



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2015	7852	0	31/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		2.253.681,74
2015	7836	0	31/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		287.024,71
2015	7827	0	31/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		34.791,56
2015	7709	0	28/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		24.522,28
2015	7242	0	17/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		972.787,65
2015	7077	0	15/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		1.154.794,04
2015	6968	0	04/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		353.274,87
2015	6918	0	03/12/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		48.508,96
2015	6626	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		291.988,10
2015	6624	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		30.287,61
2015	6623	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		1.001.403,25
2015	6622	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		520.517,45
2015	6621	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		110.256,22
2015	6620	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		137.329,94
2015	6619	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		293.352,11
2015	6618	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		212.943,17
2015	6617	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		1.616.475,03



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2015	6615	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		129.644,20
2015	6613	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		447.637,66
2015	6612	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		481.227,81
2015	6611	0	24/11/2015	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		1.224.970,10
2015	5369	0	15/10/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		597.790,83
2015	5331	0	14/10/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		244.659,03
2015	5319	0	14/10/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		2.104.763,14
2015	5254	0	12/10/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		139.911,75
2015	5218	0	12/10/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		265.519,01
2015	4859	0	30/09/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		454.844,77
2015	4632	0	23/09/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		12.985,65
2015	4551	0	22/09/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		29.844,45
2015	4540	0	22/09/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		429.598,25
2015	4480	0	17/09/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		74.002,32
2015	3813	0	01/09/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		576.651,68
2015	3783	0	21/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		66.583,47
2015	3769	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		307,42



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2015	3761	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		175.958,15
2015	3754	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		520.625,82
2015	3752	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		247.328,23
2015	3751	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		505.829,30
2015	3750	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		396.682,23
2015	3748	0	20/08/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		454.887,83
2015	3438	0	30/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		548.664,44
2015	3405	0	28/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		42.884,59
2015	3389	0	27/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		80.235,90
2015	3376	0	27/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		812.472,58
2015	3371	0	27/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		235.707,46
2015	3152	0	16/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		618.197,03
2015	3151	0	16/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		96.171,63
2015	3150	0	16/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		38.388,49
2015	3149	0	16/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		1.157.177,79
2015	3148	0	16/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		252.320,36
2015	3099	0	13/07/2015	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6 DEL 21/01/2015 TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA S.PAOLO	2015 109500		18.927.494,48

	<b>Totale</b>	<b>41.735.906,54</b>
--	---------------	----------------------