

Numero	Data	del.	Note	Debitora/Creditore	Importo
9901267	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA MADRID	99.276
9901268	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA MONACO	3.356.674
9901269	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI PARIGI	289.189
9901270	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI STOCCOLMA	1.517.880
9901271	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI TOKIO	1.465.170
9901272	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DEL. ESTERA DI VIENNA	220.248
9901264	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	1.950.000
9901513	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	4.767.400
				TOTALE CAPITOLO U104030	28.474.057
				TOTALE CAPITOLO	28.474.057
U104040	<u>MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO</u>				
9900181	11/01/99		1 SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA PER L'ANNO	SOC.COOP. FUTURA AUTOTRASPORTO SERVICE R.L.	80.102.660
9901273	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	493.093
9901274	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	880.332
				TOTALE CAPITOLO U104040	81.476.085
				TOTALE CAPITOLO	81.476.085
U104050	<u>SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D</u>				
9900033	27/12/99		SALDO AL 31/12/99	ENEL LAZIO	6.577.000
9901275	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	3.175.212
9901276	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	2.160.776
9901277	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO	636.035

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901278	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	387.180
9901279	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	147.000
9900993	31/12/99		CONSUMI D'ACQUA QUARTO TRIMESTRE 1999	ACEA SPA	1.549.000
				TOTALE CAPITOLO U104050	14.632.203
				TOTALE CAPITOLO	14.632.203
U104060	<u>COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</u>				
9900198	11/01/99		SALDO AL 31/12/99	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A	6.429.000
9901280	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	2.024.800
9901281	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	2.617.716
9901282	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	1.343.353
9901283	31/12/99		MANUTENZIONE E MESSA A NORMA 3 CENTRALI TERMICHE A GAS 1999-2000	DITTA FOCALIA S.P.A	8.280.000
				TOTALE CAPITOLO U104060	20.694.869
				TOTALE CAPITOLO	20.694.869
U104070	<u>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX</u>				
9900498	01/07/99		40 SERVIZIO DI CONSEGNA RAPIDA DI CORRISPONDENZA E DOCUMENTI	DHL INTERNATIONAL	1.851.458
9900857	06/12/99		76 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 701 PER SPEDIZIONI CORRISPONDENZA ENIT CON MACCHINA	POSTE ITALIANE SPA	20.000.000
9900363	27/12/99		SALDO AL 31/12/99	POSTE ITALIANE SPA	4.904.657
9900034	27/12/99		SALDO AL 31/12/99	POSTEL S.P.A	12.854.000
9901284	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	TELECOM ITALIA S.P.A ROMA	1.310.531
				DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901285	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BUENOS AIRES	884.504
9901286	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	14.707.125
9901287	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	835.956
9901288	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL	450.846
9901289	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	60.597.480
9901290	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	256.983
9901291	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	463.050
9901292	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	1.008.994
9901293	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	3.701.614
9901294	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	6.147.600
9901295	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	3.465.000
9901296	31/12/99		ABBONAMENTO SERVIZIO TELEGRAFICO ADN KRONOS	POSTE ITALIANE	921.600
9900992	31/12/99		SPEDIZIONE POSTA ELLETRONICA NOV.-DIC. 99	POSTEL S.P.A	1.545.421
				TOTALE CAPITOLO U104070	135.906.819
				TOTALE CAPITOLO	135.906.819
U104080	<u>SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO</u>				
9900147	27/01/99		4 NOLEGGIO DI FOCOPIATRICI INDUSTRIALI PER L'ANNO	DANKA ITALIA SPA	27.996.339
9901297	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	853.570
9901298	31/12/99		SALDO FATTURA PER UTENZA TELEFONICA	TELECOM ITALIA S.P.A	31.187.000
				TOTALE CAPITOLO U104080	60.036.909
				TOTALE CAPITOLO	60.036.909

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
U104090	<u>SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</u>				
9900768	16/11/99	69	PARZIALE SALDO FATTURA 877 DEL 10/12/99 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER PER APPARECCHI TELEFAX MODELLO UF-880	COGEDA SISTEMI S.R.L. COGEDA SISTEMI S.R.L. COGEDA SISTEMI S.R.L.	6.000.000
9900921	28/12/99	94	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA E FORNITURA DI CARTA INTESTATA, BUSTE E CARTONCINI PER IL PRESIDENTE ENIT	TIPOGRAFIA BM	5.520.000
9901299	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	16.752.472
9901300	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	4.890.150
9901301	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BUENOS AIRES	377.774
9901302	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	5.768.012
9901303	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	8.450.511
9901304	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	8.998.728
9901305	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO	316.958
9901306	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL	6.516.180
9901307	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	8.708.554
9901308	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	10.845.085
9901309	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCOLMA	2.437.050
9901310	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	9.431.968
9901311	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	709.397
9901312	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	1.080.000
9901313	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	2.459.873

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901314	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	1.872.000
9901315	31/12/99		ULTERIORI LAVORI IMPIANTO AREAZIONE	SOC. CALOR CLIMA	480.000
				TOTALE CAPITOLO U104090	101.614.712
				TOTALE CAPITOLO	101.614.712
U104100	<u>SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI</u>				
9900150	25/01/99		3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, PIANTONAMENTO FISSO E ACCOGLIENZA	SECURITAS METRONOTTE	29.930.886
9900895	22/12/99		90 INTEGRAZIONE FONDI PER AMPLIAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO ANNO 1999	SECURITAS METRONOTTE	9.306.624
				TOTALE CAPITOLO U104100	39.237.510
				TOTALE CAPITOLO	39.237.510
U104120	<u>PREMI DI ASSICURAZIONE</u>				
9900912	16/12/99		86 PAGAMENTO ALL'ASSITALIA PER RINNOVO PREMI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2000	INA - ASSITALIA	89.106.490
9901316	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	2.213.244
9901317	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	87.714
				TOTALE CAPITOLO U104120	91.407.448
				TOTALE CAPITOLO	91.407.448
U104130	<u>SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO</u>				
9900858	02/12/99		79 AMPLIAMENTO CONTRATTO COOPERATIVA ROMA CENTRO RELATIVO AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO REP.17/99	SOC. COOP. ROMA	10.244.000
9901318	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	878.900
9901319	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	3.852.150

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9901320	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	5.310.000
9901321	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	1.155.000
9901322	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	1.750.000
9901323	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	7.752.234
				TOTALE CAPITOLO U104130	30.942.284
				TOTALE CAPITOLO	30.942.284
U104140	<u>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.</u>				
9901324	23/09/98		COMPENSO DOVUTO PER RIUNIONI COMMISSIONE PER GARE DI APPALTO CONCORSO	DR. GIANCARLO	7.700.000
				TOTALE CAPITOLO U104140	7.700.000
				TOTALE CAPITOLO	7.700.000
U104160	<u>ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI</u>				
9901325	13/04/94		CONFERIMENTO A DIRETTORE DEI LAVORI	LUCCHESI ING. ANTONIO	1.289.044
9901326	02/12/97		INCARICO DI COLLAUDO RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	PARISE GIUSEPPE	7.500.000
9901327	02/06/98		ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE	CAPOGROSSI FRANCESCO	7.968.000
9800711	25/06/98	76	IMPORTO RESIDUO CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SEDE ALL'ING. ANTONIO LUCCHESI	LUCCHESI ING. ANTONIO	22.857.364
9800751	24/12/98	11	ING. ANDREA DIACO - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA INFORMATICA	ING. ANDREA DIACO	1.873.115
9900532	15/07/99	51	AGGIUDICAZIONE SOC. IGEAM TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA RIGUARDANTI APPLICAZIONE D.LGS. 626/94	IGEAM SRL	17.280.000
9900869	06/10/99	47	ASSISTENZA CONSULENZA LEGALE STUDIO LEGALE AVV. MARCO CARDIA - OTTOBRE - DICEMBRE 1999	CARDIA AVV. MARCO	15.000.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9900909	28/12/99		INTEGRAZIONE COMPENSI ING. PAOLO EMMI PER DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EX SALA CINEMA	ING. EMMI PAOLO	6.000.000
9901328	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	19.267.380
9901329	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL	1.265.275
9901330	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	19.234.000
9901331	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DIACO ANDREA	12.622.500
9901332	31/12/99		SALDO PARCELLA 50 DEL 16/11/99	VOGLINO LUCA	8.779.995
9901333	31/12/99		SALDO FATTURA DEL 25/11/99	ING. PAOLO EMMI	29.835.981
9901334	31/12/99		INCARICO COLLAUDATORE INFORMATICO	DIACO ANDREA	3.393.000
9901335	31/12/99		LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	ING. PAOLO EMMI	15.457.226
9901336	31/12/99		INCARICO COLLAUDO FINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	ARCHITETTO ANNARITA ALFONSI	1.500.000
9901337	31/12/99		COLLAUDO LAVORI EX SALA CINEMA	ARCHITETTO ANNARITA ALFONSI	3.480.000
9901338	31/12/99		AUTORIZZ. PAGAMENTO PARCELLA ADEGUAMENTO EX DL.VO 626/94 IMMOBILI SEDE CENTRALE	ING. A. LUCCHESI	54.352.604
TOTALE CAPITOLO				U104160	248.955.484
TOTALE CAPITOLO					248.955.484
U104220	<u>ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA</u>				
9900845	26/11/99	13	TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI CARTELLINI DI RILEVAZIONE PRESENZA	CARDS E SISTEMI	282.000
9900910	17/12/99	17	ACQUISTO CAVI COLLEGAMENTI SELFIN SPA	SELFIN	360.000
9901340	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	1.170.000
9901341	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	1.774.800
9901342	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	3.740.000
9901343	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	1.443.750
9901344	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	2.190.300

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901345	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	3.108.900
9901346	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	534.220
9901347	31/12/99		FORNITURA SOFTWARE	SELFIN	132.314.400
9901348	31/12/99		PACCHETTO SOFTWARE AZIENDALE GESTIONE CESPITI	DITTA INFOTEAM S.R.L.	6.000.000
9901349	31/12/99		ACQUISTO CANCELLERIA INFORMATICA	DITTA G.F.R. RIZZA	84.929.400
9901350	31/12/99		ACQUISTO PROGRAMMI SOFTWARE	DITTA NOVA SYSTEM FIUMICINO	6.721.200
9901351	31/12/99		FORNITURA SOFTWARE	DITTA NOVA SYSTEM FIUMICINO	17.815.680
				TOTALE CAPITOLO U104220	262.384.650
				TOTALE CAPITOLO	262.384.650
U105010	<u>SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA</u>				
9901352	30/11/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	7.915.500
9900847	14/10/99	22	SALDO FATTURA 107 DEL 29/11/99 PER INSERTO PUBBLICITARIO SUL PERIODICO EURO TRAVEL NEWS IN OCCASIONE DEL MITCAR PARIGI	EUROTRAVEL SRL	8.000.000
9901353	31/12/99		TRASFERIMENTI	DIVERSI	92.874.027
9901354	31/12/99		PUBBLICITA' SULLA RIVISTA TRIMESTRALE "MAGNA	MAGNA GRECIA	6.000.000
9901355	31/12/99		INSEIZIONE PUBBLICITARIA	TERTIUM MILLENNIUM	16.500.000
9900695	31/12/99	311	PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI BANDO E AVVISO DI GARA APPALTO COMUNITARIO CON PROCEDURA APERTA - PUBBLICAZIONE COLLANA REGIONALE	DIVERSI	19.660.000
				TOTALE CAPITOLO U105010	150.949.527
				TOTALE CAPITOLO	150.949.527
U105020	<u>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE</u>				
9700572	26/09/97	1	APPALTO CONCORSO PER REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA "DIMENSIONE ITALIA"	DIMENSIONE ITALIA	950.000.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9800837	09/10/98		4 PRODUZIONE COLLANA REGIONALE IN	COLLANA REGIONALE	1.600.000.000
			COMPARTECIPAZIONE CON LE REGIONI (VEDI NOTA UPSM		
9901356	20/10/98		SALDO AL31/12/98	DELEGAZIONE ESTERA DI	35.680.000
				STOCCOLMA	
9900470	14/06/99		9 RISTAMPA OPUSCOLO ENIT SOC. ABRAMO	GRAFICHE ABRAMO	7.800.000
9900920	20/08/99		14 AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA DITTA GRAFICHE	GRAFICHE ABRAMO	36.894.000
			ABRAMO PER 3000 COPIE VOLUME CELEBRATIVO 80°		
			ANNIVERSARIO ENIT		
9901357	31/12/99		SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999	DELEGAZIONE ESTERA DI	31.200.000
				COPENAGHEN	
9901358	31/12/99		REALIZZAZIONE RIVISTA TRIMESTRALE "ENIT ITALIA 2000"	DITTA ITALIAN STYLE	100.000.000
9901359	31/12/99		COLLANA REGIONALE	ISTITUTO GEOGRAFICO DE	600.000.000
				AGOSTINI	
9901360	31/12/99		REALIZZAZIONE GUIDA ITINERARI GOETHE IN ITALIA	EUROLITHOS S.R.L.	50.000.000
9901361	31/12/99		REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE SU DATI ESSENZIALI	EUROLITHOS S.R.L.	50.000.000
			TURISMO ITALIANO		
9901362	31/12/99		RISTAMPA CARTA ITINERARI GIUBILARI	ELEMOND	400.000.000
				TOTALE CAPITOLO U105020	3.861.574.000
				TOTALE CAPITOLO	3.861.574.000
U105030	<u>SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI</u>				
9901363	03/12/97		CONVENZIONE ENIT/I.P.Z.S.	I.P.Z.S.	216.000.000
9901364	31/12/98		CONTRATTO ANNUALE ENIT/IPZS	I.P.Z.S.	216.000.000
9900913	14/12/99		16 PUBBLICAZIONE SU TELEVIDEO RAI DEI DATI	RAI RADIOTELEVISIONE	87.184.800
			D'INNEVAMENTO DELLE STAZIONI SCIISTICHE ITALIANE	ITALIANA S.P.A.	
			PER LA STAGIONE 1999-2000		
9901365	31/12/99		CONTRATTO IPZS	I.P.Z.S.	216.000.000
				TOTALE CAPITOLO U105030	735.184.800
				TOTALE CAPITOLO	735.184.800
U105040	<u>SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI</u>				

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901366	05/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	54.969.926
9900382	03/04/99	16	AFFITTO AREA ESPOSITIVA MITT MOSCA 2000	INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITION	254.324.128
9900859	03/12/99	50	SALDO FATTURA 815 DEL 9/11/99 PER SPESE SUPPLEMENTARI DI ALLESTIMENTO SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA VI ED.NE DELLA MITT MOSCA 24-27	PUBLITOUR SRL	45.628.000
9900941	24/12/99	53	PARTECIPAZIONE ENIT FIERA IMTM 2000 - TEL-AVIV 7-9/2/2000	SOC. OTRA LTD. DI TEL	25.490.051
9901368	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	260.785.668
9901369	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	139.961.500
9901370	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	126.666.640
9901371	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	2.413.669.484
9901372	31/12/99		SALDO AL31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	69.516.380
9901373	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	262.200.000
9901374	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	45.000.000
9901375	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	384.840.000
9901376	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	318.377.159
9901377	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	95.650.000
9901378	31/12/99		SALDO AL31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	20.091.614
9901379	31/12/99		ALLESTIMENTO STANDCLUB ITALIA	PROMOS TRAVEL	41.728.000
9901380	31/12/99		GETAWAY HOLIDAY SIDNEY'99	CAMERA COMMERCIO	6.065.407
9901381	31/12/99		SALDO FATTURA N°999 DEL 20/9/99	CAMERA COMMERCIO	4.050.494

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
				TOTALE CAPITOLO	U105040
					4.569.014.451
				TOTALE CAPITOLO	4.569.014.451
U105050	<u>SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI</u>				
9900664	30/11/98	135	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ENIT MOSCA SPESE FUNZIONAMENTO PROMOS	PROMOS	49.974
9900887	30/11/98	135	ASSISTENZA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA PERSONALE RUSSO ENIT MOSCA MESE NOVEMBRE 1999	PROMOS	4.631.790
9900888	30/11/98	135	SPESE TELEFONICHE E POSTALI MANUTENZIONE E SPESE VIAGGIO UFFICIO ENIT MOSCA MESE DI OTTOBRE 1999	PROMOS	4.506.959
9900983	30/11/98	135	SPESE PER ASSISTENZA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA PERSONALE RUSSO UFFICIO ENIT MOSCA MESE DI DICEMBRE 1999	PROMOS	8.270.642
9900984	30/11/98	135	SPESE PER VIAGGI, MISSIONI, TELEFONICHE, POSTALI E VARIE SOSTENUTE DALL'UFFICIO ENIT DI MOSCA MESE DI NOVEMBRE 1999	PROMOS	250.108
9901382	16/12/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	36.495.968
9900991	12/08/99	300	PARTECIPAZIONE ENIT ALLA BTC FIRENZE 2-5/11/99 DA CORRISPONDERE ALLA CULTURA TURISMO E CONGRESSI	CULTURA TURISMO E CONGRESSI	150.000.000
9900593	08/09/99	29	SALDO FATTURA 223 DEL 10/10/99 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ENIT ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "ADRIATICA '99" PESARO 23-26 SETTEMBRE 1999	PROMOTER	30.000.000
9900733	08/11/99	39	SALDO FATTURA 410 DEL 29/11/99 PER STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ART CITIES EXCHANGE	TIPOGRAFIA BM	22.104.000
9900818	10/11/99	41	SALDO FATTURA N° 48 DEL 7/12/99 PER LA PARTECIPAZIONE ENIT ALL'ART CITIES EXCHANGE ROMA	L'ARCHETIPO S.R.L.	200.000.000
9900988	31/12/99		VIAGGI MISSIONI SPESE TELEFONICHE E POSTALI E VARIE UFFICIO ENIT MOSCA DICEMBRE '99	L'ARCHETIPO S.R.L. PROMOS	2.634.005
9901383	31/12/99		SALDO AL31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	50.600.000
9901384	31/12/99		SALDO AL31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	242.000.000
9901385	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL	9.200.000

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9901386	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	144.670.000
9901387	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	50.150.096
9901388	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	12.710.804
9901389	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	12.000.000
9901390	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	19.500.040
9901391	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	453.051
				TOTALE CAPITOLO U105050	1.000.227.437
				TOTALE CAPITOLO	1.000.227.437
U105060	<u>SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI</u>				
9800746	09/12/98	10	APPALTO CONCORSO PRODUZIONE AUDIOVISIVI AMBITO P.I.I. "ITALIA DOLCE SUD" E CD ROM	APPALTO CONCORSO	380.000.000
9900868	04/11/99	25	ACQUISTO N. 1000 COPIE DELL'EDIZIONE MULTIMEDIALE SU CD ROM ROMA LA CITTA' E LA STORIA	EDIZIONI MULTIMEDIALI ARTEL	6.000.000
9900849	04/11/99	24	ACQUISTO DI N. 1000 COPIE VIDEO PROMOZIONALE SULLA ROMA DEGLI ANNI SANTI	MARIA ROSARIA	15.600.000
9900976	29/12/99	33	ACQUISTO VIDEO DOCUMENTARI "ROMA" E "ASSISI"	DANAE SRL	3.000.000
9901392	31/12/99		IMPEGNO REALIZZAZIONE 1000 COPIE CD ROM	FALCONE MARIO	75.000.000
				TOTALE CAPITOLO U105060	479.600.000
				TOTALE CAPITOLO	479.600.000
U105070	<u>SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO</u>				
9900638	05/10/99	33	CREMONINI SPA COCKTAIL BUFFET IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA ENIT 4/10/99 E RICERCA DI MERCATO SUI PAESI DELL'EST	CREMONINI SPA	2.904.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9900721	29/10/99	38	SALDO FATTURA 2519 DELL' 8/12/99 PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DER VIAGGI	HOTEL QUIRINALE	6.800.000
9900769	10/11/99	40	CENA PER AGENTI DI VIAGGIO TEDESCHI A ROMA PER IL 17/12/99 LANCIO NUOVI VOLI PER STAGIONE INVERNALE	HOTEL ATLANTE STAR	9.200.000
9900770	11/11/99	42	SALDO FATTURA 6549 DEL 23/11/99 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI UNICEF	COMITATO ITALIANO	9.124.500
9900771	11/11/99	43	ACQUISTO 500 BIGLIETTI AUGURALI E RELATIVE BUSTE PER IL PRESIDENTE ENIT TIPOGRAFIA S.T.I.	SOCIETA' TIPOGRAFICA ITALIA	1.920.000
9900766	12/11/99	44	BUFFET PRESSO LA SALA ENIT IN OCCSIONE INCONTRO DELEGATI PER L' 80° ANNIVERSARIO ENIT	CREMONINI SPA	5.500.000
9900853	03/12/99	48	BUFFET IN OCCASIONE PRESENTAZIONE ART CITIES EXCHANGE PRESSO SALA ITALIA ENIT	CREMONINI SPA	8.030.000
9900852	03/12/99	46	SUPPLEMENTO SPESA PER MAGGIOR NUMERO DI CONVITATI AL COKTAIL BUFFET OFFERTO PER L' 80°	CREMONINI SPA	1.760.000
9900854	03/12/99	47	FORNITURA ULTERIORI 300 BIGLIETTI AUGURALI SIG. PRESIDENTE DITTA S.T.I.	SOCIETA' TIPOGRAFICA ITALIA	1.740.000
9900855	03/12/99	49	STAMPA DI MATERIALE VARIO INVITI, CARTELLE STAMPA, PANNELLO GIGANTE, SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCC.NE DELL' 80° ENIT SOC. STI ROMA	SOCIETA' TIPOGRAFICA ITALIA	18.000.000
9900856	03/12/99	49	PARZIALE SALDO FATTURA 2137642 DEL 16/12/99 PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL' 80° ANNIVERSARIO	HOTEL EXCELSIOR	30.000.000
9900875	15/12/99	51	PARZIALE SALDO FATTURA 2137842 DEL 16/12/99 PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL' 80° ANNIVERSARIO	HOTEL EXCELSIOR	4.300.000
9900935	24/12/99	52	STAMPA 200 CARTONCINI INVITO COCKTAIL IN OCCASIONE DELLA BORSA TURISMO NAUTICO CAPRI TIPOGRAFIA CAPRESE	TIPOGRAFIA CAPRESE	240.000
9901393	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	1.687.320
9901394	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	2.890.000
9901395	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	9.697.827
9901396	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	15.750.000
9901397	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	3.193.645
9901398	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	516.000
TOTALE CAPITOLO				U105070	133.253.292

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
TOTALE CAPITOLO					133.253.292
U105080	<u>SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA</u>				
9900573	23/08/99	3	AGGIUDICAZIONE ALLA TIPOGRAFIA BM DI TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI 6000 COPERTINE A COLORI	TIPOGRAFIA B M	6.000.000
9800514	31/12/99	4	PROGETTO SPERIMENTALE PRE MARKETING	FAIAT S.R.L.	90.000.000
TOTALE CAPITOLO					96.000.000
TOTALE CAPITOLO					96.000.000
U105090	<u>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA</u>				
9901399	10/01/95		SALDO FATTURA PER CONSULENZA GESTIONE INFORMATIZZATA	CAP GEMINI	168.128.900
9901400	10/06/98		SALDO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE	CAP GEMINI	35.000.000
9800750	31/12/98	15	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - SVOLGIMENTO SERVIZIO DATA ENTRY	SELFIN	74.400.000
9900171	19/02/99	102	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SOC.SELFIN PROG. E GEST. NUOVE PROCEDURE	SELFIN - 3 I	723.124.800
9901401	31/12/99		SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SELFIN	289.872.000
TOTALE CAPITOLO					1.290.525.700
TOTALE CAPITOLO					1.290.525.700
U105100	<u>SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE</u>				
9900124	18/01/99	3	SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE IN ITALIA E ALL'ESTERO	INTERNATIONAL FREIGHT CONSULTANT	2.363.475
9900877	14/12/99	82	SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE	INTERNATIONAL FREIGHT CONSULTANTS	60.000.000
9900873	22/12/99	89	MAGGIORE SPESA DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	INTERNATIONAL FREIGHT CONSULTANTS	39.600.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901402	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	8.608.398
9901403	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	215.050
9901404	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	26.670.123
9901405	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	6.645.385
9901406	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	8.893.340
9901407	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	41.760
9901408	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONACO	752.400
9901409	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	37.020.764
9901410	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	7.393.915
9901411	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	25.802.095
9901412	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	1.273.930
9901413	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	14.400.000
9901414	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	3.510.000
				TOTALE CAPITOLO U105100	243.190.635
				TOTALE CAPITOLO	243.190.635
U105110	<u>SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO</u>				
9601011	05/09/96	51	CONVENZIONE ENIT/ISTAT	ISTAT	5.425.000
9901415	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	ISTAT	
				ORGANISME MONDIALE DU TOURISME	2.890.000
9901416	31/12/99		CONVENZIONE ENIT ISTAT QUOTA ASSOCIATIVA	ISTAT	5.425.000

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
				TOTALE CAPITOLO U105110	13.740.000
				TOTALE CAPITOLO	13.740.000
U105120	<u>SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE</u>				
9901417	30/12/97		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI AMSTERDAM	3.078.653
9901418	30/12/97		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	3.841.784
9901419	30/12/97		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	495.874
9901420	30/12/97		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	36.560.000
9901421	30/12/97		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	8.171.130
9900122	27/01/99		4 FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI RELATIVA ALL'ANNO 1999	EDICOLA DEL BENE ANNA	2.813.200
9900327	14/04/99		24 ACQUISTO VOLUMI E RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 1999	GUIDA VIAGGI	2.353.994
9900634	29/07/99		47 ACQUISTO VOLUMI SICUREZZA EPC LIBRI	EPC LIBRI	5.250.000
9900764	08/11/99		175 ACQUISTO CD ROM LEX UTET, CD ROM REPERTORIO DEL FORO ITALIANO DELLA ZANICHELLI E LIBRI VARI	U.T.E.T.	1.920.000
9901422	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	986.600
9901423	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	3.351.398
9901424	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	14.966.870
9901425	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	3.427.744
9901426	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	835.200
9901427	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MONTREAL	3.556.470