

Conto Corrente **IT3100693065730000000010355 - EMILIAMBIENTE S.P.A.**
Presso **BANCA MONTE PARMA SPA - filiale 65730 di FILIALE DI FIDENZA**
Azienda **EMILIAMBIENTE S.P.A. - 010L1**
Saldo iniziale **69.001,11 EUR al 04.07.2013**

Divisa **EUR**
Saldo Finale **335.366,01 EUR al 22.07.2013**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.07.2013	04.07.2013	72,45	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. N. 011715702 DEL 300613 _Destinatario : EMILIAMBIENTE S.P.A. _Codice utente : 701384000000137725059 _Riferimento Operazione : BATCH20130702NQ04B0002705917
22.07.2013	22.07.2013	164,06	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TIM _Motivo Pagamento : LOTTO1 BIM4 20130ADDEBITO FATTURA TIM A FAVORE DI: 80011 TELECOM ITALIA SPA _Destinatario : EMILIAMBIENTE _Codice utente : 8001110088800107181131 _Riferimento Operazione : BATCH20130718NQ02B0002752763
Totale		236,51	-			