

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9901428	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	483.000
9901429	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	6.597.621
9901430	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	148.500
				TOTALE CAPITOLO U105120	98.838.038
				TOTALE CAPITOLO	98.838.038
U105130	<u>SPESE DI RAPPRESENTANZA</u>				
9900902	23/12/99	566	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI INCONTRI DI LAVORO	TOGNI PIERGIORGIO	786.000
9900905	24/12/99	577	SALDO FATTURA 2129 DEL 10/11/99 PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL' 80° ANNIVERSARIO DELL'ENIT	ALDOVRANDI PALACE HOTEL	1.670.000
				TOTALE CAPITOLO U105130	2.456.000
				TOTALE CAPITOLO	2.456.000
U105140	<u>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL GIUBILEO 2000 (LEGGE 270/97 COD.DA-61-EM-F)</u>				
9901431	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	89.280.000
9901432	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BUENOS AIRES	353.767.631
9901433	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	417.374.867
9901434	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	373.521.031
9901435	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	90.530.304
9901436	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	399.387.157
9901437	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	271.442.545

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901439	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA	120.800.000
9901440	11/02/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	75.000.000
9901442	11/02/98		RIPARTIZIONE FONDI VARIE DELEGAZIONI DI CUI PROVVEDIMENTO D.G. 81 DEL 11/2/98	VARIE DELEGAZIONI	25.518.360
9901438	31/12/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	98.759.645
9901441	31/12/98		IMPEGNO SPESA INIZIATIVE PER AL COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL GIUBILEO 2000	COLANERI CARLO	1.140.000.000
9901443	31/12/98		IMPEGNO PER PROMOZIONI GIUBILEO 2000	NOCCHI GIORGIO	50.000.000
9800795	29/01/99	11	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ITALIA ABBINATA AL GIUBILEO 2000. AZIONI TRASVERSALI (PUBBLICITA'-SISTEMI TELEMATICI-EDITORIA)	PUBLICIS SPA	11.235.716.000
				TOTALE CAPITOLO U105140	14.741.097.540
				TOTALE CAPITOLO	14.741.097.540
U106010	<u>CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI</u>				
9501504	01/01/95	22	QUOTE INTERESSI A CARICO ENIT PER PRESTITI CONCESSI A DIVERSI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	10.973.030
9600921	01/01/96	261	QUOTE INTERESSI A CARICO ENIT PER PRESTITI CONCESSI A DIVERSI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	25.941.370
9700321	01/01/97	125	QUOTE INTERESSI A CARICO ENIT PER PRESTITI CONCESSI A DIVERSI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	45.199.750
9800425	01/01/98	246	QUOTE INTERESSI A CARICO ENIT PER PRESTITI CONCESSI A DIVERSI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	11.183.350
9900462	01/01/99	237	QUOTE INTERESSI A CARICO ENIT PER PRESTITI CONCESSI A DIVERSI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	21.915.200
9900460	17/06/99	237	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AL PERSONALE (ART. 59 DPR 509/79)	DIVERSI	37.812.500
				TOTALE CAPITOLO U106010	153.025.200
				TOTALE CAPITOLO	153.025.200

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
U107020	<u>SPESE E COMMISSIONI BANCARIE</u>				
9901000	31/12/99		SPESE RICHIESTE DALLA BNL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CASSA ANNO 1999	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	2.311.600
9901444	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BUENOS AIRES	231.421
				TOTALE CAPITOLO U107020	2.543.021
				TOTALE CAPITOLO	2.543.021
U108010	<u>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI</u>				
9900057	02/01/99		IRAP SU COMPETENZE DICEMBRE 1999	IRAP	47.467.000
9900987	31/12/99		RITENUTA D'ACCONTO 27% SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE GIACENZE DEI CONTI DI TESORERIA PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO AL 31.12.99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.238
9901445	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA	394.800
9901446	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	518.500
9901447	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	2.400.000
9901514	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	2.743.500
				TOTALE CAPITOLO U108010	53.525.038
				TOTALE CAPITOLO	53.525.038
U109010	<u>RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI</u>				
9900974	31/12/99		PER EVENTUALI RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI PER ADESIONE AL CLUB ITALIA A/99	DIVERSI OPERATORI TURISTICI PRIVATI	3.595.000
				TOTALE CAPITOLO U109010	3.595.000

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
TOTALE CAPITOLO					3.595.000
U110030	<u>SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</u>				
9901448	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI CHICAGO	4.188.477
TOTALE CAPITOLO U110030					4.188.477
TOTALE CAPITOLO					4.188.477
TOTALE TITOLO U1					32.096.746.229
U211010	<u>ACQUISTO DI IMMOBILI</u>				
9800835	31/12/98		REINVESTIMENTO IMPORTI RELATIVI ALIENAZIONE IMMOBILIARE NIZZA, BRENNERO E MADESIMO		999.875.158
TOTALE CAPITOLO U211010					999.875.158
TOTALE CAPITOLO					999.875.158
U211030	<u>RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI</u>				
9901449	31/12/99		SALDO FATTURA 108 DEL 7/12/99	CO.MA.GE. S.P.A.	239.844.361
9901450	31/12/99		LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO ENIT PALA	CO.MA.GE. S.P.A.	49.303.200
TOTALE CAPITOLO U211030					289.147.561
TOTALE CAPITOLO					289.147.561
U212020	<u>ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO</u>				
9901451	13/05/97		T.P. ACQUISTO BENI MOBILI OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE SALA CINEMA	FALCONE MARIO	14.150.000
9901452	30/06/98		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	30.287.981
9900504	16/07/99	280	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO SEDIE E SCAFFALATURE SOC. PROMOS	PROMOS	1.689.745

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9900767	17/11/99	69		COGEDA SISTEMI	19.782.000
9901453	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES	7.372.350
9901454	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	14.300.000
9901455	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	49.500.000
9901456	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	30.878.232
9901457	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	34.485.962
9901458	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	19.992.000
9901459	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO	11.385.000
9901460	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	43.780.980
				TOTALE CAPITOLO U212020	277.604.250
				TOTALE CAPITOLO	277.604.250
U212030	<u>ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..</u>				
9901461	08/10/98		SALDO FATTURA 715 DEL 29/10/99	CALOR CLIMA	6.174.000
9900872	13/12/99	81	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E MESSA IN OPERA POMPA DI CALORE UFFICIO PRESIDENZA	GEO CLIMA	4.800.000
9901462	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	7.930.000
9901463	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	18.585.000
9901464	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	24.000.000
9901465	31/12/99		ACQUISTO E INSTALLAZIONE SISTEMA CLIMATIZZAZIONE SEDE CENTRALE	DEMARINIS FRANCO	192.500.000
				TOTALE CAPITOLO U212030	253.989.000
				TOTALE CAPITOLO	253.989.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
U212040	<u>ACQUISITO APPARECCHIATURE INFORMATICHE</u>				
9900505	16/07/99	280	ACQUISTO HARDWARE SCANNER MODEM E STAMPANTE A COLORI SOC. PROMOS	PROMOS	799.525
9900482	17/12/99	17	AFFIDAMENTO RTI SELFIN SPA FORNITURA DI APPARECCHIATURE HARDWARE NECESSARIE AMPLIAMENTO RETE AZIENDALE	SELFIN	23.520.000
9901466	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI COPENAGHEN	3.510.000
9901467	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	9.900.000
9901468	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID	4.053.504
9901469	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI NEW YORK	12.580.000
9901470	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI STOCCOLMA	6.825.000
9901471	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO	10.640.000
9901472	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO	7.700.000
9901473	31/12/99		SALDO AL 31/12/99	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY	3.710.070
9901474	31/12/99		AGGIUDICAZIONE GARA PER FORNITURA ARDWARE IVA INCLUSA	SELFIN SERVIZI ELETTRONICI FINANZIARI S.P.A	404.465.600
9901475	31/12/99		ACQUISTO FIREWALL	SOCIETA' CPU E NET	31.320.000
9901476	31/12/99		ACQUISTO SERVER	SELFIN	46.000.000
9901477	31/12/99		FORNITURA APPARECCHIATURA ARDWARE E DI	NOVA SYSTEM FIUMICINO	8.076.720
9901478	31/12/99		ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE	NOVA SYSTEM FIUMICINO	35.910.600
				TOTALE CAPITOLO U212040	609.011.019
				TOTALE CAPITOLO	609.011.019
U214020	<u>RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI</u>				
9901479	04/03/98		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE 1998	SOC. FUTURA	15.000.000

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9901480	31/12/98		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA POLTRONE SEDE CENTRALE	INTEROFFICE	2.650.000
9900916	28/12/99		DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA D'APPALTO RIVISTA ENIT/ITALIA 2000	ARMANDO PAOLETTI SPA	10.000.000
9900917	28/12/99		DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA D'APPALTO RIVISTA ENIT/ITALIA 2000	CASA EDITRICE LE MONNIER SPA	10.000.000
9900975	31/12/99		DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA DI APPALTO CONCORSO RIVISTA ENIT/ITALIA 2000	TIPOLITOGRAFIA SPEDIM	10.000.000
9901481	31/12/99		DEPOSITO CAUZIONALE	FZ 91 S.N.C.	1.074.000
9901482	31/12/99		DEPOSITO CAUZIONALE	ITALIAN STYLE GROUP S.R.L.	10.000.000
				TOTALE CAPITOLO U214020	58.724.000
				TOTALE CAPITOLO	58.724.000
U215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
9901483	28/10/94		TRATTENUTE CAUTELATIVE SU INDENNITA' DI ANZIANITA'	AVV. LATTANZI	11.006.608
9901490	07/12/95		QUOTA 30% SULLA I.I.S.	MARIO MARINI	3.609.810
9901485	09/10/98		INDENNITA' DI ANZIANITA' PER CESSAZIONE SERVIZIO	EREDI RESCIGNO	88.204.376
9901484	15/10/98		INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO	EREDI RESCIGNO ADA	6.198.522
9901486	04/12/98		INDENNITA' I.S. SU LIQUIDAZIONE	EREDI LATTANZI	6.665.334
9900516	16/07/99	119	INDENNITA DI ANZIANITA DA CORRISPONDERE ALLA SIG.RA CELLI LAURA PER SERVIZIO PRESTATO DAL 1-12-78	CELLI LAURA	33.918.132
9900515	16/07/99	118	INDENNITA DI ANZIANITA DA LIQUIDARE A MICELLI COSIMO ANTONIO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO L ENIT DALL 1/12/64 AL 5/7/99	MICELLI COSIMO	77.985.635
9900511	23/07/99	114	NARDONE SILVERIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI	NARDONE SILVERIO	155.475.560
9900510	23/07/99	113	DE SIMONE ASSUNTA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	DE SIMONE ASSUNTA	98.974.742
9900512	23/07/99	115	IANDONI MATTEO LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ANZIANITA'	IANDONI MATTEO	101.014.725
9900513	23/07/99	116	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' DA CORRISPONDERE ALL'EX DIPENDENTE MARIO CIMINELLI	CIMINELLI MARIO	116.829.053
9900514	23/07/99	117	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' SIG.RA CHIEPPA ANNA MARIA	CHIEPPA ANNA MARIA	85.714.530
9900880	16/12/99	184	INDENNITA DI ANZIANITA DA CORRISPONDERE AL SIG PASSARO VINCENZO PER SERVIZIO PRESTATO DAL 1-3-78 AL 31-12-99	PASSARO VINCENZO	42.518.215

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9900881	16/12/99	185	INDENNITA DI ANZIANITA DA CORRISPONDERE AL SIG FRANCUCCI DINO PER SERVIZIO PRESTATO DAL 20-11-72 AL 1-1-2000	FRANCUCCI DINO FRANCUCCI DINO	53.358.206
9901487	31/12/99		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' CECCHI ELVIO	CECCHI ELVIO	59.485.555
9901488	31/12/99		LIQUIDAZIONE IND. INTEGRATIVA SPECIALE NELLA DETERMINAZIONE DELLA BUONUSCITA	BONVECCHIO CLAUDIO	11.672.235
9901489	31/12/99		IND. DI ANZIANITA'	HUBERTUS G.I. VAN ROJEN	297.318.903
				TOTALE CAPITOLO U215010	1.249.950.141
				TOTALE CAPITOLO	1.249.950.141
				TOTALE TITOLO U2	3.738.301.129
U421010	<u>RITENUTE ERARIALI</u>				
9906001	02/01/99		IRPEF DICEMBRE 1999	MINISTERO DELLE FINANZE	285.113.329
9906001	02/01/99		ADDIZIONALE IRPEF 0,50%	MINISTERO DELLE FINANZE	2.782.261
9906001	02/01/99		RITENUTA D'ACCONTO	MINISTERO DELLE FINANZE	12.526.510
				TOTALE CAPITOLO U421010	
300.422.100					
				TOTALE CAPITOLO	300.422.100
U421020	<u>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</u>				
9901515	31/12/99		IMPOSTA ERARIALE SVEDESE	RITENUTE ERARIALI	11.947.950
9901515	31/12/99		IMPOSTA ERARIALE MADRID	RITENUTE ERARIALI	11.759.868
9901515	31/12/99		IMPOSTA ERARIALE OLANDESE	RITENUTE ERARIALI	10.455.076
				TOTALE CAPITOLO U421020	34.162.894
				TOTALE CAPITOLO	34.162.894
U421030	<u>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</u>				
9801004	31/12/98		INPGI SU COMPETENZE SPETTANTI AL SIG. FRANCO PALOSCIA PER IL PERIODO 1/1/94 - 31/7/95	I.N.P.G.I.	11.641.436
9906003	02/01/99		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	FONDO COMPLEMENTARE	18.549
9906003	02/01/99		INPDAP	INPDAP	84.808.723
9906003	02/01/99		INPDAP FUNZIONARI ESTERNI	INPDAP	42.263
9801004	31/12/98		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	INPS	171.000

9906003	02/01/99	EX ENPDEP	INPS	286.035
9906003	02/01/99	FIP ONPI	INPS	15.064
9906003	02/01/99	FIP INAM	INPS	15.064
9906003	02/01/99	FIP ENASARCO	INPS	11.076
9906003	02/01/99	INPGI - CASAGIT	INPGI	4.242.238
9906003	02/01/99	INPS	INPS	15.656.962
9906003	02/01/99	INPS GESTIONE SEPARATA	INPS	738.645
TOTALE CAPITOLO			U421030	117.476.479

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
TOTALE CAPITOLO					117.476.479
U421050	<u>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</u>				
9901516	31/12/99		CASSA MALATTIA AMSTERDAM	CASSA MALATTIA	1.551.747
9901516	31/12/99		CASSA MALATTIA MADRID	CASSA MALATTIA	1.311.324
9901516	31/12/99		CASSA MALATTIA PARIGI	CASSA MALATTIA	26.324.516
9901516	31/12/99		CASSA MALATTIA TOKYO	CASSA MALATTIA	7.778.806
9901516	31/12/99		CASSA MALATTIA ZURIGO	CASSA MALATTIA	975.564
TOTALE CAPITOLO U421050					37.941.957
TOTALE CAPITOLO					37.941.957
U421060	<u>VERSAMENTI IVA</u>				
9910613	12/01/99		VERSAMENTI IVA	UFFICIO PROV IVA	379.000
TOTALE CAPITOLO U421060					379.000
TOTALE CAPITOLO					379.000
U421070	<u>TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI</u>				
9300998	31/12/93		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	I.N.P.D.A.P.	418.900
9400999	31/12/94		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	I.N.P.D.A.P.	562.655
9501000	31/12/95		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	I.N.P.D.A.P.	812.360
9601001	31/12/96		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	I.N.P.D.A.P.	2.309.370

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9701002	31/12/97		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	I.N.P.D.A.P.	3.732.992
9801003	31/12/98		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	I.N.P.D.A.P.	3.477.775
9901009	31/12/99		C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1999	INPDAP	8.347.380
9901009	31/12/99		ARL ENIT	ARL ENIT	132.000
9901009	31/12/99		SINDACATI	SINDACATI	8.357.806
9901009	31/12/99		SINDACATI PERSONALE LOCALE	SINDACATI	13.349.477
				TOTALE CAPITOLO U421070	38.500.715
				TOTALE CAPITOLO	38.500.715
U421130	<u>SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI</u>				
9901517	31/12/99		RETRIBUZIONE PERSONALE SEDI ESTERE DIC.99	PERSONALE SEDI ESTERE	70.541.014
				TOTALE CAPITOLO U421130	70.541.014
				TOTALE CAPITOLO	70.541.014
U421140	<u>SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI</u>				
9300465	31/12/93		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE PUGLIA	2.617.808
9400466	31/12/94		SALDO AL 31.12.99	REG. PUGLIA	3.241.659
9500468	31/12/95		SALDO AL 31.12.1999	REG. PUGLIA	37.485.000
9500467	31/12/95		SALDO AL 31.12.1999	REG. PIEMONTE	113.280
9500469	31/12/95		SALDO AL 31.12.1999	REG. VENETO	3.103.858
9600474	31/12/96		SALDO AL 31.12.1999	REG. VENETO	511.152
9600475	31/12/96		SALDO AL 31.12.1999	REG. TOSCANA	143.903.310
9700479	31/12/97		SALDO AL 31.12.1999	REG. VENETO	1.452.216
9700480	31/12/97		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE TOSCANA	90.399.715

Numero	Data	del.	Nota	Debitore/Creditore	Importo
9800490	31/12/98		SALDO AL 31.12.1999	AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENTINO	25.405.516
9800498	31/12/98		SALDO AL 31.12.1999	REG.CALABRIA / FONDO COMUNITARI	24.021.316
9800493	31/12/98		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE PIEMONTE	102.423
9800505	31/12/98		SALDO AL 31.12.1999	E. P. T. NAPOLI	739.544
9910616	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	REG. AUTONOMA FRIULI - V.GIULIA AZIENDA	1.948.949
9910170	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	COMUNE DI BOLOGNA	32.827
9910171	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A. P. T. DEL TRENTINO	7.654.633
9910172	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A.R.P.T. " IN LIGURIA"	27.917.088
9910173	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A. P. T. DELL' UMBRIA	10.701.060
9910174	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE LOMBARDIA	2.309.823.489
9910175	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE VENETO	1.396.062
9910176	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE TOSCANA	39.133.092
9910177	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE MARCHE	2.221.015
9910178	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	REGIONE CALABRIA / FONDI COMUNITARI	6.814.924
9910179	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A.P.T. SERVIZI SRL/RIMINI	4.070.184
9910180	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A.A.S.T. CAPO D'ORLANDO	91.229
9910181	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	E.S.I.T. CAGLIARI	673.610
9910182	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A.P.T. BASILICATA / POTENZA	788.565
9910183	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A. P. T. SIENA	4.063.097
9910184	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	A. P. T. SAN BENEDETTO DEL TRONTO	82.998
				TOTALE CAPITOLO	U421140
				TOTALE CAPITOLO	2.750.509.619
				TOTALE CAPITOLO	2.750.509.619
U421160	<u>SOMME PAGATE PER CONTI DI TERZI</u>				
9810168	31/12/98		SALDO AL 31.12.1999	RESCIGNO ADA	2.687.130
9802000	31/12/99		OPERATORI DIVERSI QUOTE PARTECIP.ANNO1998	OPERATORI DIVERSI	960.000
9910614	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	BNL BUENOS AIRES C/PESOS	3.037.900

Numero	Data	del.	Note	Debitore/Creditore	Importo
9910627	31/12/99		SALDO AL 31.12.99	DELEGAZ. BRUXELLES	3.025.000
9800508	31/12/98		SALDO AL 31.12.99 (INCENTIVANTE 1998)	RESCIGNO ADA	2.327.850
9901100	31/12/99		IMPORTO DA RESTITUIRE AL SIG. CAMPANELLI PER TANTE TRATTENUTE IN PIU' SU RECUPERO ANTICIPAZIONE CORRISPOSTA CON MAND. 910	CAMPANELLI LEONARDO	9.000
9910167	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	OPERATORI DIVERSI	375.140.000
9910169	31/12/99		SALDO AL 31.12.1999	NAVA MASSIMO	1.513.080
9910185	31/12/99		RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI IN PIU' DA DIVERSI OPERATORI TURISTICI PER ADESIONE ART CITIES EXCHANGE 99	DIVERSI	1.430.000
TOTALE CAPITOLO				U421160	390.129.960
TOTALE CAPITOLO					390.129.960
TOTALE TITOLO				U4	3.740.063.738
TOTALE GENERALE					39.575.111.096