

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000046</b>	Data/Ora:	<b>28.01.2016 16:07:59</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>720,00 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306929208759103486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>28.01.2016</b>	Importo:	<b>720,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>28.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>CENTRO SERVIZI EDILI</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT08O0200865980000101691925</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71971199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000045</b>	Data/Ora:	<b>28.01.2016 16:05:01</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>84.941,77 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0116012809FTN3	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>28.01.2016</b>	Importo:	<b>84.941,77 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>28.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>ascaa spa</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT65P0306965734000000010445</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>CR.DEPO CAUZ.-CR.CCDDPP-COMP.CR DB ASCAA EA</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71961199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000030</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 14:32:12</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>816,00 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306929151482201486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>816,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>28.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>STUDIO NOTARILE CANTARELLI</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT86K0623012706000035642433</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>1 - Utenza</b>	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>SALDO PROFORMA PRATICHE DEL 21/10/15-25/3/15-13/4/15 CIG. Z3A179F09A z8d18343dd</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71271199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000039</b>	Data/Ora:	<b>26.01.2016 11:59:40</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>219,60 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306929068331702486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>26.01.2016</b>	Importo:	<b>219,60 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>26.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>cisita</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT90V0623065891000057211302</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>corso dott.ssa Lucilla Coppola</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71941199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000040</b>	Data/Ora:	<b>26.01.2016 12:07:22</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>20.445,75 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>26.01.2016</b>	Importo:	<b>20.445,75 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>17.02.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>agenzia territoriale dell'emilia romagna per servizi idrici e rifiuti</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT89K0200802435000101902333</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>pagamento canoni per le concessioni di derivazione anno 2016</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71951199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000028</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 14:27:01</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>8.000,00 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306929151471612486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>8.000,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>28.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>circolo legambiente aironi del po</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT05G0623065670000035979608</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>convenzione area pozzi priorato 2015 cig z7917b7047</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71251199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000029</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 14:29:05</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>4.060,16 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306929151475310486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>4.060,16 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>28.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>mori mantovani srl</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT71H0344012700000000127400</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>SALDO PROFORMA 30/11/15 CIG. ZC61654F4B</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71261199</b>

---

Nome Flusso:	<b>DF00658</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 00:00:00</b>
Conto ordinante:	<b>IT08A0623065730000036095238-EUR-010L1</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>I</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>207.638,89 EUR</b>	Num.Disp:	<b>27</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>817,73 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **REI SERVICE S.R.L.  
VIA FANTELLI 4/A  
PARMA - 43100 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT52R0538765740000002372465</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000094</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt FD/1.102 del 30/11/15</b>	<b>Codice CIG: 59801407A3</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199138</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>195,20 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQUEDOTTISTICI  
STRADA S.GIUSEPPE 15  
LOC. PONTEGHARASALSOM - 43039 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT61R050486573000000013744</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000132</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 5994 del 20/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z411433892</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199140</b>



**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>48,80 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQUEDOTTISTICI  
STRADA S.GIUSEPPE 15  
LOC. PONTEGHARASALSOM - 43039 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT61R0504865730000000013744</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000132</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 6020 del 20/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z411433892</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199142</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>317,20 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQUEDOTTISTICI  
STRADA S.GIUSEPPE 15  
LOC. PONTEGHARASALSOM - 43039 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT61R0504865730000000013744</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000132</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 6021 del 20/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z411433892</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199144</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>683,20 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQUEDOTTISTICI  
STRADA S.GIUSEPPE 15  
LOC. PONTEGHARASALSOM - 43039 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT61R0504865730000000013744</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000132</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 6064 del 28/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z411433892</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199146</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>2.903,60 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **INFO.TEC SRL  
VIA LISONI**

Conto Beneficiario:	<b>IT52Y0572812700622570364578</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000318</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 000700 del 30/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z3E1413AE6</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199148</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>597,80 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **INFO.TEC SRL  
VIA LISONI**

Conto Beneficiario:	<b>IT52Y0572812700622570364578</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000318</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 000699 del 30/10/15</b>	<b>Codice CIG: ZA511F9BAC</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199150</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>1.085,80 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **INFO.TEC SRL  
VIA LISONI**

Conto Beneficiario:	<b>IT52Y0572812700622570364578</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000318</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 000698 del 30/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z4515F09D0</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199152</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>27.803,80 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **INFO.TEC SRL  
VIA LISONI**

Conto Beneficiario:	<b>IT52Y0572812700622570364578</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000318</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 000759 del 30/11/15</b>	<b>Codice CIG: ZEA174D021</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199154</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>47.140,80 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **INFO.TEC SRL  
VIA LISONI**

Conto Beneficiario:	<b>IT52Y0572812700622570364578</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000318</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 000758 del 30/11/15</b>	<b>Codice CIG: ZA6174CF73</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199156</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>713,70 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>DYNAVISION SRL VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT56G0303212800010000060162</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000344</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt V15-000605 del 31/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z681743579</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199158</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>3.350,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>SOZZI ANGELO VIA PINCOLINI 6 FIDENZA - 43036 - PR</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT64W0623065732000006043659</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000448</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 68/1 del 30/11/15</b>	<b>Codice CIG: Z241763E67</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199160</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>15.209,81 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **PROGEMA SERVICE SRL**

**VIA VACCARI 8/b**  
**FONTANELLATO - 43012 - PR**

Conto Beneficiario: **IT52R0538765740000002372465**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000471**

Descrizione pagamento: **Fatt 171/15 del 30/11/15**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: 59801407A3**

Codice univoco esito: **010L12016A701199162**

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>31.708,25 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **ZE.BA. DI ZECCA WILLIAM SNC**

**VIA IV NOVEMBRE 8**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

Conto Beneficiario: **IT24Y0572865730620570831327**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000507**

Descrizione pagamento: **Fatt 97/2015 del 15/12/15**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: ZA8179A848**

Codice univoco esito: **010L12016A701199164**

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>39.799,65 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **ZE.BA. DI ZECCA WILLIAM SNC  
VIA IV NOVEMBRE 8  
FIDENZA - 43036 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT24Y0572865730620570831327</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000507</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 95/2015 del 04/12/15</b>	<b>Codice CIG: Z8F157BD60</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199166</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>546,19 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **SEKO S.p.A.  
Via Salaria km 92,200**

Conto Beneficiario:	<b>IT73Q010301460000000744422</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000535</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt VENITA004632 del 08/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z6F16374D4</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199168</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>1.978,34 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **BERSELLINI FRANCO & C. SRL  
STRADA QUARTA 15  
FONTANELLE DI ROCCABIAN - 43010 - PA**

Conto Beneficiario:	<b>IT84U0306965914100000000003</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000570</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 749A/2015 del 31/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z1F1718619</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199170</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>1.175,68 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **MALANO PIERGIORGIO  
Via Valentino, 6**

Conto Beneficiario:	<b>IT74W0200830450000002619144</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000600</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 06 del 01/07/15</b>	<b>Codice CIG: ZEE174DDF4</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199172</b>



**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>2.982,90 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TER**

**Via Roma, 5  
POIANA MAGGIORE - 36026 - VI**

Conto Beneficiario:	<b>IT05S087326065000000528375</b>	Codice Fiscale:	-
---------------------	-----------------------------------	-----------------	---

Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000604</b>
-------------------	-----------------------------	---------	----------------

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 00336-2015/0 del 16/11/15</b>	<b>Codice CIG: Z4117043DD</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199174</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>677,10 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **EURONOVA INTERNATIONAL SRL**

**VIA M. MERCATI 14**

Conto Beneficiario:	<b>IT05H0200802847000002548627</b>	Codice Fiscale:	-
---------------------	------------------------------------	-----------------	---

Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000633</b>
-------------------	-----------------------------	---------	----------------

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 464 del 31/10/15</b>	<b>Codice CIG: ZE7167EB10</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199176</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>4.392,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGENIA SRL P.LE EUGENIO MORELLI, 46</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT18C0306903215100000005528</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000796</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 47/2015 del 16/11/15</b>	<b>Codice CIG: Z8314D8EFF</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199178</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>1.816,96 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>TRAGNI STEFANIA ARCHITETTO STRADA SANTA EUROSIA, 41</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT61S0834005418000000551973</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000879</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 30-2015 del 18/09/15</b>	<b>Codice CIG: ZC614A753A</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199180</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>3.050,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>PMA SRL VIA CARZETO, 22</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT43J0623065940000035795017</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000883</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 37/15 del 31/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z2B14A759C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199182</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>8.479,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>COSTELMEC SRL VIA A. DEPRETIS 8/A</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT31T0504812700000000000174</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000908</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 1416/15 del 30/11/15</b>	<b>Codice CIG: Z1E164E634</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199184</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>1.194,38 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **FRABETTI CLAUDIO E C. S.A.S.  
VIA PUCCINI 8/2**

Conto Beneficiario:	<b>IT52C034313674000000009020</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000916</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 35/15 del 13/11/15</b>	<b>Codice CIG: ZDA17146C4</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199186</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>6.171,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **METALGRIGLIATI SRL  
VIA CAORSANA 173**

Conto Beneficiario:	<b>IT84M0515612606CC0320007141</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000919</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 733 del 18/12/15</b>	<b>Codice CIG: Z891763654</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199188</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>2.800,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>ZL SRL</b>
	<b>VIA GARBELLA 16</b>
Conto Beneficiario:	<b>IT11K0867657570000000270502</b>
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>

Codice Fiscale:	-
Codice:	<b>F000923</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2698/1 del 27/10/15</b>	<b>Codice CIG: Z88177BA53</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199190</b>

Nome Flusso:	<b>DF00661</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 00:00:00</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>I</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>50.000,00 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>50.000,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL SOCIO UNICO  
VIA GRAMSCI 1/B  
FIDENZA - 43036 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT78S0306965734000000008875</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000101</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt FV15-01215 del 06/11/15</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199192</b>

Nome Flusso:	<b>DF00662</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 00:00:00</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S030696573400000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>I</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>404.327,03 EUR</b>	Num.Disp:	<b>4</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>25.048,03 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **COIMPA Consorzio Stabile ImpreRMENSI  
VIALE MENTANA 139/A  
PARMA - 43121 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT88Y0538712702000002274950</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000176</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 277 del 27/11/15</b>	<b>Codice CIG: 6375518BE1</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199128</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>48.835,22 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **COIMPA Consorzio Stabile ImpreRMENSI  
VIALE MENTANA 139/A  
PARMA - 43121 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT88Y0538712702000002274950</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000176</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 276 del 27/11/15</b>	<b>Codice CIG: 6375518BE1</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito: <b>010L12016A701199130</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>64.329,51 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **COIMPA Consorzio Stabile ImpreRMENSI**

**VIALE MENTANA 139/A**

**PARMA - 43121 - PR**

Conto Beneficiario: **IT88Y0538712702000002274950** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000176**

Descrizione pagamento: **Fatt 274 del 27/11/15** **Codice CIG: 6375518BE1**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12016A701199132**

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>266.114,27 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario: **COIMPA Consorzio Stabile ImpreRMENSI**

**VIALE MENTANA 139/A**

**PARMA - 43121 - PR**

Conto Beneficiario: **IT88Y0538712702000002274950** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000176**

Descrizione pagamento: **Fatt 275 del 27/11/15** **Codice CIG: 6375518BE1**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12016A701199134**



---

Nome Flusso:	<b>DF00660</b>	Data/Ora:	<b>25.01.2016 00:00:00</b>
Conto ordinante:	<b>IT08A0623065730000036095238-EUR-010L1</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>I</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>13.881,00 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>25.01.2016</b>	Importo:	<b>13.881,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>25.01.2016</b>	Data Regolamento:	<b>29.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **COMUNE DI BUSSETO  
PIAZZA G.VERDI 10  
BUSSETO - 43011 - PR**

Conto Beneficiario:	<b>IT72W0623065670000035478743</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000128</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 7 del 04/11/15</b>	<b>Codice CIG: NO</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199136</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000021</b>	Data/Ora:	<b>20.01.2016 15:35:12</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>242,78 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928894306306486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>20.01.2016</b>	Importo:	<b>242,78 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>cisita parma imprese srl</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT90V0623065891000057211302</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>ISCRIZIONE CHIARI ANDREA GRUPPO RSPP 2016</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71241199</b>

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000006</b>	Data/Ora:	<b>19.01.2016 09:09:22</b>
Conto ordinante:	<b>IT86P0306965734000000010940-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>1.012,39 EUR</b>	Num.Disp:	<b>5</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928852599605486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>18,35 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>19.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>WITTUR SPA</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT74Q0200812926000005252455</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>RIMBORSO NOTA CREDITO FV15-00154</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71151199</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928852604704486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>144,56 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>19.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>SAG STAMPI SRL</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT02Z0877065980000000700011</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>RIMBORSO NOTA CREDITO 20150000166134</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71161199</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0116011903THLO	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>42,55 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>19.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>TARO PLAST SPA</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT19D030696594400000000200</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>RIMBORSO NOTA CREDITO FV15-00153</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71171199</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928852607001486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>1,05 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>19.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>MARTINI PREFABBRICATI SPA</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT40O0103057720000003893996</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>RIMBORSO NOTA CREDITO FV15-00152</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71181199</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928852606004486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>805,88 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>19.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>F.MANGANELLI C.DEMALDE'</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT92A0343165730000000662780</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>RIMBORSO NOTA CREDITO 20140000099470</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71191199</b>

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000007</b>	Data/Ora:	<b>19.01.2016 09:15:31</b>
Conto ordinante:	<b>IT86P0306965734000000010940-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>250,00 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0116011903THLK	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>250,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>19.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria:	-		

Beneficiario:	<b>PROVINCIA DI PARMA</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT66G0306912765000000000623</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>SPESE ISTRUTTORIA NULLAOSTA SCAVO SU SP 71 DI CODURO</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71201199</b>

---

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000008</b>	Data/Ora:	<b>19.01.2016 11:39:11</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>4.546,06 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928852599706486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>19.01.2016</b>	Importo:	<b>4.546,06 EUR</b>
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	<b>20.01.2016</b>
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario: **PREVINDAI - FONDO PENSIONE**  
**Via Palermo, 8 piano 3**  
**ROMA - 00184 - RM**

Conto Beneficiario:	<b>IT09Y0103003200000008900095</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>11250933/2956705720154 (PREVINDAI 4 TRIMESTRE 2015)</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71211199</b>

---

Nome Flusso:	<b>DF00657</b>	Data/Ora:	<b>13.01.2016 00:00:00</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>I</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>251.387,65 EUR</b>	Num.Disp:	<b>6</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>66.671,54 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGSM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT11Y0503411750000000150000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000860</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2015/2094588 del 10/12/15</b>	<b>Codice CIG: 594550953C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A70119997</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>178,43 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGSM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT11Y0503411750000000150000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000860</b>

Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2015/2094592 del 10/12/15</b>	<b>Codice CIG: 594550953C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A70119999</b>



**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>96.546,07 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGSM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT11Y0503411750000000150000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000860</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2015/2094587 del 10/12/15</b>	<b>Codice CIG: 594550953C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199101</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>76.212,64 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGSM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT11Y0503411750000000150000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000860</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2015/2094585 del 10/12/15</b>	<b>Codice CIG: 594550953C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199103</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>1.418,86 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGSM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT11Y0503411750000000150000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000860</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2015/2094584 del 10/12/15</b>	<b>Codice CIG: 594550953C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199105</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>10.360,11 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AGSM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA 8</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT11Y0503411750000000150000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	<b>F000860</b>
Descrizione pagamento:	<b>Fatt 2015/2094586 del 10/12/15</b>	<b>Codice CIG: 594550953C</b>	
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A701199107</b>

---

Nome Flusso:	<b>U0000ab30f1600000004</b>	Data/Ora:	<b>13.01.2016 11:17:54</b>
Conto ordinante:	<b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE</b>		
Ragione Sociale:	<b>EMILIAMBIENTE</b>	Codice SIA:	<b>010L1</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>3.830,47 EUR</b>	Num.Disp:	<b>1</b>

---

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928753765010486573465734IT	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	--	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>13.01.2016</b>	Importo:	<b>3.830,47 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>13.01.2016</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>EMILIAMBIENTE</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>silverstore srl</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT61F0538765730000000797726</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>sd fatt. 19/2015 - cig. Z4713F7081</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>010L12016A71091199</b>

---