

11.12.2015

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	€ 322,86	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-------------------------------------------	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa

PARIGI	104050	2013	IMP	364 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 541,25	€ 424,01	€ 117,24	€ 117,24	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa

PARIGI	104070	2013	IMP	365 SPESE POSTALI	€ 181,11	€ 0,00	€ 181,11	€ 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	€ 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	€ 1.850,68	€ 0,00
--------	--------	------	-----	------------------------------------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: minore spesa

PARIGI	102080	2013	IMP	442 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 279,10	€ 0,00	€ 279,10	€ 279,10	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-------------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa

11.12.2015

PARIGI	104010	2013	IMP	493 SPESE CONDOMINIALI ENIT PARIGI					
					€ 19.303,22	€ 19.214,11	€ 89,11	€ 89,11	€ 0,00
<b>Motivazione: minore spesa</b>									
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
<b>Motivazione: minore spesa</b>									
PARIGI	104030	2013	IMP	913 SPESE PER FOTOCOPIATRICE	INTERVENTO	RIPRISTINO			
							€ 1.000,00	€ 992,68	€ 7,32
								€ 7,32	€ 0,00
<b>Motivazione: minore spesa</b>									
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
<b>Motivazione: L' Osservatorio di Lisbona è passato sotto la competenza della DAE Parigi nel corso del 2013. L'impegno dell'intera somma ssegnata è risultato eccedente le effettive necessità.</b>									
PARIGI	102130	2013	IMP	1281 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	PROFESSIONALE				
							€ 119,60	€ 0,00	€ 119,60
								€ 119,60	€ 0,00
<b>Motivazione: minore spesa</b>									
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
<b>Motivazione: minore spesa</b>									
PARIGI	102130	2013	IMP	1284 SPESE PER CORSO PER LA PROFESSIONALE OBBLIGATORIA LOCALE	FORMAZIONE PERSONALE				
							€ 3.823,60	€ 1.686,25	€ 2.137,35
								€ 1.183,60	€ 953,75
<b>Motivazione: Minore spese</b>									

N. 12 - 2015

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 Mediатransports – 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.

**112-2015**

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 104010 2013 IMP 23 CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI  
 DI AREA  
 € 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 102020 2013 IMP 125 RETRIBUZIONI DIP. LOCALE NADIA LIU  
 DI AREA  
 € 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 102110 2013 IMP 126 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER DIP.  
 DI AREA  
 LOCALE NADIA LIU  
 € 522,38 € 0,00 € 522,38 € 522,38 € 0,00

**M.12-2015**

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

PECHINO DIREZIONE	102020	2013	IMP	127 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE DI AREA	€ 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	102110	2013	IMP	128 ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE LOCALE DI AREA	€ 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	104240	2013	IMP	129 SERVIZIO FORNITURA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 209,99	€ 0,00	€ 209,99	€ 209,99	€ 0,00
-------------------	--------	------	-----	------------------------------------------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

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

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

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

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

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

**M.12-2015**

PECHINO DIREZIONE 104240 2013 IMP	132 SERVIZIO AUDITING ED ATTIVITA' DI AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILI OBBLIGATORIE	€ 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 107020 2013 IMP	133 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DI AREA	€ 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 104050 2013 IMP	134 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E CANONI IDRICI DI AREA	€ 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 104070 2013 IMP	248 SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET DI AREA	€ 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 104090 2013 IMP	355 FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA DIRIGENTE UFFICIO DI AREA E PERSONALE LOCALE	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

PECHINO DIREZIONE 105120 2013 IMP 356 ACQUISTO LIBRI FUNZIONALI AD ATTIVITA' DI AREA PROMOZIONALE

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

PECHINO DIREZIONE 105120 2013 IMP 357 ACQUISTO LIBRI FUNZIONALI AD ATTIVITA' DI AREA PROMOZIONALE

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

PECHINO DIREZIONE 102070 2013 IMP 588 SPESE MISSIONI RESPONSABILE SEDE ENIT PECHINO  
DI AREA

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

PECHINO DIREZIONE 104070 2012 IMP 795 SPESE TELEFONICHE PER L'OTTENIMENTO DI UN  
DI AREA CELLULARE AZIENDALE PER IMPLEMENTARE E  
SUPPORTARE L'APPLICAZIONE WEIBO

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

PECHINO DIREZIONE 421120 2013 IMP 919 ANTICIPAZIONE SPESE DI BIGLIETTO AEREO PER  
DI AREA 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 spesato, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminata.

PECHINO DIREZIONE 104070 2013 IMP 956 SPESE TELEFONICHE  
DI AREA

**Motivazione:** La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 12,48 non va mantenuta e può essere eliminata.

W.12-2015

M.12-2015

PECHINO DIREZIONE 104130 2012 IMP	1058 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E				
DI AREA	FACCHINAGGIO				
		€ 554,17	€ 554,16	€ 0,01	€ 0,01
					€ 0,00

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

PECHINO DIREZIONE 104010 2013 IMP	1108 SPESE AFFITTO				
DI AREA					
		€ 4,95	€ 0,00	€ 4,95	€ 4,95
					€ 0,00

**Motivazione:** La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 4,95 non va mantenuta e può' essere eliminato

PECHINO DIREZIONE 104050 2013 IMP	1111 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA				
DI AREA					
		€ 905,69	€ 52,45	€ 853,24	€ 853,24
					€ 0,00

**Motivazione:** Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 853,24 non va mantenuto e può' essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE 104090 2013 IMP	1112 FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER IL DIRIGENTE				
DI AREA					
		€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
					€ 0,00

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

PECHINO DIREZIONE 104220 2013 IMP	1113 FORNITURA DI TRE DRUM CARRIEDGE PER LA				
DI AREA	STAMPANTE MULTIFUNZIONI				
		€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
					€ 0,00

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

PECHINO DIREZIONE 104130 2013 IMP	1114 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO				
DI AREA	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 104240 2013 IMP	1115 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA				
DI AREA	LEGALE				
		€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
					€ 0,00

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

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE 104020 2013 IMP 1116 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE PULIZIE UFFICI  
DI AREA

€ 1.543,22	€ 1.388,88	€ 154,34	€ 154,34	€ 0,00
------------	------------	----------	----------	--------

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

PECHINO DIREZIONE 212030 2013 IMP 1244 SPESE PER LA FORNITURA DI TRE STERILIZZATORI  
DI AREA ARIA E DEPURATORI

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

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

PECHINO DIREZIONE 104090 2013 IMP 1329 FORNITURA DI CENTODIECI CONENITORI ACQUA  
DI AREA POTABILE

€ 222,23	€ 222,22	€ 0,01	€ 0,01	-€ 0,00
----------	----------	--------	--------	---------

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

PECHINO DIREZIONE 104090 2013 IMP 1330 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA  
DI AREA

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

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

PECHINO DIREZIONE 104220 2013 IMP 1331 FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO  
DI AREA STAMPANTE MULTIFUNZIONE FUJI

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

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

PECHINO DIREZIONE 104090 2013 IMP 1394 ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA  
DI AREA

€ 111,12	€ 111,11	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
----------	----------	--------	--------	--------

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

PECHINO DIREZIONE 105050 2012 IMP 1530 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI CON MISTER  
DI AREA 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 puo' essere eliminato.

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE 105050 2012 IMP 1531 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING  
DI AREA

€ 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 105070 2013 IMP 1634 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA  
DI AREA 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 spesato, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può' essere eliminato

PECHINO DIREZIONE 105070 2013 IMP 1636 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA  
DI AREA 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 105070 2013 IMP 1637 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA  
DI AREA 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 spesato, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può' essere eliminato

PECHINO DIREZIONE 104240 2012 IMP 1706 SPESE ACQUISIZIONE APPLICATIVO GIOCO SULLA  
DI AREA 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 105120 2012 IMP 1707 SPESE ACQUISIZIONE APPLICATIVO GIOCO SULLA  
DI AREA 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 105120 2012 IMP 1708 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA  
DI AREA

€ 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.

11.12.2015

PECHINO DIREZIONE	105010	2010	IMP	1793 AZIONE PROMOZIONALE CONGIUNTA EUROPEAN DI AREA	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	105010	2010	IMP	1794 EROGAZIONE PREMI INCENTIVANTI AD OPERATORI DI AREA	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.	104190	2012	IMP	171 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AUTORITA LLPP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
----------------	--------	------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	-------	------

**Motivazione:** Minore spesa

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

**Motivazione:** Spesa da liquidare

N. 12 - 2015

PROM.NE, SUPP.	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
<b>Motivazione: Minore spesa</b>									
PROM.NE, SUPP.	105160	2013	IMP	480 SPESE PER IL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL LOGO ITALIA	€ 1,20	€ 0,00	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,00
<b>Motivazione: Minore spesa</b>									
PROM.NE, SUPP.	105040	2013	IMP	482 SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ILTM ASIA DI SHANGHAI 2013	€ 178,86	€ 0,00	€ 178,86	€ 178,86	€ 0,00
<b>Motivazione: Minore spesa</b>									
PROM.NE, SUPP.	104190	2013	IMP	507 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI ILPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
<b>Motivazione: Minore spesa</b>									
PROM.NE, SUPP.	104190	2013	IMP	606 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
<b>Motivazione: Minore spesa</b>									
PROM.NE, SUPP.	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
<b>Motivazione: Minore spesa</b>									
PROM.NE, SUPP.	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	

112-2015

**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.	105040	2013	IMP	946 SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA ABAV 2013 DI S.PAOL					
ALLA COMMERC.NE					€ 3.999,00	€ 0,00	€ 3.999,00	€ 3.999,00	€ 0,00
E CLUB DI									
PRODOTTO									

**Motivazione:** Minore spesa

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

**Motivazione:** Spesa da liquidare

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

**Motivazione:** Minore spesa

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

**Motivazione:** Minore spesa

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

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

N. 12 - 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.	105160	2012	IMP	1427 IDEAZIONE E CREAZIONE MESSAGGI PUBBLICIT.						
ALLA COMMERC.NE				TIPO APP						
E CLUB DI										
PRODOTTO					€ 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.	105160	2012	IMP	1428 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E PRODOTTI						
ALLA COMMERC.NE				EDITORIALI						
E CLUB DI					€ 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.	105160	2012	IMP	1428 GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI						
ALLA COMMERC.NE				PROGETTAZIONE STAMPA E FORNITURA DI						
E CLUB DI				PRODOTTI EDITORIALI PER LA PROMOZIONE						
PRODOTTO				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.	105160	2012	IMP	1428 PROGETTAZIONE E REALIZZAZ. OPUSCOLI E						
ALLA COMMERC.NE				MANIFESTI						
E CLUB DI					€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	
PRODOTTO										

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

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

**Motivazione:** Minore spesa

PROM.NE, SUPP.	105070	2013	IMP	1481 ACQUISTO N. 500 MAGLIETTE CON LOGO ITALIA PER						
ALLA COMMERC.NE				PUBBLICHE RELAZIONI						
E CLUB DI										
PRODOTTO					€ 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.	105160	2013	IMP	1482 REALIZZAZIONE ITINERARIES	PROGETTO	ITALIAN	STYLE				
ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO								€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

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

PROM.NE, SUPP.	105070	2013	IMP	1484 ACQUISTO PRODOTTI ALTA GASTRONOMIA PER PUBBLICHE RELAZIONI IN INCONTRI ISTITUZIONALI							
ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO								€ 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.	105040	2013	IMP	1487 ALLESTIMENTO FIERE INTERNAZIONALI ANNO 2014							
ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO								€ 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.	105040	2012	IMP	1500 SPESE PER FUNZIONAMENTO STAND ENIT ALLA EMITT 2013							
ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO								€ 867,77	€ 0,00	€ 867,77	€ 867,77

**Motivazione:** Minore spesa

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

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

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

PROM.NE, SUPP.	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.	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.	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.	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.	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
-----	--------	------	-----	------------------------	------------	--------	------------	------------

11.12-2015