

**112 - 2015**

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104220	2013	IMP	615 ACQUISTO PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO CONTABILITA RUSSA	€ 0,62	€ 0,00	€ 0,62	€ 0,62	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104220	2013	IMP	616 SPESE RELATIVE AD UTILIZZO SITO WEB RUSSO	€ 1,94	€ 0,00	€ 1,94	€ 1,94	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105170	2013	IMP	617 STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA IN KAZAKHSTAN	€ 3.153,30	€ 3.120,00	€ 33,30	€ 33,30	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	---------	---------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105170	2013	IMP	618 STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A BAKU	€ 3.162,00	€ 2.892,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105170	2013	IMP	619 STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A TBILISI	€ 2.333,00	€ 2.325,75	€ 7,25	€ 7,25	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105170	2013	IMP	620 STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A MINSK	€ 5.923,76	€ 3.921,96	€ 2.001,80	€ 2.001,80	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105170	2013	IMP	621 STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A JEREVAN	€ 2.200,00	€ 1.358,82	€ 841,18	€ 841,18	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	----------	----------	--------

■ 12 - 2015

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104130	2013	IMP	709 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO					
					€ 13,56	€ 0,00	€ 13,56	€ 13,56	€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104190	2013	IMP	756 SERVIZI DI TRADUZIONE NOTARILE PROCURA E DOCUMENTI APOSTILLATI					
					€ 33,74	€ 0,00	€ 33,74	€ 33,74	€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104090	2013	IMP	758 FORNITURA N. 500 BIGLIETTI DA VISITA					
					€ 32,74	€ 0,00	€ 32,74	€ 32,74	€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	212040	2013	IMP	791 ACQUISTO COMPUTER DELLO COMPLEX 9010 AIO 23					
					€ 99,06	€ 0,00	€ 99,06	€ 99,06	€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	212040	2013	IMP	792 ACQUISTO DI UN TELEFONO APPLE BLACK					
					€ 0,21	€ 0,00	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104220	2013	IMP	812 ACQUISTO CARTUCCE INCHIESTRO PER LE STAMPANTI					
					€ 0,84	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,84	€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	104090	2013	IMP	960 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA					
					€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00

■ 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104070	2013	IMP	961 SPESE TELEFONICHE	
					€ 1.287,29
					€ 1.183,72
					€ 103,57
					€ 103,57
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	105170	2013	IMP	962 SPESE AFFITTO LOCALI ANTENNA ENIT KIEV	
					€ 1.621,39
					€ 0,00
					€ 1.621,39
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104130	2013	IMP	963 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PUBBLICITARIO E DIFFUSIONE	
					€ 987,73
					€ 0,00
					€ 987,73
					€ 987,73
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104130	2013	IMP	1021 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE	
					€ 10,35
					€ 0,00
					€ 10,35
					€ 10,35
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	212020	2013	IMP	1022 ACQUISTO TAVOLO PER SALA RIUNIONE OTTO SEDIE	
					€ 897,62
					€ 0,00
					€ 897,62
					€ 897,62
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104010	2013	IMP	1093 SPESE AFFITTO DEI LOCALI PRESSO UFFICI ICE DI MOSCA	
					€ 1.532,78
					€ 1.040,00
					€ 492,78
					€ 492,78
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104190	2013	IMP	1095 FORNITURA DI CAFFÈ	
					€ 35,39
					€ 0,00
					€ 35,39
					€ 35,39
					€ 0,00

N.12-2015

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104190	2013	IMP	1096 FORNITURA DI CAFFE	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,00
-------	--------	------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	102130	2013	IMP	1097 SPESE CORSO DI LINGUA RUSSA PER IL DIRIGENTE	€ 430,00	€ 0,00	€ 430,00	€ 430,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	212020	2013	IMP	1098 FORNITURA DI UNA SHREDDER	€ 101,08	€ 0,00	€ 101,08	€ 101,08	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: N.B. residuo passivo per il quale era già stata richiesta cancellazione, per mancata fornitura, con nota prot. N. 261 del 24/10/2014 a DC UR relativa a "cancellazione residui ante 2014"

MOSCA	104020	2013	IMP	1290 SPESE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE PER LE FINESTRE DELLA SEDE ENIT MOSCA	€ 15,26	€ 0,00	€ 15,26	€ 15,26	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	104030	2013	IMP	1291 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA	€ 97,19	€ 0,00	€ 97,19	€ 97,19	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	105160	2013	IMP	1351 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 150.000,00	€ 91.510,09	€ 58.489,91	€ 58.489,91	
-------	--------	------	-----	------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Motivazione: Mantenimento residui in attesa della risposta della Sede Centrale alla nota ENIT Mosca prot. AI/41 e 221/2014 alla Sede Centrale per utilizzazione economie di spesa per organizzare educational tour nelle Regioni italiane

MOSCA	105160	2013	IMP	1353 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 25.000,00	€ 20.449,07	€ 4.550,93	€ 4.550,93	€ 0,00
-------	--------	------	-----	------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--------

n. 12-2015

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105160	2013	IMP	1354 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 16.500,00	€ 16.281,09	€ 218,91	€ 218,91	€ 0,00
-------	--------	------	-----	------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

MOSCA	105170	2013	IMP	1355 SPESE STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI CONSOLATO DI MOSCA E S.PIETROBURGO	€ 49.250,00	€ 12.848,54	€ 36.401,46	€ 36.401,46	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

**Motivazione:** Minore spesa scaturente da razionalizzazione delle risorse per il sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare per rilascio visti e da scadenza accordo MAE ENIT 2013.

MOSCA	105170	2013	IMP	1356 SPESE STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI CONSOLATO DI KIEV	€ 20.000,00	€ 10.065,96	€ 9.934,04	€ 9.934,04	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	------------	--------

**Motivazione:** Minore spesa scaturente da razionalizzazione delle risorse per il sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare per rilascio visti e da scadenza accordo MAE ENIT 2013.

MOSCA	212020	2013	IMP	1357 ACQUISTO DI TRE LAMPADE A STELO	€ 0,77	€ 0,00	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

MOSCA	105160	2013	IMP	1359 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

**Motivazione:** ad oggi nessun importo e' stato liquidato al Tour Operator Natalie Tours per azione di comarketing, in quanto non e' stata realizzata alcuna delle attivita' previste da parte del TO.

MOSCA	105160	2013	IMP	1363 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 25.000,00	€ 21.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
-------	--------	------	-----	------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105160	2013	IMP	1364 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 30.000,00	€ 21.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
-------	--------	------	-----	------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--

N.12-2015

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	104220	2013	IMP	1392 ACQUISTO PROGRAMMA WEB DI MAILING	€ 1,51	€ 0,00	€ 1,51	€ 1,51	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

MOSCA	104190	2013	IMP	1393 SPESE PER CONSULENZA LEGALE PER IL RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE	€ 1.322,00	€ 0,00	€ 1.322,00	€ 1.322,00
-------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

**Motivazione:** La proprietà nonostante ripetuti solleciti non ha ancora restituito il deposito cauzionale contestando spesa per riparazione locale la qui necessita e' stata condivisa anche nel verbale di consegna

MOSCA	212030	2013	IMP	1483 ACQUISTO PURIFICATORE	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
-------	--------	------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

MOSCA	212030	2013	IMP	1485 ACQUISTO MACCHINA CAFFE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

MOSCA	105050	2012	IMP	1492 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

**Motivazione:** Mancata realizzazione di azione promozionale e comunicazione, giusta progetto della società Interexpo del 27 dicembre 2012 (con ospiti allenatori Capello e Spalletti)

MOSCA	105010	2012	IMP	1596 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 25.000,00	€ 17.333,33	€ 7.666,67	€ 7.666,67	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--------

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105010	2012	IMP	1597 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 25.000,00	€ 24.189,30	€ 810,70	€ 810,70	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	--------

N. 12 - 2015

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105010	2012	IMP	1598 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 220.000,00	€ 219.999,99

€ 0,01      € 0,01      € 0,00

**Motivazione:** Minore spesa

MOSCA	105010	2012	IMP	1651 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 60.000,00	€ 56.408,19

€ 3.591,81      € 3.591,81      € 0,00

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105010	2012	IMP	1652 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 120.000,00	€ 0,00

€ 120.000,00      € 120.000,00      € 0,00

**Motivazione:** economia dovuta a minore spesa in quanto la fornitura del servizio (Country Partnership alla MITT) e' stata direttamente gestita dalla Sede Centrale DC PSCCP

MOSCA	105010	2012	IMP	1658 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 100.000,00	€ 0,00

€ 100.000,00      € 100.000,00      € 0,00

**Motivazione:** Minore spesa su indicazioni Direzione Generale di annullare azioni pubblicitarie presso magazzini GUM Mosca (NB: comunque l'impegno di spesa 1658 del 2012, su indicazione della Sede Centrale, avrebbe avuto una riduzione del relativo importo per essere conforme alla previsione normativa per affidamenti diretti dei servizi)

MOSCA	105010	2012	IMP	1659 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 50.000,00	€ 0,00

€ 50.000,00      € 50.000,00      € 0,00

**Motivazione:** Minore spesa su indicazioni Direzione Generale di annullare fornitura del servizio da parte della Soc. INTEREXPO per Ospitalita' italiana nei ristoranti di Mosca

MOSCA	105010	2012	IMP	1660 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 20.000,00	€ 18.853,34

€ 1.146,66      € 1.146,66      € 0,00

**Motivazione:** Minore spesa su indicazioni Direzione Generale di annullare fornitura del servizio da parte della Soc. INTEREXPO per Ospitalita' italiana nei ristoranti di Mosca

MOSCA	105010	2012	IMP	1663 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 27.000,00	€ 26.437,34

€ 562,66      € 562,66      € 0,00

N. 12 - 2015

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105010	2012	IMP	1665 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 40.000,00	€ 39.948,09	€ 51,91	€ 51,91	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	---------	---------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105010	2012	IMP	1666 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 15.000,00	€ 14.140,00	€ 860,00	€ 860,00	
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	--

**Motivazione: pagato nel 3 trim.**

MOSCA	105010	2012	IMP	1669 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 12.000,00	€ 11.757,90	€ 242,10	€ 10,84	€ 231,26
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	----------	---------	----------

**Motivazione: pagato nel 3 trim.**

MOSCA	105010	2012	IMP	1670 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 5.000,00	€ 4.997,64	€ 2,36	€ 2,36	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	------------	--------	--------	--------

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105010	2012	IMP	1672 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 10.500,00	€ 9.888,87	€ 611,13	€ 611,13	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	------------	----------	----------	--------

**Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.**

MOSCA	105010	2012	IMP	1673 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 9.500,00	€ 9.130,76	€ 369,24	€ 369,24	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	------------	----------	----------	--------

**Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.**

MOSCA	105010	2012	IMP	1674 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 8.500,00	€ 8.414,67	€ 85,33	€ 85,33	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	------------	---------	---------	--------

**N.12-2015**

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105010	2012	IMP	1675 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 45.000,00	€ 44.790,19

€ 209,81      € 209,81      -€ 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

MOSCA	105010	2012	IMP	1676 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 25.000,00	€ 23.566,67

€ 1.433,33      € 1.433,33      € 0,00

**Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.**

MOSCA	105010	2012	IMP	1677 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 25.000,00	€ 0,00

€ 25.000,00      € 0,00      € 25.000,00      € 25.000,00      € 0,00

**Motivazione: Minore spesa per mancata fornitura (impossibilita' di liquidare il fornitore FACEBOOK dalla Russia)**

MOSCA	105010	2012	IMP	1678 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 25.000,00	€ 23.550,91

€ 1.449,09      € 1.449,09      € 0,00

**Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.**

NEW YORK	104080	2013	IMP	260 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	
				€ 0,01	€ 0,00

€ 0,01      € 0,01      € 0,01      € 0,01      € 0,00

**Motivazione: Minore spesa**

NEW YORK	105100	2013	IMP	262 INVIO PACCHETTI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	
				€ 511,79	€ 0,00

€ 511,79      € 0,00      € 511,79      € 511,79      € 0,00

**Motivazione: minore spesa di CASSA sostenuta nel mese di DICEMBRE 2013 per l'invio di materiale promopubblicitario a mezzo affrancatrice ENIT-New York**

NEW YORK	104050	2013	IMP	263 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
				€ 1.268,01	€ 629,31

€ 638,70      € 638,70      € 0,00

11.12.2015

Motivazione: minore spesa sostenuta ad inizio anno 2014 per CONSUMO ELETTRICO e CONGUAGLIO PAGAMENTI DOVUTI di fine anno 2013+

NEW YORK	104010	2013	IMP	264 SPESE CONDOMINIALI FITTO LOCALI E TASSE IMMOBILIARI	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

NEW YORK	104020	2013	IMP	267 SPESE PULIZIA LOCALI	€ 525,27	€ 0,00	€ 525,27	€ 525,27	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: ad inizio 2014 non c'è stata alcuna spesa a conguaglio 2013 per le pulizie straordinarie dell'Ufficio di New York

NEW YORK	104070	2013	IMP	268 SPESE TELEFONICHE DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	€ 1.129,82	€ 229,23	€ 900,59	€ 900,59	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	------------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK	102070	2013	IMP	269 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	€ 70,53	€ 0,00	€ 70,53	€ 70,53	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore rimborso spese al personale di ruolo a dicembre 2013

NEW YORK	104070	2013	IMP	277 SPESE PER CONNESSIONI E COMUNICAZIONI TELEFONICHE	€ 847,64	€ 831,28	€ 16,36	€ 16,36	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK	102020	2013	IMP	278 STIPENDI AL PERSONALE LOCALE	€ 19.942,78	€ 0,00	€ 19.942,78	€ 19.942,78	€ 0,00
----------	--------	------	-----	----------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: mancata corresponsione nel Nord America del premio produttività per il 2013

NEW YORK	104090	2013	IMP	279 ACQUISTO PICCOLO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 34,16	€ 0,00	€ 34,16	€ 34,16	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

112 - 2015

Motivazione: minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti

NEW YORK	102110	2013	IMP	336 PAGAMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA ASSISTENZA MEDICA PER IL PERSONALE LOCALE UFFICI ENIT USA	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: minore spesa

NEW YORK	102110	2013	IMP	337 PAGAMENTO DELLA COPERTURA OCULISTICA DENTISTICA E DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE UFFICI ENIT USA	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: minore spesa

NEW YORK	105100	2013	IMP	510 SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E MATERIALE PROMOZIONALE A MEZZO CORRIERE	€ 80,16	€ 0,00	€ 80,16	€ 80,16	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa di fine anno 2013 sostenuta

NEW YORK	105120	2013	IMP	511 SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA E MONITORAGGIO	€ 503,12	€ 385,54	€ 117,58	€ 117,58	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa

NEW YORK	104090	2013	IMP	530 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 137,09	€ 0,00	€ 137,09	€ 137,09	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti

NEW YORK	104090	2013	IMP	534 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 372,05	€ 342,70	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa

N. 12 - 2015

NEW YORK	104220	2013	IMP	610 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER INFORMATICA	€ 3,50	€ 0,00	€ 3,50	€ 3,50	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per fornitura materiale di cancelleria dalla WB MASON ordinato a fine anno 2013

NEW YORK	104220	2013	IMP	611 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER INFORMATICA ( TONER )	€ 1.106,44	€ 346,14	€ 760,30	€ 760,30	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per fornitura materiale per uso informatico dalla WB MASON ordinato a fine anno 2013 poiché del materiale ordinato non era reperibile o in stock.

NEW YORK	104030	2013	IMP	612 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ( COMPUTERS )	€ 1.311,72	€ 1.275,88	€ 35,84	€ 35,84	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	------------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK	421120	2013	IMP	683 ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO INTERPRETE EVENTO 30/5 - 2/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT NEW YORK	€ 6,19	€ 0,00	€ 6,19	€ 6,19	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013

NEW YORK	105100	2013	IMP	684 SPESE PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 3.502,84	€ 557,77	€ 2.945,07	€ 2.945,07	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	----------	------------	------------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nell'ultimo bimestre del 2013 riferita ai pagamenti delle fatture alla Western Folder

NEW YORK	104010	2013	IMP	685 SPESE AFFITTO AREA MAGAZZINO PER MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 256,05	€ 222,66	€ 33,39	€ 33,39	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK	421120	2013	IMP	685 ANTICIPAZIONE SPESE ATREZZATURE AUDIO CONCERTO EVENTO 30/5 - 3/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO	€ 100,40	€ 0,00	€ 100,40	€ 100,40	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013

M.12-2015

NEW YORK 104190 2013 IMP 687 SPESE PER LAVAGGIO A SECCO DELLE TOVAGLIE COPRI TAVOLO SALA CONFERENZE  
 € 58,63 € 0,00 € 58,63 € 58,63 € 0,00

**Motivazione:** minore spesa

NEW YORK 421120 2013 IMP 688 ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO CATERING EVENTO 30/5 - 2/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT  
 NEW YORK  
 € 12,37 € 0,00 € 12,37 € 12,37 € 0,00

**Motivazione:** Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013

NEW YORK 421120 2013 IMP 689 ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZI DINNER E LOCATION EVENTO 30/5 - 2/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT NEW YORK  
 € 202,67 € 0,00 € 202,67 € 202,67 € 0,00

**Motivazione:** Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013

NEW YORK 104030 2013 IMP 718 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE  
 € 222,19 € 112,02 € 110,17 € 110,17 € 0,00

**Motivazione:** minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK 104090 2013 IMP 719 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA  
 € 94,23 € 0,00 € 94,23 € 94,23 € 0,00

**Motivazione:** minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti

NEW YORK 104220 2013 IMP 720 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO  
 € 69,40 € 0,00 € 69,40 € 69,40 € 0,00

**Motivazione:** minore spesa

NEW YORK 105100 2013 IMP 733 SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE CORRIERE  
 € 96,96 € 0,00 € 96,96 € 96,96 € 0,00

**Motivazione:** minore spesa di fine anno 2013 sostenuta

**12-2015**

NEW YORK	104190	2013	IMP	766 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	€ 15,52	€ 0,00	€ 15,52	€ 15,52	€ 0,00
<b>Motivazione:</b> minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti									
NEW YORK	104090	2013	IMP	767 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
<b>Motivazione:</b> minore spesa									
NEW YORK	104070	2013	IMP	959 SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET PERIODO AGOSTO / DICEMBRE	€ 67,43	€ 0,00	€ 67,43	€ 67,43	€ 0,00
<b>Motivazione:</b> minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013									
NEW YORK	105040	2013	IMP	1047 SPESE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA IMEX AMERICA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
<b>Motivazione:</b> minore spesa									
NEW YORK	102080	2013	IMP	1153 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 311,21	€ 0,00	€ 311,21	€ 311,21	€ 0,00
<b>Motivazione:</b> minore rimborso spese al personale locale ENIT-New York a dicembre 2013									
NEW YORK	212020	2013	IMP	1302 FORNITURA DI CINQUE SEDIE ED UN TAVOLINETTO PER SALA CONFERENZA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
<b>Motivazione:</b> minore spesa									
NEW YORK	108010	2013	IMP	1615 SPESE PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	€ 525,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 525,00	
<b>Motivazione:</b> MANTENERE- Pagamento e relativa compilazione dei formulari riferiti all'Uff. di New York in fase di definizione									

**M.12-2015**

NEW YORK 105070 2013 IMP 1617 SPESE PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVA THE IMPORTANCE OF A GRAND TOUR OF ITALY FOR COLLEGE STUDENTS € 23.437,50 € 0,00 € 23.437,50 € 23.437,50

**Motivazione:** MANTENERE- INIZIATIVA IN FASE DI COMPLETAMENTO E LIQUIDAZIONE

ORGANIZZ.NE,PIANI 105180 2012 IMP 180 SPESE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ANTENNA ENIT SEOUL  
F.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA' € 6.945,45 € 6.088,00 € 857,45 € 857,45 € 0,00

**Motivazione:** minore spesa

ORGANIZZ.NE,PIANI 105130 2013 IMP 835 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL D.G. CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE  
TOPCARD BNL € 164,00 € 0,00 € 164,00 € 164,00 € 0,00

**Motivazione:** Importo non rimborsato, in quanto afferente a spese sostenute dal Direttore Generale non aventi natura di rappresentanza (Determinazione n. 16 del 26 giugno 2013)

ORGANIZZ.NE,PIANI 105130 2013 IMP 922 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE  
F.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA' € 411,70 € 0,00 € 411,70 € 411,70

**Motivazione:** Trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 23 del 4 settembre 2013)

ORGANIZZ.NE,PIANI 105130 2013 IMP 1123 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE E LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE BNL € 114,00 € 0,00 € 114,00 € 114,00

**Motivazione:** Importo non rimborsato, in quanto in quanto afferente a spese sostenute dal Direttore Generale non aventi natura di rappresentanza (Determinazione n. 26 del 7 novembre 2013)

ORGANIZZ.NE,PIANI 105130 2013 IMP 1253 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE  
F.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA' € 424,50 € 0,00 € 424,50 € 424,50

**Motivazione:** Trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 28 del 20 novembre 2013)

ORGANIZZ.NE,PIANI 105130 2013 IMP 1557 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE  
F.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA' € 211,28 € 0,00 € 211,28 € 211,28

**Motivazione:** trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione Determinazione n. 31 del 20 dicembre 2013)

112-2015

ORGANIZZ. NE, PIANI 105130 2012 IMP 1684 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL  
F. NE, CONTROLLO E DIRETTORE GENERALE DR. ANDREA BABBI  
SVIL. ATTIVITA'

€ 335,00 € 0,00 € 335,00 € 335,00

Motivazione: trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 27 del 31 dicembre 2012)

ORGANIZZ. NE, PIANI 105180 2012 IMP 1688 SPESE PER ASSUNZIONE A TEMPO  
F. NE, CONTROLLO E DETERMINATO PERSONALE ANTENNA ENIT SEOUL  
SVIL. ATTIVITA'

€ 8.898,00 € 5.844,00 € 3.054,00 € 3.054,00 € 0,00

Motivazione: minore spesa

ORGANIZZ. NE, PIANI 105180 2012 IMP 1689 SPESE PER ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE  
F. NE, CONTROLLO E ENIT / CCIP VARSARIA  
SVIL. ATTIVITA'

€ 36.441,81 € 28.783,28 € 7.658,53 € 7.658,53

Motivazione: importo da liquidare

PARIGI 107020 2013 IMP 176 COMMISSIONI BANCARIE

€ 13,16 € 0,00 € 13,16 € 13,16 € 0,00

Motivazione: minore spesa

PARIGI 105100 2013 IMP 178 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE

€ 43,53 € 0,00 € 43,53 € 43,53 € 0,00

Motivazione: minore spesa

PARIGI 102020 2013 IMP 179 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE

€ 3.195,76 € 0,00 € 3.195,76 € 3.195,76 € 0,00

Motivazione: minore spesa

PARIGI 102120 2013 IMP 180 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE LOCALE

€ 140,00 € 0,00 € 140,00 € 140,00 € 0,00

Motivazione: minore spesa