
Nome Flusso:	U0000ab30f1400000494	Data/Ora:	22.10.2014 09:32:36
Conto ordinante:	IT31O0693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA:	010L1
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	316,14 EUR	Num.Disp:	1

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0693028581860810486573065730IT	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:	22.10.2014	Importo:	316,14 EUR
Data Esecuzione:	22.10.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario: **STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL
BORGHI RONCHINI 9
PARMA - 43121 - IT**

Conto Beneficiario:	IT33M0333212700000002110960	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	regolazione generali italia spa infortuni cumulativa nr polizza 551823		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731941199

Nome Flusso:	U0000ab30f1400000495	Data/Ora:	22.10.2014 09:40:20
Conto ordinante:	IT31O0693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA:	010L1
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	7.680,00 EUR	Num.Disp:	1

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0693028581949702486573065730IT	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:	22.10.2014	Importo:	7.680,00 EUR
Data Esecuzione:	22.10.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	zerlotti adriano zerlotti ermanno pizzi mara malvisi annacarla		
Conto Beneficiario:	IT06V0623065900000036113991	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	contratto locazione via bottioni 4 Salsomaggiore terme 10/10/14-9/4/15 +istat		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731951199

Nome Flusso:	U0000ab30f1400000491	Data/Ora:	14.10.2014 15:27:15
Conto ordinante:	IT08A0623065730000036095238-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA:	010L1
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	16.521,16 EUR	Num.Disp:	6

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0623007077809511486573065730IT	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:	14.10.2014	Importo:	320,78 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	16.10.2014
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	FASIE - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativo		
Conto Beneficiario:	IT87D0832703211000000005743	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	CAQ85-01.09.2014-30.09.2014(SETTEMBRE 2014 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI)		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731881199

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0623007077809612486573065730IT	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:	14.10.2014	Importo:	40,00 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	16.10.2014
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	FASIE - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativo		
Conto Beneficiario:	IT87D0832703211000000005743	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	CAQ85-01.10.2014-31.10.2014(OTTOBRE 2014 - CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA)		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731891199

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0623007077809700486573065730IT	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:	14.10.2014	Importo:	2.341,08 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	20.10.2014
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	PREVINDAI - FONDO PENSIONE		
Conto Beneficiario:	IT09Y0103003200000008900095	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	10760163/2956705/20143 (PREVINDAI CONTRIBUTI RELATIVI AL 3 TRIMESTRE 2014)		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731901199

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0623007077809801486573065730IT	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:	14.10.2014	Importo:	73,16 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	20.10.2014
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	UILTEC NAZIONALE - ROMA		
Conto Beneficiario:	IT48V0312703200000000001900	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	SETTEMBRE 2014 - RIT. SINDACALI PERS. DIPENDENTE (N. 3 DIP. ISCRITTI)		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731911199

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0623007077809902486573065730IT	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:	14.10.2014	Importo:	172,18 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	20.10.2014
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	FILCTEM CGIL VIA CASATI CONFALONIERI N. 5		
Conto Beneficiario:	IT89B0322603203000030059990	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	SETTEMBRE 2014 - RIT. SINDACALI PERS. DIPENDENTE (N. 9 DIP. ISCRITTI)		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731921199

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	0623007077810003486573065730IT	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:	14.10.2014	Importo:	13.573,96 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	16.10.2014
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario:	PEGASO VIA SAVOIA N. 82 00192 ROMA/RM		
Conto Beneficiario:	IT72P0500001600CC0018519000	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	02504010345*20140930-*EMILIAMBIENTESPA*PARMA*		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	010L12014A731931199