 49.419,09
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS 720.000,00	PR 481.568,77	R 530.987,86		EP 49.419,09
	CP 1.006.967,10	PC 481.568,77	I 530.987,86	ECP 189.012,14	EC 49.419,09
	CS 1.006.967,10	TP 481.568,77	FPV 481.568,77		TR 49.419,09
TOTALE MISSIONI	RS 3.357.555,89	PR 2.998.573,14	R -3.180,68		EP 355.802,07
	CP 8.471.099,33	PC 3.040.405,70	I 7.657.736,74	ECP 813.362,59	EC 4.617.331,04
	CS 12.136.073,13	TP 6.038.978,84	FPV 6.038.978,84		TR 4.973.133,11
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 3.357.555,89	PR 2.998.573,14	R -3.180,68		EP 355.802,07
	CP 8.471.099,33	PC 3.040.405,70	I 7.657.736,74	ECP 813.362,59	EC 4.617.331,04
	CS 12.136.073,13	TP 6.038.978,84	FPV 6.038.978,84		TR 4.973.133,11

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	RS 88.680,18	PR 84.092,98	R		EP 4.587,20
	CP 134.743,82	PC 43.788,00	I 134.743,82	ECP	EC 90.955,82
	CS 223.423,98	TP 127.880,98	FPV		TR 95.543,02
Totale Missione 07 - Turismo	RS 3.268.875,71	PR 2.914.480,16	R -3.180,68		EP 351.214,87
	CP 7.616.355,51	PC 2.515.048,93	I 6.992.005,06	ECP 624.350,45	EC 4.476.956,13
	CS 10.905.682,05	TP 5.429.529,09	FPV		TR 4.828.171,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	PR	R		EP
	CP 720.000,00	PC 481.568,77	I 530.987,86	ECP 189.012,14	EC 49.419,09
	CS 1.006.967,10	TP 481.568,77	FPV		TR 49.419,09
TOTALE MISSIONI	RS 3.357.555,89	PR 2.998.573,14	R -3.180,68		EP 355.802,07
	CP 8.471.099,33	PC 3.040.405,70	I 7.657.736,74	ECP 813.362,59	EC 4.617.331,04
	CS 12.136.073,13	TP 6.038.978,84	FPV		TR 4.973.133,11
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 3.357.555,89	PR 2.998.573,14	R -3.180,68		EP 355.802,07
	CP 8.471.099,33	PC 3.040.405,70	I 7.657.736,74	ECP 813.362,59	EC 4.617.331,04
	CS 12.136.073,13	TP 6.038.978,84	FPV		TR 4.973.133,11

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
Titolo 1 - Spese correnti	RS	3.357.555,89	PR	2.998.573,14	R	-3.180,68		EP	355.802,07	
	CP	7.735.686,33	PC	2.543.423,95	I	7.111.335,90	ECP	624.350,43	EC	4.567.911,95
	CS	11.113.693,03	TP	5.541.997,09	FPV				TR	4.923.714,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP		
	CP	15.413,00	PC	15.412,98	I	15.412,98	ECP	0,02	EC	
	CS	15.413,00	TP	15.412,98	FPV				TR	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS		PR		R			EP		
	CP	720.000,00	PC	481.568,77	I	530.987,86	ECP	189.012,14	EC	49.419,09
	CS	1.006.967,10	TP	481.568,77	FPV				TR	49.419,09
TOTALE TITOLI	RS	3.357.555,89	PR	2.998.573,14	R	-3.180,68		EP	355.802,07	
	CP	8.471.099,33	PC	3.040.405,70	I	7.657.736,74	ECP	813.362,59	EC	4.617.331,04
	CS	12.136.073,13	TP	6.038.978,84	FPV				TR	4.973.133,11
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	3.357.555,89	PR	2.998.573,14	R	-3.180,68		EP	355.802,07	
	CP	8.471.099,33	PC	3.040.405,70	I	7.657.736,74	ECP	813.362,59	EC	4.617.331,04
	CS	12.136.073,13	TP	6.038.978,84	FPV				TR	4.973.133,11

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2019 - Quadro generale riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.470.469,79			
Utilizzo avanzo di amministrazione	365.371,39		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	7.111.335,90	5.541.997,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.334.194,69	3.931.141,64	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	231,00	231,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	15.412,98	15.412,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	0,00	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	
Totale entrate finali.....	7.349.425,69	3.931.372,64	Totale spese finali.....	7.126.748,88	5.557.410,07
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	530.987,86	518.589,97	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	530.987,86	481.568,77
Totale entrate dell'esercizio	7.880.413,55	4.449.962,61	Totale spese dell'esercizio	7.657.736,74	6.038.978,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.245.784,94	6.920.432,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.657.736,74	6.038.978,84
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	588.048,20	881.453,56
TOTALE A PAREGGIO	8.245.784,94	6.920.432,40	TOTALE A PAREGGIO	8.245.784,94	6.920.432,40

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	588.048,20
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	588.048,20

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	588.048,20
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	588.048,20

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	7.334.425,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	7.111.335,90
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		223.089,79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	365.371,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		588.461,18
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		588.461,18
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		588.461,18

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	15.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.412,98
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		-412,98
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-412,98
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE		-412,98
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		588.048,20
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		588.048,20
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		588.048,20

Destinazione Turistica Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		588.461,18
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	365.371,39
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		223.089,79

Esercizio Finanziario: 2019

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			2.470.469,79
RISCOSSIONI (+)	36.079,86	4.413.882,75	4.449.962,61
PAGAMENTI (-)	2.998.573,14	3.040.405,70	6.038.978,84
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			881.453,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>			881.453,56
RESIDUI ATTIVI (+)	1.206.934,88	3.466.530,80	4.673.465,68
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	355.802,07	4.617.331,04	4.973.133,11
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			(-) 0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			(-) 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			(-) 581.786,13

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00

Totale parte accantonata (B)**0,00****Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	581.786,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

Totale parte vincolata (C)**581.786,13****Parte destinata agli investimenti****Totale parte destinata agli investimenti (D)** **0,00****Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)** **0,00**

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			
		<i>(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le altre solo calcolate in automatico)</i>		Anno 2019	Anno 2018
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-
		B) IMMOBILIZZAZIONI			
		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
I	1	Costi di impianto e di ampliamento		-	-
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		-	-
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		-	-
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	287,99	-	-
	5	Avviamento	-	-	-
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
	9	Altre	-	-	-
		Totale immobilizzazioni immateriali	287,99	-	-
		<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
II	1	Beni demaniali	-	-	-
	1.1	Terreni	-	-	-
	1.2	Fabbricati	-	-	-
	1.3	Infrastrutture	-	-	-
	1.9	Altri beni demaniali	-	-	-
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	41.072,85	-	-
	2.1	Terreni	-	-	-
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	-
	2.2	Fabbricati	-	-	-
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	-
	2.3	Impianti e macchinari	-	-	-
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	-
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	34.011,63	-	-
	2.5	Mezzi di trasporto	-	-	-
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.606,02	-	-
	2.7	Mobili e arredi	1.455,20	-	-
	2.8	Infrastrutture	-	-	-
	2.99	Altri beni materiali	-	-	-
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
		Totale immobilizzazioni materiali	41.072,85	-	-
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
	1	Partecipazioni in	-	-	-
	a	<i>imprese controllate</i>	-	-	-
	b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
	c	<i>altri soggetti</i>	-	-	-
	2	Crediti verso	-	-	-
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-	-
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
	d	<i>altri soggetti</i>	-	-	-
	3	Altri titoli	-	-	-
		Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.360,84	-	-
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		<i>Rimanenze</i>		-	-
		Totale rimanenze		-	-
II		<i>Crediti</i>			
	1	Crediti di natura tributaria	-	-	-
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-	-
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	-	-	-
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-	-
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.658.603,39	-	-
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.560.997,50	-	-
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-	-
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
	d	<i>verso altri soggetti</i>	97.605,89	-	-
	3	Verso clienti ed utenti	-	-	-
	4	Altri Crediti	5.719,33	-	-
	a	<i>verso l'erario</i>	-	-	-
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-	-
	c	<i>altri</i>	5.719,33	-	-
		Totale crediti	4.664.322,72	-	-
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
	1	Partecipazioni	-	-	-
	2	Altri titoli	-	-	-
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-
IV		<i>Disponibilità liquide</i>			
	1	Conto di tesoreria	881.453,56	-	-
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	-	-
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	881.453,56	-	-
	2	Altri depositi bancari e postali	-	-	-
	3	Denaro e valori in cassa	-	-	-
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-
		Totale disponibilità liquide	881.453,56	-	-
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.545.776,28	-	-
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi	-	-	-
	2	Risconti attivi	-	-	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	-
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.587.137,12	-	-

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018
<i>(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le altre solo calcolate in automatico)</i>			
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	614.004,01	-
II	Riserve	-	-
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	-	-
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-
	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	614.004,01	-
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	-	-
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-
2	Debiti verso fornitori	-	-
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.175.567,96	-
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.175.567,96	-
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-
e	<i>altri soggetti</i>	-	-
5	Altri debiti	1.797.565,15	-
a	<i>tributari</i>	34.606,81	-
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-
d	<i>altri</i>	1.762.958,34	-
	TOTALE DEBITI (D)	4.973.133,11	-
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	-	-
1	Contributi agli investimenti	-	-
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.587.137,12	-
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-
	2) beni di terzi in uso	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-

Destinazione Turistica Romagna

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2019

Pag.1

Tipologia	Denominazione	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.367.719,82	1.193.277,68	4.560.997,50	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	68.948,69	13.657,20	82.605,89			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	68.948,69	13.657,20	82.605,89	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	3.436.668,51	1.206.934,88	4.643.603,39	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Turistica Romagna

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2019

Pag.3

	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
TOTALE GENERALE	3.451.668,51	1.206.934,88	4.658.603,39	0,00	0,00	0,00 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE	3.436.668,51	1.206.934,88	4.643.603,39	0,00	0,00	0,00 %
	<i>Totale Crediti</i>	<i>Fondo svalutazione Crediti</i>				
RESIDUI ATTIVI NEI CONTO DEL BILANCIO	4.658.603,39	0,00				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DEL RENDICONTO	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE	4.658.603,39	0,00				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	14.814,48			
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.205.885,48		3.852.980,14	32.115,46
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.220.699,96		3.852.980,14	32.115,46
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	44.546,04		44.546,04	1.500,00
Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	44.546,04		44.546,04	1.500,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	68.948,69			
Totale Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	68.948,69			
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.334.194,69		3.897.526,18	33.615,46
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050200	Rimborsi in entrata	231,00		231,00	
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	231,00		231,00	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	231,00		231,00	
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.000,00			
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	15.000,00			
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	15.000,00			
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100 Altre ritenute	492.899,89		492.899,89	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.587,97		1.587,97	
9019900 Altre entrate per partite di giro	17.000,00		3.537,71	2.464,40
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	511.487,86		498.025,57	2.464,40
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9020400 Depositi di/presso terzi	19.000,00		17.600,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	500,00		500,00	
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	19.500,00		18.100,00	
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	530.987,86		516.125,57	2.464,40
TOTALE TITOLI	7.880.413,55		4.413.882,75	36.079,86

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			10.000,00								10.000,00
10 Risorse umane									124.743,82		124.743,82
Totale			10.000,00						124.743,82		134.743,82
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		4.493,97	3.512.098,11	3.460.000,00							6.976.592,08
Totale		4.493,97	3.512.098,11	3.460.000,00							6.976.592,08
TOTALI		4.493,97	3.522.098,11	3.460.000,00					124.743,82		7.111.335,90

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
10 Risorse umane									43.788,00		43.788,00
Totale									43.788,00		43.788,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		106,25	1.943.901,70	555.628,00							2.499.635,95
Totale		106,25	1.943.901,70	555.628,00							2.499.635,95
TOTALI		106,25	1.943.901,70	555.628,00					43.788,00		2.543.423,95

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			7.612,80								7.612,80
10	Risorse umane									76.480,18		76.480,18
	Totale			7.612,80						76.480,18		84.092,98
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		3.455,83	888.146,48	2.022.877,85							2.914.480,16
	Totale		3.455,83	888.146,48	2.022.877,85							2.914.480,16
	TOTALI		3.455,83	895.759,28	2.022.877,85					76.480,18		2.998.573,14

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		15.412,98				15.412,98					
Totale		15.412,98				15.412,98					
TOTALI		15.412,98				15.412,98					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		15.412,98				15.412,98					
Totale		15.412,98				15.412,98					
TOTALI		15.412,98				15.412,98					

IMPEGNI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 Spese correnti			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.493,97	
103	Acquisto di beni e servizi	3.522.098,11	
104	Trasferimenti correnti	3.460.000,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	124.743,82	
Totale Titolo 1: Spese correnti		7.111.335,90	
TITOLO 2 Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.412,98	15.412,98
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale		15.412,98	15.412,98
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	511.487,86	
702	Uscite per conto terzi	19.500,00	
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		530.987,86	
TOTALE IMPEGNI		7.657.736,74	15.412,98

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	511.487,86	19.500,00	530.987,86
	Totale	511.487,86	19.500,00	530.987,86
	TOTALI	511.487,86	19.500,00	530.987,86

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2019

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2020		ANNO 2021		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
			6.156.035,00			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
			45.000,00			
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti		6.201.035,00			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
			365.000,00			
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		365.000,00			
	TOTALE ACCERTAMENTI		6.566.035,00			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2019

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2020		ANNO 2021		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1	Spese correnti					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00				
103	Acquisto di beni e servizi	3.081.199,68	9.966,20			
104	Trasferimenti correnti	3.049.835,32				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.000,00	25.000,00			
110	Altre spese correnti	5.000,00				
	Totale Titolo 1: Spese correnti	6.201.035,00	34.966,20			
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	365.000,00				
	Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	365.000,00				
	TOTALE IMPEGNI	6.566.035,00	34.966,20			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

RS

PR

R

EP

CP

PC

I

ECP

EC

CS

TP

FPV

TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

RS

PR

R

EP

CP

PC

I

ECP

EC

CS

TP

FPV

TR

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 41%		No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21%	Si	
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%		No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45%		No

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		No
--	--	----

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal Decreto-Legge 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89, come definito dal D.P.C.M. 22/09/2014 e chiarito dalla Circolare n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1' trimestre 2019

$$\text{Calcolo indice tempestività: } \frac{\text{Somma importo pagato x gg. ritardo (C)}}{\text{Somma importo pagato nel periodo (A)}} = \frac{-3.389.607,71}{451.111,18} = \boxed{-7,514}$$

2' trimestre 2019

$$\text{Calcolo indice tempestività: } \frac{\text{Somma importo pagato x gg. ritardo (C)}}{\text{Somma importo pagato nel periodo (A)}} = \frac{-3.325.716,65}{298.040,78} = \boxed{-11,159}$$

3' trimestre 2019

$$\text{Calcolo indice tempestività: } \frac{\text{Somma importo pagato x gg. ritardo (C)}}{\text{Somma importo pagato nel periodo (A)}} = \frac{-13.477.283,09}{810.524,22} = \boxed{-16,628}$$

4' trimestre 2019

$$\text{Calcolo indice tempestività: } \frac{\text{Somma importo pagato x gg. ritardo (C)}}{\text{Somma importo pagato nel periodo (A)}} = \frac{-2.248.756,24}{562.030,08} = \boxed{-4,001}$$

indicatore annuale 2019

-9,83

l'indicatore è calcolato come somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento rapportata alla somma degli importi pagati (media ponderata)

il dato positivo significa che, in media, Destinazione Turistica Romagna ha pagato le fatture ai propri fornitori in ritardo rispetto alla scadenza indicata in fattura

il dato negativo significa che, in media, Destinazione Turistica Romagna ha pagato le fatture ai propri fornitori in anticipo rispetto alla scadenza indicata in fattura