

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
105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA	IMP	2006	1416	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRADUZIONE AMBITO FIERA FERIE 2007 DI COPENAGHEN	1.129,87
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1417	1	SPESE PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO DURANTE LA FIERA FERI 2007 DI COPENAGHEN	2.148,22
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1465	1	SPESE PER SPEDIZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FIERA REISELIV 2007 DI OSLO	2.093,32
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1467	1	SPESE PER AFFITTO AREA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MITT DI MOSCA 2007	276.690,00
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1468	1	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007 DI UTRECHT	50,85
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES C/RUBLI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA			1475	1	SPAZIO ESPOSITIVO A INTOURMARKET 2007	25.000,00
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES C/RUBLI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA			1476	1	SPAZIO ATTREZZATO A TOURSIB 2007	12.721,26
	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES C/RUBLI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA			1477	1	SPAZIO ATTREZZATO A LEISURE 2007	40.000,00
Tot.p. 105040								1.232.617,71
105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA	IMP	2005	1237	1	INIZIATIVA DI COMMERCIALIZZAZIONE CON IL TOUR OPERATOR THOMAS COOK	1.499,55
	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	FRANCOFORTE			1404	1	SPESE PER RIPRESE TELEVISIVE AMBITO AZIONE COMMERCIALIZZAZIONE PREMIERE REISESOMMER ORGANIZZATA DA THOMAS COOK	10.000,00
	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	BRUXELLES			1467	1	AZIONE DI CO-MARKETING CON TOUR OPERATOR THOMAS COOK	55.000,00
	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1576	1	SPESE PER AZIONE DI COMARKETING CON OPERATORE AMERICAN EXPRESS	83.326,39
	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1579	1	CONTRIBUTO AL 50% ALL'ASSOCIAZIONE ABTOI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE	13.145,88
	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1581	1	SPESE PER AZIONE DI COMARKETING CON ALITALIA NORD AMERICA	10.644,95
	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1588	1	SPESE PER COMARKETING CON OPERATORE PERILLO TOURS	16.665,28

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
105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK	IMP	2005	1594	1	SPESE PER AZIONE DI COMARKETING CON OPERATORE VIRTUOSO	5.832,85
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1596	1	SPESE PER AZIONE DI COMARKETING CON DITTA PICASSO TRAVEL	8.332,64
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	TORONTO			1669	1	SPESE DI CO-MARKETING 2006	35.413,72
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	TOKIO			1703	1	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	350.000,00
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1748	1	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING CON TOUR OPERETOR SUNWAY HOLIDAYS	15.000,00
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1749	1	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON LA DITTA TOP FLIGHT	15.000,00
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	TOKIO		2006	1328	1	SPESE PER AFFITTO SALE PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PRIMAVERA ITALIANA IN GIAPPONE TOKYO MAGGIO 2007	29.795,11
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1350	1	SPESE PER AFFITTO DI UNO SPAZIO AIBITO A WORKSHOP PER CIRCA 150 PERSONE	28.358,21
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1352	1	REALIZZAZIONE WORKSHOP CON T.O. INGLESI ED IRLANDESI E COSTRUZIONE SEZIONE APPUNTAMENTI ON LINE SU SITO ENIT LONDRA	5.074,63
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1353	1	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI UN WORKSHOP CON T.O. INGLESI E IRLANDESI SU UN QUARTO DI PAGINA SUL PERIODICO TRAVEL BULLETIN	964,55
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1355	1	SPESE INSERZIONE PUBBLICITARIA WORKSHOP SU TRAVEL WEEKLY	4.735,08
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1356	1	SPESE INSERZIONE PUBBLICITARIA WORKSHOP SULLA HOMEPAGE DEL SITO E SULLA NEWSLETTER DEL SITO PER DUE SETTIMANE	1.338,75
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1359	1	ISERZIONE PUBBLICITARIA WORKSHOP	1.104,85
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1360	1	PAGAMENTO ILLIMITATO DI USCITE PUBBLICITARIE WORKSHOP ALLA TRAVMEDIA	3.332,09
	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1421	1	SPESE PER CENA DI ACCOGLIENZA PATECIPANTI AL WORKSHOP CON T.O.INGLESI E IRLANDESI	13.582,09
Tot.p. 105050								708.146,62

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
105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	UPSM	IMP	2006	1449	1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA PRODUZIONE ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	232.784,98
Tot.p. 105060								232.784,98
105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM	IMP	2000	598	1	ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. - (N.A.) ORGANIZZAZIONE DI DUE EDU. TOURS PER 10-12 GIORNALISTI STRANIERI, IN UMBRIA, MARCHE, BASILICATA E CAMPANIA PRIMAVERA AUTUNNO 2000 NR. DEL. 15	4.131,66
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	LONDRA		2005	1578	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ABTOI	12.336,52
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	VIENNA			1766	1	SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA PROMOZIONALE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI VIENNA	2.267,70
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1768	1	SPESE PER INCISIONE DI N°20 TARGHE ENIT D'ASSEGNAZIONE A TOUR OPERATORS E RAPPRESENTANTI DEI MEDIA CHE SI SONO DISTINTI IN FAVORE DEL TURISMO ITALIANO	864,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	MADRID		2006	917	1	SPESE PER STAMPA INVITI A PERSONALITA' RIVISTE E GIORNALISTI DIPLOMI INCISIONE TARGA E CARTELLO CON LOGO ITALIA IN OCCASIONE CONFERIMENTO PREMIO ENIT MIGLIORE ARTICOLO SULL'ITALIA IN LINGUA SPAGNOLA	791,52
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1010	1	COMPARTICIPAZIONE DELL'ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENA DI GALA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO.	12.800,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1047	1	SPESE DI COSPONSORIZZAZIONE DELL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO DELLA SERATA ITALIANA DI MUNBAI 2006	7.500,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1060	1	SPESA RELATIVA ALLA CENA OFFERTA DALL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO A 70 OPERATORI TURISTICI INDIANI PARTECIPANTI AL WORKSHOP A CHENNAI NELL'AMBITO DELLA FESTA ITALIANA 2006	2.500,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	MADRID			1174	1	PREMIO ENIT MIGLIORE GUIDA TURISTICA IN LINGUA SPAGNOLA SULL'ITALIA AL GIORNALISTA JOSE MANUEL ALONSO IBARROLA	3.000,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	FRANCOFORTE			1394	1	SPESA PER REALIZZAZIONE VIAGGIO STAMPA CON GIORNALISTI A VIETRI SUL MARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO ALFA SPIDER	7.000,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1443	1	SPESE PER RINFRESCO A SEGUITO CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO A CONCLUSIONE STAGIONE TURISTICA 2006	2.500,00

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
105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM	IMP	2006	1445	1	ACQUISTO DI N°8000 CARTONCINI AUGURALI UNICEF/ FESTIVITA 2006 /2007	9.788,00
	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1447	1	FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER AZIONE DI RELAZIONE ESTERNE PER I VERTICI DELL'ENIT	492,00
Tot.p. 105070								65.971,40
105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	USI	IMP	2004	1029	1	EDS ELECTRONIC DATA SYSTEM ITALIA SPA-FORNITURA SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP NR.DEL.17	39.037,23
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	USI			1613	1	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ONLINE PER OPERATORI TURISTICI CINESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARCO POLO IN CINA	50.000,00
Tot.p. 105090								89.037,23
105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MADRID	IMP	2006	40	1	SPESE PER INVIO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO. PERIODO GEN APR 2006	469,27
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	BRUXELLES			41	1	SPESE PER SERVIZIO DI PRESA IN CARICO MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE PRIMO QUADRIMESTRE 2006	295,25
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	BRUXELLES			42	1	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE I° QUADRIMESTRE 2006	162,00
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	AMSTERDAM			67	1	DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	996,11
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	SIDNEY			132	1	SPESE PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.045,84
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MADRID			164	1	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	57,97
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LONDRA			170	1	SPESE SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.432,33
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LONDRA			171	1	SPESE DI SPEDIZIONE PACCHI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	327,46
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LONDRA			172	1	SPESE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.417,91
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	PARIGI			192	1	SPESE RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	14.651,61
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MONACO			239	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	686,71
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MONACO			240	1	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE AFFRANCATRICE	717,55
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MOSCA C/RUBLI			284	1	SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	800,00
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	PARIGI			397	1	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	173,11
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	STOCOLMA			398	1	SPESE PER SERVIZI DI SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE POSTE SVEDESI	2.016,65

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
105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	STOCCOLMA	IMP	2006	399	1	SPESE TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	64,45
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	STOCCOLMA			406	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO NEI MERCATI DI COMPETENZA	1.263,70
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LOS ANGELES			412	1	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER INVIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	77,19
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	ZURIGO			422	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	260,03
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	ZURIGO			423	1	SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE A MEZZO AFFRANCATRICE	1.198,00
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	CHICAGO			433	1	SPESE RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE PACCHI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	158,78
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	VIENNA			456	1	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ENIT	63,11
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	UAG			474	1	SPESE PER IL SERVIZIO SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	167.924,24
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	NEW YORK			487	1	RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DI PACCHI MATERIALE PROMOZIONALE	717,33
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	NEW YORK			542	1	SPESE PER SERVIZIO DI CALL CENTER E SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER TUTTO IL NORD AMERICA	24.520,52
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	FRANCOFORTE			710	1	SPESE PER SERVIZIO DI CALL CENTER PER IL PERIODO 01/08/2005 AL 31/07/2006	821,61
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	TORONTO			780	1	SPESE PER SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO DI MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	283,81
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	CHICAGO			811	1	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	70,37
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	CHICAGO			949	1	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	191,40
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	TORONTO			950	1	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONI INTERNAZIONALI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO ANNO 2006	20,83
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	NEW YORK			981	1	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER DISTRIBUZIONE MATERIALE E DOCUMENTAZIONE	313,57
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	NEW YORK			982	1	SPESE PER SERVIZIO ESPRESSO SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE	135,87
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	NEW YORK			1247	1	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO CONSEGNA IMMEDIATA DOCUMENTAZIONE	386,18
	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	BERLINO			1418	1	SPESA PER TRASPORTO PRESSO SEDE ENIT BERLINO DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO GIACENTE IN OCCASIONE DI UNA PRESENTAZIONE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA TENUTASI A BERLINO	8,93
Tot.p. 105100								229.729,69
105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE STUDI CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		IMP	2005	1028	1	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ENIT/ISTAT ANNO 2005	2.801,78
Tot.p. 105110								2.801,78

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
105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	ZURIGO	IMP	2005	1199	1	SERVIZIO MONITORAGGIO MASS MEDIA ELVETICI	2.091,64
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	FRANCOFORTE			1393	1	SPESE PER SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA PER L'ANNO 2006	324,72
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	LONDRA			1543	1	ACQUISTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DEI RITAGLI DI STAMPA SULL'ITALIA	265,56
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UAG		2006	197	1	SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2006	578,35
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UAG			205	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MICE	120,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UAG			208	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA VIAGGI	15,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UAG			212	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TURISMO E ATTUALITA	20,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1128	1	ABBONAMENTO A EDICIONES TURISTICAS SA	138,04
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1130	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EDICIONES ZETA	36,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1131	1	ABBONAMENTO AL DIARIO EL PAIS SL	335,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1132	1	ABBONAMENTO A TURISEM SL	30,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1134	1	ABBONAMENTO A DIARIO MARITIMAS SA	32,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1135	1	ABBONAMENTO A RHO DELITA EDICIONES	15,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1136	1	ABBONAMENTO A YUCAPRO SL	69,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	MADRID			1138	1	ABBONAMENTO A GRUPO NEXO	148,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	FRANCOFORTE			1217	1	ACQUISTO DEL VOLUME SULLE TENDENZE TURISTICHE DEI TEDESCHI	19,90

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
105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UPSM	IMP	2006	1219	1	ACQUISTO DI N°500 COPIE DEL VOLUME " XV RAPPORTO SUL TURISMO "	15.000,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1390	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TRAVEL NEWS	35,99
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1391	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RESFLEX	29,65
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1392	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE WHO IS WHERE	128,90
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1393	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IMP NAMES & ADDR IN FINLAND	50,44
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1395	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA STAND BY	63,91
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1396	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BL INFO	334,27
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UPSM			1448	1	ACQUISTO DI 700 COPIE DELL'ANNUARIO DEL TURISMO E CULTURA 2007	10.000,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	UPSM			1451	1	ACQUISTO DI 400 COPIE DEL VOLUME MANUALE DEL TURISMO 2007	4.950,00
Tot.p. 105120								34.831,37
105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM	IMP	2006	1158	1	PAGAMENTO FATTURA N°2037 DEL 30/09/2006 PER CONSUMAZIONI OFFERTE DAL DIRETTORE GENERALE F.F. IN OCCASIONE DI INCONTRI PRESSO LA SEDE CENTRALE ENIT	324,50
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM			1243	1	PAGAMENTO FATTURA 2655 DEL 21/12/06 DITTA GSI	1.210,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM			1249	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	930,20
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM			1452	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA E RINFRESCO	2.490,00
Tot.p. 105130								4.954,70
105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM	IMP	2001	1474	1	AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA"-PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUL MERCATO TEDESCO" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE LIGURIA SOTTOSCRITTO IN DATA	36.151,98
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM		2002	1508	1	REGIONE VENETO-ACCORDO DI PROGRAMMA REPERTORIO N. 69/2002. SOTTOSCRITTO DALL'ENIT E DALLA REGIONE VENETO, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "VIVERE IL VENETO" NR.DEL.72	36.151,99

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
105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM	IMP	2005	1631	1	ACCORDI DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE PIEMONTE - COFINANZIAMENTO PROGETTO "SHORT BREAK IN PIEMONTE:CAMPAGNA 2006 NEL REGNO UNITO"	27.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1632	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	27.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1633	1	ACCORDI DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE ABRUZZO - COFINANZIAMENTO PROGETTO "CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI PRINCIPALI MERCATI ESTERI COLLEGATI DA TRATTE AEREE"	135.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1634	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO TURISMO DI RITORNO	150.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1635	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1636	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1637	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1638	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1639	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO MILANO LOMBARDIA LAND OF TREASURES:6 PROGETTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	27.000,00
Tot.p. 105150								654.303,97
106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS	IMP	2001	783	1	PERSONALE ENIT-PRESTITI DI CUI AL'ART 50 DEL DPR 509/79 E AGLI ART.45 E 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2001 NR.DEL.42	2.763,40
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2002	668	1	PERSONALE ENIT-CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2002 : PRESTITI NR.DEL.28	5.708,98
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2003	830	1	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI-CONCESSIONE BENEFICIO DEI "PRESTITI" A FAVORE DEL PERSONALE DELL ENIT, DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.46 DEL CCNL, PER L'ANNO 2003 NR.DEL.76	3.463,62
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2004	200	1	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI-SPESE PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERIODO 01/01/04- 31/12/04 DEL PERSONALE E DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO (SPESA NON SUSCETTIBIL	653,12
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			780	1	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI-CONCESSIONE BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE DI CUI AL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL 7994/1995 NR.DEL.48	4.094,69
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2005	587	1	COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL 1994-1997 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL SSN DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	313,23

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
106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS	IMP	2005	630	1	CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART 5% DEL CCNL 1994%1997 PER L'ANNO 2005 - 1° CONTINGENTE	1.057,50
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			894	1	CONCESSIONE PRESTITI PERSONALE ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 2° CONTINGENTE	4.248,30
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			1136	1	3° CONTINGENTE CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005	2.897,08
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2006	1432	1	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT ART. 59 DPR 509/79 PER L'ANNO 2006	16.623,63
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			1433	1	CONCESSIONE SUSSIDI AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT PER EVENTI STRAORDINARI ART. 59 DPR 509/79 PER L'ANNO 2006	12.900,00
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			1435	1	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DI RUOLO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DPR 509/79 PER L'ANNO 2006	25.608,06
Tot.p. 106010								80.331,61
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	SIDNEY	IMP	2006	138	1	COMMISSIONI BANCARIE	4,38
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	MADRID			169	1	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	19,99
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	AMSTERDAM			331	1	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	183,39
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	STOCCOLMA			355	1	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE PER L'INTERO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	25,78
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	LONDRA			363	1	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	87,34
Tot.p. 107020								320,88
108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG	IMP	2006	96	1	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI VARI	49.691,00
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG			97	1	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI VARI	27.333,40
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	LONDRA			418	1	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	271,84
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	VIENNA			443	1	TASSA COMUNALE PER L'INSEGNA LUMINOSA DELLA DELEGAZIONE E FUNZIONAMENTO METROPOLITANA VIENNA	80,00
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	VIENNA			444	1	IMPOSTA SULLE QUOTE ONERI DOVUTI PERSONALE LOCALE	365,75
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	LOS ANGELES			918	1	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLE RELAZIONI SEMESTRALI UFFICIO SATELLITE DI LOS ANGELES AL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA ANNO 2006	247,97
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG			925	1	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N°2004 003SC00000502 001	84,85
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG			1071	1	SPESE CASSIERE DELL'ENIT V°BIMESTRE 2006 PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	68,78

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
108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	CHICAGO	IMP	2006	1434	1	SPESA PER REGISTRAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO DELLA SEDE ENIT DI CHICAGO	495,93
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	NEW YORK			1446	1	SPESA PER REGISTRAZIONE AL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA PER IL 2006 DELLA SEDE ENIT DI NEW YORK	1.028,46
Tot.p. 108010								79.667,98
109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	UREM	IMP	2006	1463	1	RESTITUZIONE QUOTA CLUB ITALIA VERSATA IN ECCESSO ANNO 2006	192,00
Tot.p. 109010								192,00
110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	STOCCOLMA	IMP	2006	956	1	SPESE PER LA TUTELA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DELL'ENTE AVVERSO LE RIVENDICAZIONI ECONOMICO - GIURIDICHE DI EX DIPENDENTI DEL DISCIOLTO U.S. DI COPENAGHEN	20.000,00
	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERS			1218	1	SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI GIUDIZIO CONTENZIOSO BILLO BAGLIONI C/ ENIT	3.000,00
	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERS			1268	1	PARCELLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO PER ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA IN CAUSE VARIE	8.718,30
Tot.p. 110030								31.718,30
211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI		IMP	2005	1223	1	SPESE PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE EX L.626/94 DEI LOCALI IN USO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11.658,55
	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI			2006	923	1	SPESE PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DEI REVISORI DEI CONTI	7.552,54
	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI				1160	1	LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI VARI A GARANZIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE EX L.626/94	85.000,00
	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI				1250	1	RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX LEGGE 626/94	30.000,00
Tot.p. 211030								134.211,09
212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO LONDRA		IMP	2005	1538	1	ACQUISTO N.14 SCAFFALI DI VARIO GENERE E N.2 APPENDIABILI	3.328,03
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO UAG			2006	938	1	FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA DESTINARE ALLA RECEPTION DELLA SEDE CENTRALE ENIT	13.534,80
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO UAG				1251	1	ACQUISTO ARREDI	25.000,00
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO BRUXELLES				1358	1	SPESA PER ACQUISTO DI UN PROIETTORE LCD PER PRESENTAZIONI IN POWER POINT PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI BRUXELLES	1.475,00
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO FRANCOFORTE				1397	1	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE DI FRANCOFORTE	6.857,88
Tot.p. 212020								50.195,71
212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..		IMP	2005	1595	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI 2 TERMOSIFONI IN GHISA	13.150,01
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..			2006	344	1	SPESA PER ACQUISTO DI UN TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE	2.400,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..				901	1	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	9.998,40

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
212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..		IMP	2006	1098	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N°2 CELLINE GSM FUNZIONALI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI PER CONSUMI TELEFONICI	4.320,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..				1244	1	ACQUISTO CONDIZIONATORE	2.500,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE SIDNEY ECC..				1252	1	ACQUISTO TELEVISORE	500,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE MONACO ECC..				1329	1	SPESA PER ACQUISTO TELEVISORE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIP A PER LE VIDEO CONFERENZE	1.000,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE STOCCOLMA ECC..				1364	1	ACQUISTO DI UN TV PLASMA UN DVD E APPARECCHIO FOTOGRAFICO CANON POWERSHOT G7	514,40
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE AMSTERDAM ECC..				1370	1	SPESA PER ACQUISTO DI UNA CENTRALINA TELEFONICA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SATELLITE DI AMSTERDAM	600,00
Tot.p. 212030								34.982,81
212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI	IMP	2005	1664	1	SPESA FORNITURA DI APPARATI SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	115.000,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI		2006	954	1	FORNITURA DI UNO SCHERMO MOTORIZZATO CON RICEVITORE E TELECOMANDO PER LA SALA DEL CDA ENIT	978,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			955	1	FORNITURA DI UN PROIETTORE DIGITALE PROFESSIONAL ACER PD525D	1.298,58
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	STOCCOLMA			957	1	SPESE PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI INFORMATICI PER IL COMPUTER PORTATILEIN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE	742,75
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	BRUXELLES			1073	1	FORNITURA DI TRE PC ACER SCHERMI E TRE INCISORI DVD+R OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ENIT DI BRUXELLES	2.210,48
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			1164	1	FORNITURA DI UN APPARATO VTX 1000 POLYCOM PER AUDIOCONFERENZA	1.041,60
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			1213	1	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE HW	25.237,80
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			1215	1	FORNITURA DI N°5 STAMPANTI OKI	6.360,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	TOKIO			1326	1	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (COMPUTER MONITOR ECC....	8.000,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	MONACO			1330	1	SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 (UNO) COMPUTER PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI MONACO	1.000,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	BRUXELLES			1357	1	SPESA PER ACQUISTO NUMERO 4 PC 4 SCHERMI ED NUMERO 1 PC PORTATILE PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI BRUXELLES	4.123,81
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	BERLINO			1422	1	SPESA PER ACQUISTO MONITOR DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIP A PER LE VIDEO CONFERENZE	490,20
Tot.p. 212040								166.483,22
215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO		IMP	2006	1212	1	INDENNITA DI ANZIANITA PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL DIRIGENTE DR. FELICE FRANCO DEMARINIS ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DAL 23/01/1961 AL 30/11/2006	247.543,43
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1255	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	25.771,60
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1256	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	13.147,77

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
215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO		IMP	2006	1257	1	riliquidazione indennita anzianita	20.998,71
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1258	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.732,46
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1259	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.506,18
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1260	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	8.712,88
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1261	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	8.289,32
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1262	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.967,44
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1263	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.172,31
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1264	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.163,59
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1265	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.261,92
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1266	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.741,52
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1267	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	4.307,17
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1269	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.053,52
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1270	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.147,53
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1271	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.745,79
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1272	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.700,40
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1273	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.868,40
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1274	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.338,37
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1275	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.000,67
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1276	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.249,80
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO				1277	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.512,05
Tot.p. 215010								376.932,83
421010	RITENUTE ERARIALI	RAG	IMP	2006	1187	1	RESIDUO ANNO 2006	370,00
	RITENUTE ERARIALI	PERS			1188	1	RESIDUO ANNO 2006	118.507,78
	RITENUTE ERARIALI	PERS			1189	1	RESIDUO ANNO 2006	546,58

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
421010	RITENUTE ERARIALI	PERS	IMP	2006	1190	1	RESIDUO ANNO 2006	125,65
Tot.p. 421010								119.550,01
421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	MADRID	IMP	2006	1483	1	RESIDUO ANNO 2006	4.682,77
	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	AMSTERDAM			1487	1	RESIDUO ANNO 2006	2.078,64
Tot.p. 421020								6.761,41
421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS	IMP	2006	1182	1	RESIDUO ANNO 2006	7,14
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1184	1	RESIDUO ANNO 2006	153,51
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1191	1	RESIDUO ANNO 2006	3.974,01
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RAG			1192	1	RESIDUO ANNO 2006	130,37
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1302	1	RESIDUO ANNO 2006	47.527,21
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1303	1	RESIDUO ANNO 2006	11,62
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1304	1	RESIDUO ANNO 2006	1.507,72
Tot.p. 421030								53.311,58
421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	AMSTERDAM	IMP	2006	1481	1	RESIDUO ANNO 2006	712,48
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	MADRID			1482	1	RESIDUO ANNO 2006	600,59
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PARIGI			1484	1	RESIDUO ANNO 2006	7.137,21
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	TOKIO			1485	1	RESIDUO ANNO 2006	8.619,27
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	ZURIGO			1486	1	RESIDUO ANNO 2006	2.946,38
Tot.p. 421050								20.015,93
421060	VERSAMENTI IVA	RAG	IMP	2006	1473	1	RESIDUO ANNO 2006	1.700,00
Tot.p. 421060								1.700,00
421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS	IMP	1993	998	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1994	999	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1995	1000	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1996	1001	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1997	1002	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1998	1003	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1999	10166	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L.-CONTRIBUTI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1999	37,14
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG		2006	1181	1	RESIDUO ANNO 2006	193,58

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
421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG	IMP	2006	1199	1	RESIDUO ANNO 2006	78,52
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1372	1	RESIDUO ANNO 2006	297,00
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1469	1	RESIDUO ANNO 2006	459,28
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1470	1	RESIDUO ANNO 2006	30,00
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1471	1	RESIDUO ANNO 2006	261,89
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1472	1	RESIDUO ANNO 2006	106,90
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1489	1	RESIDUO ANNO 2006	768,41
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1490	1	RESIDUO ANNO 2006	3.648,68
Tot.p. 421070								8.335,53
421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	PERS	IMP	2006	1169	1	PREMIO ANNUO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALLA COLPA GRAVE DIRIGENTI ENIT PERIODO NOVEMBRE 2006 NOVEMBRE 2007	1.184,26
Tot.p. 421110								1.184,26
421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG	IMP	1999	10178	1	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.594,21
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10616	1	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.006,48
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2000	10377	1	COMUNE DI GENOVA-SALDO AL 31 DICEMBRE	283,02
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10385	1	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.799,11
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2001	10121	1	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	804,29
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10127	1	COMUNE DI FERRARA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,70
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2002	10055	1	A.R.P.T./PIEMONTE-RESIDUO PARTITA DI GIRO	453,79
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10059	1	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	218,14
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2003	10032	1	TRENTINO SPA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.944,72
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10040	1	REGIONE SICILIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	277,65
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10048	1	COMUNE DI FERRARA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	50,13
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10092	1	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,16
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		20036	1	AZIENDA PROMOZIONALE TURISTICA DEL TRENTINO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	405,07	
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		20045	1	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	23,04	
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		20047	1	COMUNE DI ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	70,43	

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
421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG	IMP	2004	30045	1	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	4.332,45
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			30049	1	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	539,78
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			30055	1	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	780,05
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			30063	1	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	318,00
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			30074	1	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	14,17
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2005	1787	1	RESIDUO ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE VENETO	12.320,92
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1835	1	RESIDUO ANNO 2005	52.686,84
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1837	1	RESIDUO ANNO 2005	2.498,71
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1838	1	RESIDUO ANNO 2005	808,67
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1842	1	RESIDUO ANNO 2005	990,79
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1843	1	RESIDUO ANNO 2005	3,18
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1845	1	RESIDUO ANNO 2005	60,25
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2006	1491	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	3.315,46
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1492	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	40.918,71
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1493	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	3.623,85
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1494	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	319,45
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1495	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	4.848,93
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1496	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	6.442,10
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1497	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	4.126,13
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1498	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	21.600,00
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1499	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	7.932,88
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1500	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	67.120,00
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			1501	1	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	473,79
Tot.p. 421140								246.016,05

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
421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	PERS	IMP	1998	508	1	EREDI RESCIGNO ADA-SALDO AL 31 DICEMBRE (INCENTIVANTE 1998)	400,74
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	PERS			10168	1	EREDI RESCIGNO ADA-COMPETENZE LUGLIO '98, NETTO 13 MENSILITA' '98 E RISORSE AGGIUNTIVE 1997 DOVUTE ALLA SIG.RA ADA RESCIGNO	462,60
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG		2003	10085	1	DIVERSI PER BOLLETTINO DELLA NEVE 2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO	3.264,15
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG		2005	1830	1	RESIDUO ANNO 2005	1.304,00
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG			1831	1	RESIDUO ANNO 2005	9,00
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG			1834	1	RESIDUO ANNO 2005	365,59
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG		2006	1478	1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI PRIVATI DIVERSI A MANIFESTAZIONI ENIT 2007 VERSATE NEL CORSO DEL 2006 (DA STORNARE NELL'ESERC. 2007)	111.731,20
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG			1479	1	DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A WORLD CARGO SRL VERSATO IN OCCAS. DELLA PARTECIPAZ. ALLA GARA EUROPEA PER SERV. SPEDIZIONI	18.000,00
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RAG			1480	1	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE	31,00
Tot.p. 421160								135.568,28
Totale								11.384.819,74