

N. 12 - 2015

PARIGI	104020	2012	IMP	230 SPESE PER INTERVENTO VERIFICA TECNICA IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.889,68	€ 529,20	€ 1.360,48	€ 1.360,48
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	104070	2013	IMP	363 SPESE FUNZIONAMENTO LINEE TELEFONICHE	€ 2.282,00	€ 1.959,14	€ 322,86	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	104050	2013	IMP	364 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 541,25	€ 424,01	€ 117,24	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	104070	2013	IMP	365 SPESE POSTALI	€ 181,11	€ 0,00	€ 181,11	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	105040	2013	IMP	430 SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA TOP RESA 2013	€ 105,00	€ 0,00	€ 105,00	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	102110	2013	IMP	436 SPESE ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE LOCALE	€ 1.850,68	€ 0,00	€ 1.850,68	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	102080	2013	IMP	442 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 279,10	€ 0,00	€ 279,10	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								

N. 12 - 2015

PARIGI	104010	2013	IMP	493 SPESE CONDOMINIALI ENIT PARIGI	€ 19.303,22	€ 19.214,11	€ 89,11	€ 89,11	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	104240	2013	IMP	514 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE IN FRANCESE PORTALE DEL TURISMO DELLA REGIONE LAZIO	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	104030	2013	IMP	913 SPESE PER INTERVENTO RIPRISTINO FOTOCOPIATRICE	€ 1.000,00	€ 992,68	€ 7,32	€ 7,32	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105180	2013	IMP	937 SPESE RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE TRIMESTRALE FORFETTARIA ANTENNA DI LISBONA	€ 27.000,00	€ 14.961,11	€ 12.038,89	€ 12.038,89	€ 0,00
Motivazione: L' Osservatorio di Lisbona è passato sotto la competenza della DAE Parigi nel corso del 2013. L'impegno dell'intera somma assegnata è risultato eccedente le effettive necessità.									
PARIGI	102130	2013	IMP	1281 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE LOCALE	€ 119,60	€ 0,00	€ 119,60	€ 119,60	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105180	2013	IMP	1283 SPESE PER MATERIALE CANCELLERIA TELEFONICHE E POSTALI ANTENNA DI LISBONA	€ 0,19	€ 0,00	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	102130	2013	IMP	1284 SPESE PER CORSO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PERSONALE LOCALE	€ 3.823,60	€ 1.686,25	€ 2.137,35	€ 1.183,60	€ 953,75
Motivazione: Minore spese									

PARIGI	104020	2013	IMP	1452 SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRICHE	€ 1.000,05	€ 1.000,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105040	2013	IMP	1460 SPESE PER PR E COMUNICAZIONI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA ILTM 2013	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105050	2013	IMP	1468 SPESE EVENTO PRESSO MUSEO DU LUVRE	€ 1.300,00	€ 1.291,68	€ 8,32	€ 8,32	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105010	2012	IMP	1534 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 35.880,00	€ 30.000,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spese									
PARIGI	105010	2012	IMP	1535 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 10.764,00	€ 7.260,00	€ 3.504,00	€ 1.764,00	€ 1.740,00
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy" a favore della società Guide du routard. Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma. L'importo mantenuto è stato effettivamente liquidato nel 2015.									
PARIGI	105010	2012	IMP	1536 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 81.328,00	€ 27.200,00	€ 54.128,00	€ 13.328,00	€ 40.800,00
Motivazione: Il residuo si riferisce al pagamento di pubblicità in metropolitana e sugli autobus alla società Mediatransports – Metrobus. La parte mantenuta è stata già pagata nel 2015. La parte eliminata è dovuta al fatto che era stata impegnata l'IVA in Francia e non è stata pagata, perché pagata in Italia.									
PARIGI	105010	2012	IMP	1537 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 171.051,92	€ 147.805,80	€ 23.246,12	€ 23.246,12	€ 0,00
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.									

N.12-2015

PARIGI	105010	2012	IMP	1538 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
					€ 47.125,00	€ 39.300,82	€ 7.824,18	€ 7.824,18	€ 0,00

Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.

PARIGI	105010	2012	IMP	1539 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
					€ 227.240,00	€ 182.807,07	€ 44.432,93	€ 44.432,93	€ 0,00

Motivazione: Il residuo si riferisce al pagamento di pubblicità sui taxi a Parigi e Tolosa alla società Quadriplay. L'avanzo, da eliminare, è dovuto al fatto che era stata impegnata l'IVA in Francia e non è stata pagata, perché pagata in Italia.

PARIGI	105010	2012	IMP	1540 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
					€ 46.726,52	€ 39.068,96	€ 7.657,56	€ 7.657,56	€ 0,00

Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy3 Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.

PARIGI	105010	2012	IMP	1541 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
					€ 79.229,00	€ 55.310,40	€ 23.918,60	€ 23.918,60	€ 0,00

Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2013	IMP	23 CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI					
					€ 437,79	€ 0,00	€ 437,79	€ 437,79	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 437,79 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2013	IMP	125 RETRIBUZIONI DIP. LOCALE NADIA LIU					
					€ 462,67	€ 0,00	€ 462,67	€ 462,67	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 462,67 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2013	IMP	126 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER DIP. LOCALE NADIA LIU					
					€ 522,38	€ 0,00	€ 522,38	€ 522,38	€ 0,00

M.12-2015

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 522,38 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2013	IMP	127 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE					
					€ 10.243,60	€ 2.519,06	€ 7.724,54	€ 7.724,54	€ 0,00

Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2013	IMP	128 ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE LOCALE					
					€ 4.932,33	€ 0,00	€ 4.932,33	€ 4.932,33	€ 0,00

Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	129 SERVIZIO FORNITURA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO					
					€ 209,99	€ 0,00	€ 209,99	€ 209,99	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 209,99 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	130 SERVIZIO FORNITURA PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO					
					€ 5,62	€ 0,00	€ 5,62	€ 5,62	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 5,62 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2013	IMP	131 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE					
					€ 600,68	€ 294,15	€ 306,53	€ 306,53	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 306,53 non va mantenuto e può essere eliminato.

N. 12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	132 SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILI OBBLIGATORIE	AUDITING	ED	ATTIVITA'		
								€ 789,08	€ 740,74
								€ 48,34	€ 48,34
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 48,34 non va mantenuto e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	2013	IMP	133 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE					
								€ 1.230,53	€ 0,00
								€ 1.230,53	€ 1.230,53
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.230,53 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2013	IMP	134 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E CANONI IDRICI					
								€ 244,44	€ 0,00
								€ 244,44	€ 244,44
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 244,44 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2013	IMP	248 SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET					
								€ 1.685,19	€ 461,03
								€ 1.224,16	€ 1.224,16
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.224,16 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	355 FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA DIRIGENTE UFFICIO E PERSONALE LOCALE					
								€ 0,06	€ 0,00
								€ 0,06	€ 0,06
									€ 0,00

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminato

M.12-2015

N. 12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2013	IMP	356 ACQUISTO LIBRI PROMOZIONALE	FUNZIONALI	AD	ATTIVITA'		
								€ 882,23	€ 263,89
								€ 618,34	€ 618,34
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 618,34 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2013	IMP	357 ACQUISTO LIBRI PROMOZIONALE	FUNZIONALI	AD	ATTIVITA'		
								€ 1.460,49	€ 0,00
								€ 1.460,49	€ 1.460,49
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.460,49 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	2013	IMP	588 SPESE MISSIONI RESPONSABILE SEDE ENIT PECHINO					
								€ 5.416,24	€ 1.177,56
								€ 4.238,68	€ 4.238,68
									€ 0,00

Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	795 SPESE TELEFONICHE PER L'OTTENIMENTO DI UN CELLULARE AZIENDALE PER IMPLEMENTARE E SUPPORTARE L'APPLICAZIONE WEIBO					
								€ 120,63	€ 0,00
								€ 120,63	€ 120,63
									€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 120,63 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	421120	2013	IMP	919 ANTICIPAZIONE SPESE DI BIGLIETTO AEREO PER VINCITORE CONCORSO ENIT-VALLE D'AOSTA - ENIT PECHINO					
								€ 0,02	€ 0,00
								€ 0,02	€ 0,02
									€ 0,00

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2013	IMP	956 SPESE TELEFONICHE					
								€ 12,48	€ 0,00
								€ 12,48	€ 12,48
									€ 0,00

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 12,48 non va mantenuta e può essere eliminato

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2012	IMP	1058 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	€ 554,17	€ 554,16	€ 0,01	€ 0,01	-€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2013	IMP	1108 SPESE AFFITTO	€ 4,95	€ 0,00	€ 4,95	€ 4,95	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 4,95 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2013	IMP	1111 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 905,69	€ 52,45	€ 853,24	€ 853,24	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 853,24 non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1112 FONITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER IL DIRIGENTE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2013	IMP	1113 FORNITURA DI TRE DRUM CATRIDGE PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2013	IMP	1114 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 1.518,27	€ 1.246,67	€ 271,60	€ 271,60	€ 0,00
Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	1115 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA LEGALE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									

N. 12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	2013	IMP	1116 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE PULIZIE UFFICI	€ 1.543,22	€ 1.388,88	€ 154,34	€ 154,34	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	212030	2013	IMP	1244 SPESE PER LA FORNITURA DI TRE STERILIZZATORI ARIA E DEPURATORI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1329 FORNITURA DI CENTODIECI CONENITORI ACQUA POTABILE	€ 222,23	€ 222,22	€ 0,01	€ 0,01	-€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	----------	----------	--------	--------	---------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1330 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2013	IMP	1331 FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE FUJI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1394 ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA	€ 111,12	€ 111,11	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	-----------------------------------	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	2012	IMP	1530 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI CON MISTER MARCELLO LIPPI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

N. 12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	2012	IMP	1531 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105070	2013	IMP	1634 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO PROMOZIONALE IN OCCASIONE VISITA MINISTRO ZANONATO	€ 5.246,92	€ 5.246,91	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105070	2013	IMP	1636 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO PROMOZIONALE IN OCCASIONE VISITA MINISTRO ZANONATO	€ 3.858,01	€ 3.800,00	€ 58,01	€ 58,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	------------	------------	---------	---------	--------

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 58,01 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105070	2013	IMP	1637 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO PROMOZIONALE IN OCCASIONE VISITA MINISTRO ZANONATO	€ 395,07	€ 395,06	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	1706 SPESE ACQUISIZIONE APPLICATIVO GIOCO SULLA PIATTAFORMA WEIBO	€ 5.404,26	€ 0,00	€ 5.404,26	€ 5.404,26	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2012	IMP	1707 SPESE ACQUISIZIONE APPLICATIVO GIOCO SULLA PIATTAFORMA WEIBO	€ 297,00	€ 0,00	€ 297,00	€ 297,00	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2012	IMP	1708 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 11.402,51	€ 0,00	€ 11.402,51	€ 11.402,51	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

M.12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105010	2010	IMP	1793 AZIONE PROMOZIONALE CONGIUNTA EUROPEAN PASSION	€ 9.320,43	€ 0,00	€ 9.320,43	€ 9.320,43	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Attività programmata realizzata nell'anno 2011. Le spese relativi proceduto all'assunzione degli impegni 2011. L'importo residuo di Euro 9.320,43 non va mantenuto e puo' essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105010	2010	IMP	1794 EROGAZIONE PREMI INCENTIVANTI AD OPERATORI TURISTICI CINESI	€ 72.645,25	€ 0,00	€ 72.645,25	€ 72.645,25	€ 0,00
------------------------------	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Attività programmata nel 2010, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato.

PERS	102030	2009	IMP	13 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2009	€ 3.315,00	€ 0,00	€ 3.315,00		€ 3.315,00
------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

Motivazione: L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2009 da accantonare ai fini del tfr.

PERS	102030	2008	IMP	56 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2008	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00		€ 3.600,00
------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

Motivazione: L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2008 da accantonare ai fini del tfr

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2012	IMP	171 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AUTORITA LLPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2012	IMP	172 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AUTORITA LLPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00		€ 30,00
--	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	--	---------

Motivazione: Spesa da liquidare

N.12-2015

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	293 FORNITURA N. 100 COPIE PIANO STRATEGICO TURISMO E N. 1500 COPIE BUSTE SHOPPER SU CARTA METALLIZZATA	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	480 SPESE PER IL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL LOGO ITALIA	€ 1,20	€ 0,00	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	482 SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ILM ASIA DI SHANGHAI 2013	€ 178,86	€ 0,00	€ 178,86	€ 178,86	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2013	IMP	507 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LLPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2013	IMP	606 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	822 FITTO AREA ESPOSITIVA IMEX AMERICA 2013 - LAS VEGAS 15-17 OTTOBRE 2013	€ 2.486,61	€ 0,00	€ 2.486,61	€ 2.486,61	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	899 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL IV FESTIVAL INTERNAZIONALE MSTISLAV ROSTROPOVICH	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 12.100,00		€ 12.100,00

Motivazione: Iniziativa per la partecipazione del Teatro Comunale di Bologna al IV FESTIVAL INTERNAZIONALE MSTISLAV ROSTROPOVICH in Russia. La prima richiesta di Durc per la liquidazione ha fatto emergere un DURC negativo. E' stato, in seguito alla regolarizzazione da parte del Teatro della propria posizione, emesso un nuovo DURC con esito positivo e la liquidazione è in fase di istruttoria.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	946 SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA ABAY 2013 DI S.PAULO	€ 3.999,00	€ 0,00	€ 3.999,00	€ 3.999,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1160 SPESE PER REALIZZAZIONE E SVILUPPO PIANO DI COMUNICAZIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN INDIA	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--	-------------

Motivazione: Spesa da liquidare

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	1293 SPESE PER SERVIZIO INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO CON T.O. BRASILIANI E RAPPRESENTANTI EXPO 2015	€ 610,00	€ 500,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	---	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2011	IMP	1316 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DI CONFERENZE STAMPA O ALTRI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AGENZIA	€ 10.260,00	€ 10.258,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	---	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1427 GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E CREAZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI SU PRODOTTI OFFERTA TURISTICA ITALIANA	€ 2.433,00	€ 0,00	€ 2.433,00	€ 2.433,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Si tratta di economie relative alla gara bandita per l'ideazione e la creazione di messaggi pubblicitari, sfociata nella campagna "made in Italy" e realizzata dalla ditta Pomilio Blumm

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1427 AFFIDAMENTO SERVIZIO MESSI PUBBL E CAMPAGNA COMUN	€ 99.567,00	€ 30.443,23	€ 69.123,77		€ 69.123,77
--	--------	------	-----	---	-------------	-------------	-------------	--	-------------

M12-2015

Motivazione: Si tratta di spese relative alla gara bandita per l'ideazione e la creazione di messaggi pubblicitari, sfociata nella campagna "made in Italy" e realizzata dalla ditta Pomilio Blumm. Ulteriori € 24.891,53 sono stati liquidati nel mese di maggio. E' in corso l'istruttoria per la liquidazione della differenza a saldo di quanto dovuto.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1427 IDEAZIONE E CREAZIONE MESSAGGI PUBBLICIT. TIPO APP	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: In fase di gara si era pensato di realizzare una app, che poi non è stata più richiesta e realizzata. Pertanto si tratta di economie.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1428 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E PRODOTTI EDITORIALI	€ 149.999,20	€ 43.649,76	€ 106.349,44		€ 106.349,44
--	--------	------	-----	--	--------------	-------------	--------------	--	--------------

Motivazione: E' in corso di ristampa la guida in inglese ed il restante materiale. Le somme verranno liquidate, previo collaudo positivo entro il mese di luglio 2015.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1428 GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STAMPA E FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELL'ITALIA	€ 4.000,80	€ 0,00	€ 4.000,80		€ 4.000,80
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

Motivazione: Si tratta di economia relativa a servizi previsti per la realizzazione della campagna made in Italy

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1428 PROGETTAZIONE E REALIZZAZ. OPUSCOLI E MANIFESTI	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Si tratta di economia relativa a servizi previsti per la realizzazione della campagna made in Italy

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	1473 ALLESTIMENTO E SERVIZI ANNESSI PER FIERA WTM LONDRA 4-7 NOVEMBRE 2013	€ 375.825,10	€ 374.224,28	€ 1.600,82	€ 1.600,82	-€ 0,00
--	--------	------	-----	--	--------------	--------------	------------	------------	---------

Motivazione: Minore spesa

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2013	IMP	1481 ACQUISTO N. 500 MAGLIETTE CON LOGO ITALIA PER PUBBLICHE RELAZIONI	€ 7.250,00	€ 0,00	€ 7.250,00		€ 7.250,00
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

N.12-2015

Motivazione: Le magliette sono state fornite, ma al momento non è possibile effettuare la liquidazione in quanto si è in presenza di DURC negativo da parte della ditta fornitrice.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	1482 REALIZZAZIONE ITINERARIES	PROGETTO	ITALIAN	STYLE					
								€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00

Motivazione: Progetto approvato in sede di CDA a favore di altagamma. Non è stato più realizzato, pertanto le somme sono da considerarsi economie.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2013	IMP	1484 ACQUISTO PRODOTTI ALTA GASTRONOMIA PER PUBBLICHE RELAZIONI IN INCONTRI ISTITUZIONALI								
								€ 1.089,50	€ 0,00	€ 1.089,50		€ 1.089,50

Motivazione: I prodotti di cui trattasi verranno consegnati entro il mese. La liquidazione avverrà, previo collaudo positivo, solo in seguito.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	1487 ALLESTIMENTO FIERE INTERNAZIONALI ANNO 2014								
								€ 545.215,61	€ 477.556,42	€ 67.659,19		€ 67.659,19

Motivazione: E' in corso un contraddittorio con la ditta Allestitrice, al termine del quale verranno liquidate le somme, eventualmente con l'applicazione di penali.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	1500 SPESE PER FUNZIONAMENTO STAND ENIT ALLA EMITT 2013								
								€ 867,77	€ 0,00	€ 867,77	€ 867,77	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105010	2012	IMP	1623 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA								
								€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00

Motivazione: Le somme sono state impegnate nel 2012 per una campagna con Google che però non è mai partita. Pertanto sono da considerarsi come economie.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2010	IMP	1670 PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI CINQUANTAMILA COPIE DI UNA GUIDA DELLE REGIONI D'ITALIA								
								€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00		€ 73.000,00

Motivazione: E' stata già realizzata la guida in italiano ed inglese. E' in corso di chiusura la realizzazione della guida in lingua russa. Le somme verranno liquidate in seguito, previo collaudo positivo.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	1715 SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI BROCHURE DELL'ITALIA CON COTENUTI GENERALI SULLE REGIONI	€ 36.972,00	€ 0,00	€ 36.972,00	€ 36.972,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Nelle prossime settimane è prevista l'autorizzazione definitiva alla stampa del materiale in oggetto, coordinandolo con i contenuti del portale italia.it. Verrà distribuita unitamente ai gadget (chiavette usb) di cui all'imp.1717/2012 ed alla cartina d'Italia di cui all'imp. 1716/2012

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	1716 SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI UNA CARTINA STRADALE D'ITALIA	€ 18.880,00	€ 0,00	€ 18.880,00	€ 18.880,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Nelle prossime settimane è prevista l'autorizzazione definitiva alla stampa del materiale in oggetto. Verrà distribuita unitamente ai gadget (chiavette usb) di cui all'imp.1717/2012 ed alla guida d'Italia di cui all'imp. 1715/2012

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2012	IMP	1717 ACQUISTO DI GADGET PER INCONTRI ISTITUZIONALI ENIT	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Verrà distribuita unitamente alla cartina d'Italia di cui all'imp.1716/2012 ed alla guida d'Italia di cui all'imp. 1715/2012

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2012	IMP	1718 FORNITURA DI GADGET PERSONALIZZATI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
--	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Fornitura di gadget che verranno distribuiti in occasione dei prossimi incontri istituzionali. Le somme verranno liquidate dopo la consegna e previo collaudo positivo.

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	1754 SPESE PER SERVIZIO ALLESTIMENTO FUNZIONAMENTO DELLO STAND ITALIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PRINCIPALI FIERE TURISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANNO	€ 278.454,04	€ 0,00	€ 278.454,04	€ 278.454,04
--	--------	------	-----	---	--------------	--------	--------------	--------------

Motivazione: Spesa da liquidare. C'è in atto un contenzioso con la società allestitrice Publitour Spa

RAG	421160	2005	IMP	1830 RESIDUO ANNO 2005	€ 1.304,00	€ 0,00	€ 1.304,00	€ 1.304,00
-----	--------	------	-----	------------------------	------------	--------	------------	------------