

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901118	17/11/99	438	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "BOLLETTINO DELLE NEVI" SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/98 AL 30/04/99	REGIONE CALABRIA	3.333.333
9901119	17/11/99	438	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "BOLLETTINO DELLE NEVI" SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/98 AL 30/04/99	APT ABETONE PISTOIA	2.000.000
9901124	17/11/99	438	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "BOLLETTINO DELLE NEVI" SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/98 AL 30/04/99	EPT CASERTA	666.667
9901125	17/11/99	438	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "BOLLETTINO DELLE NEVI" SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/98 AL 30/04/99	EPT AVELLINO	666.667
9901120	17/11/99	438	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "BOLLETTINO DELLE NEVI" SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/98 AL 30/04/99	APT LUCCA	1.333.333
9900963	31/12/99		IMPORTI ANCORA DA INCASSARE DA OPERATORI DIVERSI PER ADESIONE AL CLUB ITALIA 99 E ART CITIES	DIVERSI PER QUOTE ADESIONE CLUB ITALIA	5.833.327
				TOTALE CAPITOLO E307010	154.458.331
				TOTALE CAPITOLO	154.458.331
E308010	<u>AFFITTI DI IMMOBILI</u>				
9601183	04/06/96	19	PER LOCAZIONE LOCALI DELLA SEDE PERIODO	CONVENTION BUREAU NAZ.ITALIA	9.694.243
9900037	07/01/98	1	CONCESSIONE USO LOCALE BAR ANNO 1999 (IMPORTO RESIDUO AGOSTO/DICEMBRE 1999)	ARL - ENIT	1.827.500
				TOTALE CAPITOLO E308010	11.521.743
				TOTALE CAPITOLO	11.521.743
E308020	<u>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI</u>				
9900986	31/12/99	0	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE GIACENZE DEI CONTI DI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO AL 31/12/99	TESORERIA PROV.LE DELO STATO	4.587
				TOTALE CAPITOLO E308020	4.587
				TOTALE CAPITOLO	4.587

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
E309010	<u>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</u>				
9900704	25/10/99		IMPORTO TRIBUTI IRAP (COD.4000) A CARICO ENTI PUBBLICI ERRONEAM. VERSATO IN PIU' ANNO 1998 E DA RIMBORSARE DA AMM.NE FINANZIARIA	MINISTERO	157.451.000
9900706	25/10/99		RESIDUO IMPORTO TRIBUTI IRAP (COD.4000) A CARICO ENTI PUBBLICI ERRONEAM. VERSATO IN PIU' PERIODO GENN./AGOSTO 99 DA COMPENSARE CON SUCCESSIVI VERSAMENTI	MINISTERO	36.373.000
9901491	31/12/99		IMPORTO DA RECUPERARE DALLA REG.LAZIO PER CONTRIBUTI S.S.N. VERSATI IN PIU'	REGIONE LAZIO	171.000
9901196	31/12/99		I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI CPDEL VERSATI IN PIU' ANNO	I.N.P.D.A.P.	122.708.375
TOTALE CAPITOLO				E309010	316.703.375
TOTALE CAPITOLO					316.703.375
E310020	<u>COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI</u>				
8701220	28/09/87		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE EUROPEAN HOLIDAY AL C.B.R./MONACO 5-15/2/87	EUROPEAN HOLIDAY	4.500.000
8701468	28/09/87	528	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE INCOMING FRIULI ALL'I.T.B./BERLINO 7-12/3/87	INCOMING FRIULI	4.500.000
8800944	22/01/88	4	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RIGATO/MESTRE AL C.B.R./MONACO 6-14/09/88	RIGATO/MESTRE	5.000.000
8901447	27/11/89	567	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ACAMPORA TRAVEL/SORRENTO AL TOURF/SALISBURGO 27-29/11/89	ACAMPORA TRAVEL/SORRENTO	8.750.000
8901607	28/02/90	116	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CIT TOUR/N.Y. ALL'ASTA/MIAMI 1989	CIT TOUR/NEW YORK	8.000.000
8901608	28/02/90	116	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CENTRAL HOLIDAY TOURS/N.Y. ALL'ASTA/MIAMI 1989	CENTRAL HOLIDAY TOURS/N.Y.	16.000.000
9001723	16/10/90	394	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE TOURVISA/ROMA AL MITCAR/PARIGI 1990	TOURVISA/ROMA	5.000.000
9001941	23/11/90	484	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CENTRAL HOLIDAY TOURS/N.Y. ALL'ASTA CONVENTION/AMBURGO 1990	CENTRAL HOLIDAY TOURS/NEW YORK	18.000.000
9101079	29/11/91	341	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE TOURVISA/ROMA AL MITCAR/PARIGI 1991	TOURVISA/ROMA	12.000.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9300938	18/09/92	490	CONTRIBUTO FORFETTARIO DELL'ENTE F.S. PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALL'ESTERO (ART. 14 CONVEZIONE ENIT-F.S. 71/92 - DELIBERA C.A. N.490 DEL	F.S./ROMA	126.050.424
9501457	12/10/95	14	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CONVENTION BUREAU NAZ.LE ITALIA/ROMA ALL'IT & ME/CHICAGO 19-21/9/95	CONVENTION BUREAU NAZIONALE ITALIA/ROMA	8.400.000
TOTALE CAPITOLO				E310020	216.200.424
TOTALE CAPITOLO					216.200.424
TOTALE TITOLO				E3	698.888.460
E412010	<u>ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI</u>				
9901190	29/12/99		DISMISSIONE AUTOMEZZI SERVIZIO	DIVERSI	8.920.000
TOTALE CAPITOLO				E412010	8.920.000
TOTALE CAPITOLO					8.920.000
E412020	<u>ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO</u>				
9900499	15/07/99		PER ACQUISTO N. 5 FOTOCOPIATRICI FUORI USO	DITTA CANON	2.500.000
TOTALE CAPITOLO				E412020	2.500.000
TOTALE CAPITOLO					2.500.000
E414020	<u>RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI</u>				
8303887	30/12/83		DEPOSITO CAUZIONALE 1983	SIP ROMA	2.750.000
8304121	31/12/83		DEPOSITO CAUZIONALE 1983	SIP BRENNERO	7.137
8500809	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE PERSELLO IMMOBILIARE	PERSELLO IMMOBILIARE	30.225.000
8508452	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE DI ROMA	AMMINISTRAZIONE POSTE / ROMA	2.500.000
8508453	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE DI MADRID	AMMINISTRAZIONE POSTE / MADRID	61.500
8508457	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI NAPOLI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI / NAPOLI	700.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
8508462	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE HALLER HOTZ SOHNE ZURIGO	HALLER HOTZ SOHNE ZURIGO	5.001.500
8508466	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE POSTE DANESI COPENAGHEN	POSTE DANESI COPENAGHEN	73.800
8508467	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE POSTE OLANDESI AMSTERDAM	POSTE OLANDESI AMSTERDAM	1.638.000
8508468	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO DI ROMA	SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO / ROMA	1.471.010
8508469	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SIMENS MONACO DI	DITTA SIMENS MONACO DI BAVIERA	348.572
8508472	31/12/85		DEPOSITO CAUZIONALE KATARINA ZELTNER MONACO DI BAVIERA	KATARINA ZELTNER MONACO DI BAVIERA	338.000
8600865	31/12/86		DEPOSITO CAUZIONALE AGF - PARIGI	AGF - PARIGI	2.850.214
8900894	21/04/89		INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFRANCATRICE DELEGAZIONE MADRID (VEDI DEPOSITO ANNO 1980)	DELEGAZIONE MADRID	110.000
9002053	31/12/90		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AMMINISTRAZIONE P.T. PER APERTURA CASELLA POSTALE	AMMINISTRAZIONE P.T.	25.000
9101230	31/12/91		INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGF - PARIGI	18.052.980
9201194	31/12/92		AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE - REINTEGRO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CASELLA POSTALE N. 2335	AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE	15.000
9300435	08/04/93	46	AUTO STRADE S.P.A. - RESIDUO IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLE TESSERE VIACARD PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO ENIT	AUTO STRADE S.P.A.	11.900
9300429	11/05/93		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. DI ROMA PER SPEDIZIONE RIVISTA ENIT MARKETING	DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT. / ROMA	3.968.850
9601182	22/10/96		SOC. METRO VACESA-MADRID - DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA DEL. MADRID PER CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI	SOC. METRO VACESA-MADRID	9.750.000
9700915	30/04/97	21	DELEGAZIONE CHICAGO N. 3 MESI DI DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO LOCALI - SOC.	SOC. NORTH MICHIGAN	40.742.187
9800836	31/12/98		DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID - AUMENTO DEPOSITO A CAUZIONE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DELEGAZIONE MADRID	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	360.000
TOTALE CAPITOLO				E414020	121.000.650
TOTALE CAPITOLO					121.000.650

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
				TOTALE TITOLO	E4 132.420.650
E722060	<u>INCASSI IVA</u>				
9300938	31/12/93		IVA SU FATTURA N.309 DEL 29/12/93 EMESSA NEI CONFRONTI DELL'ENTE FS PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA 1993 - CONVENZIONE N.71/92	UFFICIO PROVINCIALE IVA/ROMA	23.949.576
				TOTALE CAPITOLO	E722060 23.949.576
				TOTALE CAPITOLO	23.949.576
E722080	<u>SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA</u>				
9901492	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	255.836.592
9901493	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BUENOS AIRES	6.782.364
9901494	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI CHICAGO	46.653.984
9901495	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	92.820.602
9901496	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	461.592.915
9901497	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	92.240.150
9901498	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	434.275.702
9901499	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO	98.425.572
9901500	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL	66.558.616
9901501	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	123.527.368
9901502	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	458.007.842
9901503	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LOS ANGELES	170.324.089

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9901504	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	334.424.230
9901505	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	77.835.858
9901506	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	101.810.180
9901507	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	261.175.855
9901508	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BUENOS AIRES	921.948
9901509	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	31.700.568
9901510	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	29.728.131
9906006	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	58.532.283
				TOTALE CAPITOLO E722080	3.203.174.849
				TOTALE CAPITOLO	3.203.174.849
E722110	<u>RECUPERO ANTICIPAZIONI /IL PERSONALE</u>				
9000993	31/12/90		CONTRIBUTI FIP DIPENDENTI EX ONPI E INAM	CONTRIBUTI FIP DIPENDENTI EX ONPI E	3.213.013
9700994	31/12/97		CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'EX DIPENDENTE GALLI RENATO PER IL PERIODO 1/6/82 - 30/4/89 ART. 3 LEGGE 27/10/88 N. 482)	GALLI RENATO	32.493.577
9800197	31/12/98		BETTI EDOARDO	BETTI EDOARDO	2.029.000
9800168	31/12/98		LUCCHESI MARIO- PER TANTE ADDEBITATE PER BIGLIETTO PER CONCORSO DELEG. CHICAGO RENDICONTO NOVEMBRE 98	LUCCHESI MARIO	672.979
9800172	31/12/98		NOCCHI GIORGIO- ANTICIPAZIONE PER VIAGGIO DI SERVIZIO A VARSAVIA 23-26/9/98	NOCCHI GIORGIO	1.265.000
9800173	31/12/98		RESCIGNO ADA- RESIDUO IMPORTO PER PRESTITO COMIT	RESCIGNO ADA	862.724
9901024	29/10/99		ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA ALLA DIPENDENTE PINNA ANNAMARIA PER VIAGGIO DI SERVIZIO A FIRENZE 3-5 NOVEMBRE 1999	PINNA ANNAMARIA	200.000
9910624	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	RUGGERI RUGGERO	295
9910625	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	SOLIGNANI ROSSANA	80.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9910626	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	BILETTA FRANCESCO	97
9910621	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	BIANCHI ETTORE	2.302.092
9910242	31/12/99		ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA AL DIPENDENTE PALA PER VIAGGIO DI SERVIZIO A SIDNEY 24-31/10/99	PALA GABRIELE	2.600.000
9910619	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	CECCHI ELVIO	12.611.330
9910620	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	LUONGO VINCENZO	6.460.944
9910622	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	MAGNANI EUGENIO	153.000
9910623	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	MAZZENGA DANIELA	1.100.000
9901025	31/12/99		ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA AL SIG. COLOMBO VINCENZO PER VIAGGIO DI SERVIZIO A CAMPOBASSO	COLOMBO VINCENZO	565.000
9901026	31/12/99		ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA ALLA SIG.RA LODI FIORENZA PER VIAGGIO DI SERVIZIO A PAESTUM 5-7/11/99	LODI FIORENZA	187.000
9901027	31/12/99		ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA AL SIG. EDERLI GIUSEPPE PER VIAGGIO DI SERVIZIO A MADRID 31/5-31/10/99	LODI FIORENZA EDERLI GIUSEPPE	18.697.070
9901028	31/12/99		ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA AL DR. GIORGIO NOCCHI PER VIAGGIO DI SERVIZIO A BRUXELLES 11/12 NOVEMBRE	EDERLI GIUSEPPE NOCCHI GIORGIO	600.000
9910239	31/12/99		IMPORTO ANTICIPATO DALL ENIT PER RESIDUO DEBITO	IANDONI MATTEO	8.223.371
9910240	31/12/99		IMPORTO ANTICIPATO DALL ENIT PER RESIDUO DEBITO	MICELLI COSIMO ANTONIO	8.475.872
9910241	31/12/99		IMPORTO ANTICIPATO DALL ENIT PER RESIDUO DEBITO	CHIEPPA ANNAMARIA	1.550.587
TOTALE CAPITOLO				E722110	104.342.951
TOTALE CAPITOLO					104.342.951
E722120	<u>RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI</u>				
9800178	31/12/90		MINISTERO TESORO COMP.ZE ARR.PERS.LE ENTI	MINISTERO TESORO COMP.ZE ARR. PERSONALE ENTI	507.781
9800179	31/12/95		DITTA OPLA	DITTA OPLA	831.383
9800180	31/12/95		SCALI GIUSEPPE MARIO- RESIDUO IMPORTO ANTICIPATO AL DR. SCALI PER SPESE DA SOSTENERE PER VIAGGIO DI SERVIZIO A NEW YORK 28/1 - 1/2/95	SCALI GIUSEPPE MARIO	1.338.750
9800181	31/12/97		I. N. P. D. A. P.	I. N. P. D. A. P.	79.405.661
9800997	31/12/98		AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	AVVOCATURA GENERALE DELO STATO	500.000
9900870	09/03/99		SALDO AL 31.12.99	CASSIERE DELL'ENIT	402.924
9910617	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	BNL NEW YORK	86.158.505
9910618	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	LUCCHESE MARIO	382.500

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9910615	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	TOURVISA ITALIA	959.000
9910186	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	S.R.L./ROMA	32.707.757
9900992	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	IVA ANTICIPATA	126.000.000
				REGIONE VENETO	
				TOTALE CAPITOLO	E722120
				TOTALE CAPITOLO	329.194.261
				TOTALE TITOLO	E7
				TOTALE GENERALE	3.660.661.637
					17.502.600.223

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
<u>USCITE</u>					
U101010	<u>INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA</u>				
9900948	31/12/99		INDENNITA DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE DELL'ENIT	PRESIDENTE ENIT	7.394.383
TOTALE CAPITOLO U101010					7.394.383
TOTALE CAPITOLO					7.394.383
U101020	<u>COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE</u>				
9900687	13/01/99		CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA A CARICO ENIT SU COMPENSI CORRISPOSTI AL PRES. OTTAVIANI A.	MINISTERO DELLE	777.983
9900712	08/02/99		CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA A CARICO ENIT SU COMPENSI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE'98	MINISTERO DELLE	699.372
9900949	31/12/99		COMPENSI INDENNITA E RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 1999	ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZIONE	38.361.111
TOTALE CAPITOLO U101020					39.838.466
TOTALE CAPITOLO					39.838.466
U101030	<u>COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO</u>				
9900950	31/12/99		COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO	ORGANI DI CONTROLLO	10.414.690
TOTALE CAPITOLO U101030					10.414.690
TOTALE CAPITOLO					10.414.690
U102010	<u>STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</u>				

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9900989	30/12/99	195	TRATTAMENTO REGGENZA PER INTERIM UNITA ORGANICA MADRID AL SIG. ETTORE BIANCHI PERIODI 1-8/31-12-99	BIANCHI ETTORE	24.939.000
9900979	31/12/99		INDENNITA DI MANSIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE	DIVERSI	145.800
				TOTALE CAPITOLO U102010	25.084.800
				TOTALE CAPITOLO	25.084.800
U102020	<u>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO</u>				
9901207	18/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE OTTOBRE '99	DEL. ESTERA DI	10.027.300
9901209	18/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE NOVEMBRE'99	DEL. ESTERA DI	7.837.511
9901210	20/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE PIU' TREDICESIMA DICEMBRE'99	DEL. ESTERA DI PARIGI	50.832.636
9901211	21/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE NOVEMBRE'99	DEL. ESTERA DI LOS ANGELES	8.060.244
9901214	21/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE DICEMBRE'99	DEL. ESTERA DI BERLINO	4.455.000
9901208	26/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE NOVEMBRE'99	DEL. ESTERA DI LONDRA	22.159.340
9901213	26/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE NOVEMBRE'99	DEL. ESTERA DI ZURIGO	13.644.580
9901212	28/12/99		STIPENDI PERSONALE LOCALE PIU' TREDICESIMA DICEMBRE'99	DEL. ESTERA DI STOCCOLMA	10.287.480
				TOTALE CAPITOLO U102020	127.304.091
				TOTALE CAPITOLO	127.304.091
U102030	<u>FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE</u>				
9900970	31/12/99		COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA VARIE DICEMBRE 1999	DIVERSI	58.620.000
9900971	31/12/99		COMPENSI INCENTIVANTI - CORRESPONSIONE SALDO PER L'ANNO 1999	DIVERSI DIVERSI	771.422.004
				TOTALE CAPITOLO U102030	830.042.004
				TOTALE CAPITOLO	830.042.004
U102050	<u>INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO</u>				

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9700921	31/12/97		INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 1997 DA LIQUIDARE	DIVERSI	27.985.184
9800753	31/12/98		INDENNITA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI ANNO 1998 DA LIQUIDARE	DIVERSI	53.850.012
9900980	31/12/99		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ANNO 99	DIVERSI	41.734.076
				TOTALE CAPITOLO	U102050
				TOTALE CAPITOLO	123.569.272
U102060	<u>INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO</u>				
9700922	31/12/97		INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 1997 DA LIQUIDARE	DIVERSI DIPENDENTI	48.669.361
9800777	31/12/98		INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 1998 DA LIQUIDARE	DIVERSI DIPENDENTI	136.369.438
9901005	31/12/99		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI SERVIZIO ANNO 1999 DA CORRISPONDERE A DIVERSI	DIVERSI DIPENDENTI	131.383.218
				TOTALE CAPITOLO	U102060
				TOTALE CAPITOLO	316.422.017
U102070	<u>INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO</u>				
9800817	31/12/98	0	INDENNITA MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI SERVIZIO ANNO 1998	PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEDI ENIT ESTERO	12.456.191
9901215	26/11/99		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI SERVIZIO SIG. P. BILETTA	DEL. ESTERA DI MONACO	16.319.603
				TOTALE CAPITOLO	U102070
				TOTALE CAPITOLO	28.775.794
U102080	<u>INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO</u>				

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9901217	16/12/99		DEL. ESTERA DI COPENAGHEN	DEL. ESTERA DI COPENAGHEN	1.609.555
9901216	19/12/99		DEL. ESTERA DI CHICAGO	DEL. ESTERA DI CHICAGO	123.505
9901218	28/12/99		DEL. ESTERA DI STOCCOLMA	DEL. ESTERA DI STOCCOLMA	13.153.896
				TOTALE CAPITOLO U102080	14.886.956
				TOTALE CAPITOLO	14.886.956
U102090	<u>INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI</u>				
9900876	14/12/99	183	SALDO EC 112050785 DELL'1/11/99 RELATIVO ALLA FORNITURA DI BIGLIETTO AEREO ALLA DIP. SERRA MARIELLA IN OCCASIONE DEL TRASF.TO DA ROMA A ENIT	ALITALIA	700.000
9900904	27/12/99	189	TRASPORTO MASSERIZIE DOTT.ITALO SOMARRIELLO ROMA FRANCOFORTE DITTA GONDRAND	GONDRAND SPA	22.320.000
				TOTALE CAPITOLO U102090	23.020.000
				TOTALE CAPITOLO	23.020.000
U102100	<u>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO</u>				
9900937	31/12/99		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENIT SU 13.MA MENSILITA E COMPIETENZE DICEMBRE 1999 AL PERSONALE	I.N.P.D.A.P.	219.301.624
9900947	31/12/99		CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO ENIT SULLE COMPIETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE PER IL MESE DI DICEMBRE 99 E 13^ MENSILITA	EX ENPDEP	982.395
9900966	31/12/99		CONTRIBUTI VARI DOVUTI ALL'INPGI RELATIVI ALLE COMPIETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE A CONTRATTO GIORNALISTICO PER IL MESE DI DICEMBRE '99 E 13^ MENSILITA'	INPGI - CASAGIT INPGI - CASAGIT	5.226.202
				TOTALE CAPITOLO U102100	225.510.221
				TOTALE CAPITOLO	225.510.221

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
U102110	<u>ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE SU COMP.ZE AL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO</u>				
9901219	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI	5.443.150
9901220	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI FRANCOFORTE	4.059.000
9901221	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI MADRID	6.464.856
9901222	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI	821.381
9901223	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI PARIGI	47.972.605
9901224	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI LOS ANGELES	16.431.962
9901225	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI STOCCOLMA	7.030.380
9901226	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI ZURIGO	6.816.480
9901227	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI BERLINO	990.000
9901511	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	2.217.600
9901512	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	39.217.232
				TOTALE CAPITOLO U102110	137.464.648
				TOTALE CAPITOLO	137.464.648
U102130	<u>CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.CULT.TECN.LING.ED OPERAT.PER IL PERS.E PARTEC.SPESE DI CORSI INDETTI DA ENT/ ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE</u>				
9900882	16/12/99	186	SALDO FATTURA 31 DEL 17/12/99 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ENIT AL SEMINARIO "TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIP.TI DEGLI EE.LL.	CE. SPA CENTRO STUDI PUBBLICA AMM.NE	2.000.000
9901228	31/12/99		CORSI DI FORMAZIONE	DEL. ESTERA DI MADRID	1.044.000
				TOTALE CAPITOLO U102130	3.044.000
				TOTALE CAPITOLO	3.044.000
U102140	<u>CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO</u>				

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9900611	22/09/99	148	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA	LUCCHESI MARIO	3.546.880
9900710	20/10/99	159	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA SIG. FABRIZI POMPILIO E FIGLIO	FABRIZI POMPILIO	941.367
9900714	25/10/99	164	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA SIG. ENRICO MARTINI E	MARTINI ENRICO	518.848
9900981	30/12/99	192	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA SIG. ETTORE BIANCHI E	BIANCHI ETTORE	708.354
9900982	30/12/99	193	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA SIG. RA LANTINI GIGLIOLA	LANTINI GIGLIOLA	777.114
9900999	30/12/99	194	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA CONIUGE DEL DIRIGENTE	MAGGI ENRICO	1.264.284
TOTALE CAPITOLO				U102140	7.756.847
TOTALE CAPITOLO					7.756.847
U102150	<u>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI</u>				
9901007	30/03/99	38	TRATTAMENTO ACCESSORIO DA LIQUIDARE DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 1999	DIVERSI	11.430.000
9901008	30/03/99	38	PREMIO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 1999 (PREMIO ECCELLENZA)	DIVERSI	8.000.000
9901230	31/12/99		RETRIBUZIONE DI RISULTATO '99	DIVERSI	104.050.000
9900978	31/12/99	27	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 99 PIENO UTILIZZO DELLE RISORSE	DIRIGENTI TRIPPA PIO	93.740.000
TOTALE CAPITOLO				U102150	217.220.000
TOTALE CAPITOLO					217.220.000
U104010	<u>FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</u>				
9900123	18/01/99	3	SALDO FATTURA 278 DEL 30/11/99 RELATIVA AL MAGAZZINAGGIO DI MATERIALE PROMOZIONALE E BENI MOBILI DI PROPRIETA' ENIT PER IL MESE DI DICEMBRE	INTERNATIONAL FREIGHT CONSULTANTS	14.880.000
9901233	31/12/99	464	SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI AMSTERDAM	6.160.000
9901234	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI BUENOS AIRES	1.224.017

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901235	31/12/99		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI COPENAGHEN	1.560.000
9901236	31/12/99		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI SALDOAL 31/12/99	DEL. ESTERA DI ZURIGO	4.014.540
TOTALE CAPITOLO				U104010	27.838.557
TOTALE CAPITOLO					27.838.557
U104020	<u>MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI</u>				
9901255	31/03/92		OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI PALAZZINA	DITTA ENCO	34.000.000
9901256	18/09/92		PARZIALE SALDO FATTURA REL. AL III° S.A.L.	GORI NAZZARENO	15.194.462
9901257	18/11/93		PERIZIA DI VARIAZIONE SU OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	DITTA EN.CO	28.560.000
9901258	03/08/94		PRENOTAZIONE SPESE PER INTEGRAZIONE CONTRATTO	DITTA EN.CO	5.128.372
9901259	08/05/97		SALDO FATTURA 177 REL. A LAVORI DI TINTEGGIATURA	PALANDRANI DOMENICO	11.094.940
9901260	12/12/97		SALDO FATTURA 73 REL. A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	PALANDRANI DOMENICO	5.145.000
9901261	12/02/98		PARZIALE SALDO FATTURA 474 REL. AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DICEMBRE'88	SANITAL S.R.L.	4.814.944
9901262	20/02/98		SALDO FATTURA 48 REL. A LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	FATIGAPPALTI S.R.L.	13.840.488
9900180	11/01/99		2 SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE CENTRALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1999	SANITAL SRL	50.168.996
9900392	29/01/99		40 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ANNO 1999	SOCIETA' ROMATRA	4.017.600
9900314	26/03/99		19 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DITTA	FATIGAPPALTI	1.339.200
9900377	20/04/99		26 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CENTRALE	GIELLE ASCENSORI	758.400
9900378	20/04/99		26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE	GIELLE ASCENSORI	1.066.400
9900442	11/05/99		29 MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE	AGM ELETTROTECNICA	38.271.908
9900654	25/10/99		64 LAVORI COMPLEMETARI UFFICIO PRESIDENTE SOC. EDILGGIDUE	EDILGGIDUE	49.492.000
9900885	14/12/99		83 DITTA E.L.T.I. DI ROMA. VERIFICA SU DUE IMPIANTI	E.L.T.T.I SRL	1.440.000
9900886	16/12/99		84 ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA GIELLE ASCENSORI	GIELLE ASCENSORI	589.600
9900911	17/12/99		17 FORNITURA SERVIZI DI CONFIGURAZIONE DELL'HARDWARE DITTA SELFIN SPA	SELFIN	2.520.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901237	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI AMSTERDAM	915.068
9901238	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI	22.811.500
9901239	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI BUENOS AIRES	164.900
9901240	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI COPENAGHEN	4.440.720
9901241	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI FRANCOFORTE	101.890.087
9901242	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI LONDRA	4.489.404
9901243	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI MADRID	8.379.840
9901244	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI MONACO	16.338.277
9901245	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI PARIGI	432.470.000
9901246	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI LOS ANGELES	190.995
9901247	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI	5.775.000
9901248	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI TOKIO	21.000.000
9901249	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI VIENNA	52.837.998
9901250	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI ZURIGO	5.287.200
9901251	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	PALANDRANI DOMENICO	4.410.000
9901252	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEMARINIS FRANCO	40.560.000
9901253	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	CO.MA.GE.	174.725.000
9901254	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	SOC.CALOR CLIMA	11.040.000
				TOTALE CAPITOLO U104020	1.175.168.299
				TOTALE CAPITOLO	1.175.168.299
U104030	<u>MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</u>				
9800539	14/05/98	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 5 FOTOCOPIATRICI RANK XEROX	XEROX SPA	850.090
9900884	16/12/99	85	SALDO FATTURA 3005 DEL 29/11/99 PER INTERVENTI TECNICI ESEGUITI SULLE CUCITRICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA ENIT	SOTTANI SRL	1.080.000
9901263	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI	1.320.000
9901265	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA FRANCOFORTE	2.386.534
9901266	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA LONDRA	9.171.596