

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ALLEGATO F/P (Pers. Locale) capitolo 102020 Trattamento Economico Personale Locale
capitolo 102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Vienna	A 1	1					
	A	4	3	4	94.787,45		
	B	3	4	3	74.539,13		
	C					169.326,58	39.622,03
Zurigo	A	3	3	2	126.725,51		
	B	3	1	1	31.559,04		
	C	1	1	1	30.828,74	202.064,51	27.000,00
Londra	A - 1						
	A	8	8	8	404.996,52		
	B	4	4	3	116.160,66		
	C					521.157,18	151.680,04
Stoccolma	A	4	4	4	133.773,34		
	B	3	2	2	56.195,13		
	C	1	1	1	26.009,38	215.977,85	77.500,32
Tokyo	A	5	4	4	215.852,36		
	B	8	3	3	167.662,03		
	C	2				383.514,39	51.616,63
Sidney	A - 1	1	1	1	64.902,64		
	A	2	1	1	23.600,83		
	B	2	2	2	39.027,40		
	C					127.530,87	12.477,50
New York	A - 1	2	2	2	98.634,38		
	A	5	4	3	162.088,32		
	B	5	5	5	181.855,63		
	C					442.578,33	189.962,95
Chicago	A - 1	1					
	A	2	1	1	46.144,00		
	B	2	1	1	40.903,02		
	C					87.047,02	7.962,13

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ALLEGATO F/P (Pers. Locale)

capitolo
capitolo

102020 Trattamento Economico Personale Locale

102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Los Angeles	A - 1	1	1	1	49.752,84		
	A	2	2	2	93.689,00		
	B	3	1	1	34.747,06		
	C					178.188,90	17.435,73
Toronto	A	3	2	2	67.246,80		
	B	3	3	3	99.418,54		
	C	1				166.665,34	20.511,52
Mosca	A	4	3	3	63.234,94		
	B	3	1	1	13.572,00		
	C	1				76.806,94	18.099,16
Totale			117	113		4.282.226,72	1.072.610,67

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO CAPITOLO 102010 - 102030
SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ALLEGATO G/ P

cod. qual.	Anno rilevazione 2006				differenza
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri i aumento (A)	
A 1					
A 2					
A 3					
B 1					
B 2					
B 3					
C1					
C 2	2	26.784,32			
C 3	3	44.259,58			
C 4					
C 5	1	27.362,64			
D.D.					
I.G.					
DIR.	2	12.629,24			
Totali	8	111.035,78			

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2005

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102020

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/ P - PERSONALE LOCALE

cod. qual.	Anno rilevazione 2006				Totale
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri in aumento (A)	
A 1					
A	3	102.402,00			
B	1	29.040,00			
C					
TOTALE	4	131.442,00			

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

SUB ALLEGATO PER I CONTRIBUTI E RITENUTE
ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421030)	Contributi previdenziali (102100)
		del dipendente	a carico dell'Amministrazione
	Enti Previdenziali	526.543,34	1.603.582,32

Cod.	Enti	Ritenute erariali (421010)
0010	I.R.P.E.F.	1.519.209,20

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

SUB ALLEGATO PER I CONTRIBUTI E RITENUTE
ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P - PERSONALE LOCALE

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421050)	Contributi previdenziali (102110)
		a carico del dipendente	a carico dell'Amministrazione
	Enti Previdenziali	455.258,76	1.072.610,67

Cod.	Enti	Ritenute erariali (421020)
0010	I.R.P.E.F.	562.264,70

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102011

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO I / P

cod. qual.	nr. dipendenti	INDENNITA' sedi estero	INDENNITA' aumenti per situazioni di famiglia	INDENNITA' di reggenza	INDENNITA' di disagio	INDENNITA' contributo spese per abitazione	spese scolastiche	totale
A 1								
A 2								
A 3								
B 1								
B 2								
B 3								
C 1								
C 2								
C 3	1	110.328,26	37.218,84		11.032,80	5.100,16		163.680,06
C 4	2	160.775,52	38.184,96		14.721,96	4.090,49		217.772,93
C 5	4	240.822,36	36.648,72			1.548,00		279.019,08
D.D.	3	275.558,04	23.519,76		9.507,36	3.918,06		312.503,22
I.G.								-
DIR.	7	989.805,42	90.397,92	7.678,28	141.667,20	7.886,91		1.237.435,73
Totali	17	1.777.289,60	225.970,20	7.678,28	176.929,32	22.543,62	-	2.210.411,02

ADEGUAMENTO FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AI 1° GENNAIO 2006

cognome e nome		Stip. Tab.	I.I.S.	R.I.A.	assegno	Tot. Mensile	mesi	Tot. annuo
Totale personale non dirigente in servizio	102	124.700,41	59.433,86	9.591,78	729,99	194.456,04	13	2.527.928,56
Totale personale dirigenti	15	46.883,63		2.599,41	1.316,07	50.799,11	13	660.388,43

formula	sti+ria+ass.		85% IIS		sti+ria+85%IIS			personale non dirigente
	135.022,18		50.518,78		185.540,96	X 13	: 12	201.002,71
	retrib. di posizione dirigenti=1.549,00		stip.+ria+ass.		stip.+ass+posizione			dirigenti
	23.235,00		50.799,11		75.350,18	X13	:12	81.629,36

giornalisti	PINNA A.M.	7.197,00
-------------	------------	----------

Adeguamento fondo TFR	al 01/01/2007	289.829,07
-----------------------	---------------	------------

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	RAG	IMP	2006	87	1	SPESE A FAVORE INPS GS	245,80
	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	RAG			158	1	SPESE PER PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENIT COMM.AMEDEO OTTAVIANI	1.039,07
	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	RAG			1278	1	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE SPSTENUTE NEL CORSO DEL 2006	9.525,44
Tot.p. 101010								10.810,31
101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG	IMP	2006	1284	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 MEMBRO CDA/VICE PRESIDENTE DOTT. PAOLINI	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1285	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA DOTT.SSA LORENZETTI	2.500,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1286	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MARCO DI LELLO	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1287	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO PASI	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1288	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA TIZIANO MELLARINI	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1289	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MASSIMO OSTILLIO	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1290	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA LUCA ZAIA	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1291	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA COSTANZO JANNOTTI PECCI	2.500,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1292	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA BERNABO' BOCCA	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1293	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA CLAUDIO ALBONETTI	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1294	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA FLAVIO FASANO	3.000,00
	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1295	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA ANDREA MONDELLO	2.000,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG	IMP	2006	1296	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO IMPROTA	2.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1297	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GIORGIO TOGNI	2.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1299	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI MEMBRI CDA ANNO 2006	2.500,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1300	1	SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI PER ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DEI MEMBRI CDA PER L'ANNO 2006	3.500,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1301	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI MEMBRI CDA ANNO 2006	3.000,00
Tot.p. 101020								47.000,00
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG	IMP	2003	10026	1	UFFICIO RAGIONERIA-COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	4.647,01
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG		2005	140	1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E GETTONE DI PRESENZA REVISORE DR. LUIGI MARIA ROCCA PRIMO QUADRIMESTRE 2005	24.473,82
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG		2006	91	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DR. LUIGI MARIA ROCCA	9.889,71
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			94	1	RIMBORSI INPS GS	12,83
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			475	1	RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA AL DR. SALVATORE CILIA	95,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			753	1	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	414,01
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1279	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. MARUCCI	2.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1280	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. ALI'	300,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1281	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DE SIMONE'	300,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1282	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DI COLA	300,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG	IMP	2006	1283	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2006	1.200,00
Tot.p. 101030								43.632,38
102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERS	IMP	2006	913	1	CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO 2006 GIUGNO 2007	4.070,70
	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERS			1041	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PER LE RESTANTI MENSILITA DELL'ANNO 2006	220.852,51
Tot.p. 102010								224.923,21
102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	PERS	IMP	2006	814	1	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	50.000,00
Tot.p. 102011								50.000,00
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ZURIGO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		IMP	2006	18	1	SPESE RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE 2006 PER GLI STIPENDI PERSONALE LOCALE DELLA DELEGAZIONE DI ZURIGO	6.432,29
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MADRID LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				32	1	SPESA PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE LOCALE. PERIODO GEN APR 2006.	3.046,42
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMSTERDAM LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				59	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE I° QUADRIMESTRE 2006	3.539,41
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARIGI LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				68	1	SPESA PER RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE LOCALE. PERIODO GEN APR 2006	40.532,06
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LONDRA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				104	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE DELEGAZIONE DI LONDRA	20.077,54
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BERLINO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				117	1	STIPENDI PERSONALE LOCALE UFFICIO SATELLITE DI BERLINO	4.640,97
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE FRANCOFORTE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				119	1	STIPENDI PERSONALE LOCALE DELEGAZIONE FRANCOFORTE	17.997,50
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TOKIO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				122	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE DELLA DELEGAZIONE DI TOKYO	11.183,69
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SIDNEY LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				129	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE	3.768,64
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MONACO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				144	1	STIPENDI PERSONALE LOCALE UFFICIO SATELLITE DI MONACO	10.076,61
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NEW YORK LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				277	1	SPESE PER CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PERSONALE LOCALE	16.923,25

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TORONTO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		IMP	2006	287	1	CORRESPONSIONE EMOLUMENTI MENSILI PERSONALE LOCALE	6.548,50
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOS ANGELES LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				308	1	CORRESPONSIONE EMOLUMENTI MENSILI IN FAVORE PERSONALE LOCALE	6.961,67
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STOCCOLMA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				350	1	STIPENDI AL PERSONALE LOCALE PRIMO SEMESTRE 2006	9.416,97
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CHICAGO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				408	1	CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PERSONALE LOCALE	3.423,11
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIENNA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO				441	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.049,79
Tot.p. 102020								168.618,42
102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	PERS	IMP	2005	1592	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE ANNO 2005	5.586,07
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	PERS		2006	21	1	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2006	94.449,67
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	PERS			884	1	COMPENSI INCENTIVANTI PRODUTTIVITA PERSONALE ENIT PRIMO SEMESTRE 2006	30,12
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	PERS			1436	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE ANNO 2006	521.227,78
Tot.p. 102030								621.293,64
102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS	IMP	2006	1205	1	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	1.033,15
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS			1438	1	PAGAMENTO MISSIONE LECCO DOTT. MAGNANI EUGENIO 24 OTTOBRE 2006	38,50
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS			1439	1	PAGAMENTO MISSIONI ITALIA/ITALIA DOTT. BIANCHI ETTORE APRILE-NOVEMBRE 2006	1.290,74
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS			1440	1	PAGAMENTO MISSIONE BOLOGNA DOTT. LUONGO VINCENZO 21-22 NOVEMBRE 2006	120,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS			1441	1	PAGAMENTO MISSIONE FIRENZE DOTT. COLOMBO VINCENZO 16-17 DICEMBRE 2006	10,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS			1442	1	PAGAMENTO MISSIONI ITALIA/ITALIA SIG. MONTEMURRO SALVATORE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2006	146,52
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	PERS			1464	1	PAGAMENTO MISSIONI VARIE ITALIA/ITALIA DOTT. BIANCHI ETTORE MESI DI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2006	948,81
Tot.p. 102050								3.587,72
102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	PERS	IMP	2006	1206	1	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	7.564,34
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	PERS			1437	1	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO ITALIA-ESTERO EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE F.F. DOTT. EUGENIO MAGNANI	3.215,48
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	PERS			1453	1	PAGAMENTO MISSIONI MADRID DOTT. NOCCHI GIORGIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2006	709,92

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL PERS ESTERO		IMP	2006	1454	1	PAGAMENTI MISSIONI PARIGI E BRUXELLES DOTT. BIANCHI ETTORE MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2006	1.422,43
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL PERS ESTERO				1455	1	PAGAMENTO MISSIONE PARIGI SIG. MONTEMURRO SALVATORE 19-20 OTTOBRE 2006	423,20
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL PERS ESTERO				1456	1	PAGAMENTO MISSIONE BARCELLONA DOTT. MONTARULI MASSIMO 27-29 NOVEMBRE 2006	463,96
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL PERS ESTERO				1457	1	PAGAMENTO MISSIONE NIZZA DOTT.SSA ZITA ALESSANDRA 04-07 DICEMBRE 2006	730,59
Tot.p. 102060								14.529,92
102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	LONDRA	IMP	2006	107	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.245,54
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	MADRID			159	1	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	670,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	FRANCOFORTE			255	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	110,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	ZURIGO			374	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	587,08
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	LOS ANGELES			413	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	662,98
Tot.p. 102070								3.275,60
102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	LONDRA	IMP	2006	108	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE	240,65
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	MADRID			161	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	650,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	PARIGI			180	1	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI PERSONALE LOCALE	552,55
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	BERLINO			313	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	869,96
Tot.p. 102080								2.313,16
102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS	IMP	2005	1455	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO MASSERIZIE E MOBILI DIPENDENTI ENIT TRASFERITI ALL'ESTERO ANNO 2005	10.994,83
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS		2006	1202	1	SPESE PER RIENTRO DAL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO SOSTENUTE DAL DR. DEMARINIS FELICE FRANCO COLLOCATO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA DAL 01/12/2006	392,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS			1203	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL SIG. PAOLO CHIANTINI PER IL RIENTRO IN ITALIA DAL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	3.958,75
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS			1444	1	PAGAMENTO FATTURE DIVERSE RELATIVE A SERVIZI DI TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE DI DIVERSI DIPENDENTI	29.000,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS	IMP	2006	1462	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER IL RIENTRO IN ITALIA DAL DOTT. BARBESI ALBERTO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI PARIGI	380,48
Tot.p. 102090								44.726,06
102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	PERS	IMP	2006	78	1	PAGAMENTO QUOTA DI CONCORSO DOVUTA DALL'ENIT SULLA PENSIONE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE MARZANO ELIO	200,48
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	PERS			80	1	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO	413.771,48
Tot.p. 102100								413.971,96
102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	MADRID	IMP	2006	53	1	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE. PERIODO GEN APR 2006	2.182,02
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	AMSTERDAM			60	1	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	641,88
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	PARIGI			69	1	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE. PERIODO GEN APR 2006	30.517,99
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	LONDRA			105	1	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI ALLO STATO BRITANNICO	2.402,44
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	BERLINO			118	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE	1.982,55
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	FRANCOFORTE			120	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.662,57
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	SIDNEY			130	1	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONALE LOCALE	339,18
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	MONACO			145	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE U.S. DI MONACO	4.493,84
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	TORONTO			288	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONALE LOCALE	415,98
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	TOKIO			336	1	PAGAMENTO CONTRIBUTI SOCIALI SULLE COMPETENZE DEGLI IMPIEGATI LOCALI IN SERVIZIO PRESSO L'UOA DI TOKYO	10.190,10
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	ZURIGO			373	1	PAGAMENTO ONERI SOCIALI AVS E SECONDO PILASTRO PREVIDENZIALE PER GLI IMPIEGATI LOCALI	4.785,32
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	VIENNA			442	1	SPESE PER COTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	1.396,08

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	LOS ANGELES	IMP	2006	1167	1	RIMBORSO CONTRIBUTO DEL SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE ANNO 2006 PARI AL 50%	14.638,85
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	NEW YORK			1425	1	SPESA PER RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LA DELEGAZIONE DI NEW YORK DEL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	36.020,25
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	CHICAGO			1466	1	SPESA PER RIMBORSO AL PERSONALE LOCALE DELEGAZIONE DI HCICAGO DEL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	7.109,71
Tot.p. 102110								120.778,76
102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	PARIGI	IMP	2006	195	1	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE LOCALE	1.438,58
	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	PERS			816	1	SPESA PER BUONI PASTO	44.374,41
	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	AMSTERDAM			936	1	SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	121,98
Tot.p. 102120								45.934,97
102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	UAG	IMP	2006	896	1	CORSO DI FORMAZIONE PER 8 DIPENDENTI ENIT COMPONENTI LA SQUADRA EMERGENZA INCENDIO ANNO 2006	1.920,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1057	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENIT AL CORSO DI LINGUA SPAGNOLA	1.138,50
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1125	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE FUNZIONARI DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATICI ED INFORMATIVI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE RETI WINDOWS	3.120,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1245	1	PARTICIPAZIONE PALADINI CARLA A SEMINARIO	1.500,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1246	1	N. 2 CORSI DI FORMAZIONE	5.300,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1248	1	N. 4 CORSI FORMAZIONE	2.160,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1426	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE FUNZIONARI DELL'AGENZIA AL SEMINARIO "DAL TFS AL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO"	1.080,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1427	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PERSONALE AL SEMINARIO SU "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELLA P.A.: CORSO BASE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI APPALTI"	1.450,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1428	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PERSONALE AL SEMINARIO SU "RIFORMA DELL'ORARIO DI LAVORO E DELLE FERIE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"	1.450,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1429	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'AGENZIA AL CORSO SU "GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI "	540,00
	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS			1430	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PERSONALE AL SEMINARIO SU "PROCEDURE DI GARA NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE NOVITA' DEL CODICE UNICO"	1.450,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	PERS	IMP	2006	1431	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI QUATTRO FUNZIONARI DELL'AGENZIA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE	2.160,00
Tot.p. 102130								23.268,50
102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	PERS	IMP	2006	1200	1	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL SIG. SALVITTI WALTER	2.695,80
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	PERS			1201	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE PER CONGEDO IN ITALIA DAL SIG. POMPILIO FABRIZI	1.257,49
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	PERS			1458	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. MARTINI ENRICO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI TOKYO	1.706,65
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	PERS			1459	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. LUCCHESI MARIO GIUSEPPE IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO SATELLITE DI AMSTERDAM	469,66
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	PERS			1460	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. STRANO RICCARDO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI NEW YORK	1.176,54
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	PERS			1461	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. BARTOLUCCI MASSIMO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI PARIGI	606,11
Tot.p. 102140								7.912,25
102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	PERS	IMP	2006	1067	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2006 E RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE	476.245,30
Tot.p. 102150								476.245,30
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	BRUXELLES	IMP	2006	28	1	SPESE CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI 2006	1.104,38
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	PARIGI			71	1	SPESA PER ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE LOCALI PROPRIETA' ENIT. PERIODO GEN APR 2006	17.218,50
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	SIDNEY			174	1	MAGGIORI SPESE DI CONDOMINIO ACCERTATE DURANTE IL PERIODO 1/07/2004 AL 30/06/2005	3.822,80
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	MONACO			232	1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTO LOCALI SEDE DELLA DELEGAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006	24.819,80
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	NEW YORK			283	1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTO DEI LOCALI SEDE DELEGAZIONE	92,26
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	UAG			342	1	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E SERVIZI DI NOTIFICA	1.961,64
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	ZURIGO			376	1	SPESE PER FITTO LOCALE MAGAZZINO PER DEPOSITO MATERIALE ENIT	1.548,19
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	UAG			473	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO DI MATERIALE PROMOZIONALE DI ARCHIVIO E MOBILI PER IL PERIODO 01/01/06 AL 30/06/06	44.141,98
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	NEW YORK			543	1	AFFITTO AREA ADIBITA A MAGAZZINO PER SCORTE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.028,01
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	AMSTERDAM			935	1	SPESE PER CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005	860,90