

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000521</b>                                 | Data/Ora:   | <b>30.10.2015 09:25:45</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>200,00 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926423754904486573465734IT | 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>30.10.2015</b>           | Importo:          | <b>200,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

|                     |  |                 |   |
|---------------------|--|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT39L0503511200322570597630</b>     | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                      | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>CIG. Z3716D27F8 NR POLIZZA 130B5375</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A731251199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000522</b>                                 | Data/Ora:   | <b>30.10.2015 09:27:51</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>140,00 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926423755308486573465734IT | 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>30.10.2015</b>           | Importo:          | <b>140,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>AIAS</b>                        |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT82G0760101600000018359208</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2016</b>      |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A731261199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000520</b>                                 | Data/Ora:   | <b>30.10.2015 09:23:07</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT86P0306965734000000010940-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>1.904,77 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>2</b>                   |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510300U6OZU | 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>30.10.2015</b>           | Importo:          | <b>70,63 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>30.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>bonini sandro</b>               |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT40M0693065670000000001506</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>RIMBORSO NOTA CREDITO NR.20150000163103 DEL 16/10/15</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                  | Codice univoco esito: | <b>010L12015A731231199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926423753705486573465734IT | 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>30.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.834,14 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>30.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>COMUNE DI COLORNO</b>           |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT98F0200865700000103567609</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>SALDO POSIZIONE VS CREDITO FINO AL 2 TRIM . 2015</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>              | Codice univoco esito: | <b>010L12015A731241199</b> |



|                  |  |             |                            |
|------------------|--|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00632</b>   | Data/Ora:   | <b>28.10.2015 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S030696573400000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>I</b>   | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                  |             |                            |
| Totale:          | <b>35.448,51 EUR</b>                                       | Num.Disp:   | <b>2</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>27.485,23 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Beneficiario:       | <b>COMUNE DI FONTANELLATO<br/>PIAZZA G. MATTEOTTI 1<br/>FONTANELLATO - 43012 - PR</b> |
| Conto Beneficiario: | <b>IT12W0623065740000035467593</b>  |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>   |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000031</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 140 del 31/08/15</b>               |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993115</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>7.963,28 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Beneficiario:       | <b>COMUNE DI SORAGNA<br/>P,LE MELI LUPI 1<br/>SORAGNA - 43019 - PR</b> |
| Conto Beneficiario: | <b>IT60O0623065940000035316279</b>                                     |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>  |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000129</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt IM-2015/33 del 30/06/15</b>        |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993117</b> |



|                  |  |             |                            |
|------------------|--|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00631</b>   | Data/Ora:   | <b>28.10.2015 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S030696573400000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>I</b>   | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                  |             |                            |
| Totale:          | <b>12.360,00 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>3.500,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **COMUNE DI FIDENZA  
PIAZZA GARIBALDI 1  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT59N0623065730000035625291</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000030</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 32 del 01/12/10</b>                |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993107</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>4.000,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **COMUNE DI FIDENZA  
PIAZZA GARIBALDI 1  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT59N0623065730000035625291</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000030</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2 del 21/02/12</b>                 |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993109</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.420,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **COMUNE DI FIDENZA  
PIAZZA GARIBALDI 1  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT59N0623065730000035625291</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000030</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 18 del 26/09/12</b>                | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993111</b> |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.440,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **COMUNE DI FIDENZA  
PIAZZA GARIBALDI 1  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT59N0623065730000035625291</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000030</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 5/42 del 27/05/15</b>              | <b>Codice CIG: NO</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993113</b> |



|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000507</b>                                 | Data/Ora:   | <b>28.10.2015 09:13:33</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>580,50 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326611205486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>580,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>FRIGERI TIZIANO</b>             |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT44E0623065731000056585981</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>INDENNIZZO DOVUTO ALLA SERVITU' DI ACQUEDOTTO</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>           | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729601199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00630</b>  | Data/Ora:   | <b>28.10.2015 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>50.000,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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 FV15-00876 del 06/08/15</b>        |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993105</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000505</b>                                 | Data/Ora:   | <b>27.10.2015 10:30:21</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>4.934,96 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326612404486573465734IT | 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>27.10.2015</b>           | Importo:          | <b>4.934,96 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>27.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>savi laboratori e service</b>   |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT85A0520411501000000000834</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>saldo fattura 1388</b>                  |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729591199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00629</b>  | Data/Ora:   | <b>28.10.2015 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>I</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>229.669,91 EUR</b>                                       | Num.Disp:   | <b>56</b>                  |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRQR | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>274,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **ZANANTONI R. S.R.L.  
PIAZZA LUNARDI 5-7/A  
S. LAZZARO - 43026 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT35L0306912765000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1572 del 28/09/15</b>              | <b>Codice CIG: Z2A0E3E172</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992961</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRQS | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.315,68 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **ZANANTONI R. S.R.L.  
PIAZZA LUNARDI 5-7/A  
S. LAZZARO - 43026 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT35L0306912765000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1816 del 30/09/15</b>              | <b>Codice CIG: Z2A0E3E172</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992963</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRQT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>786,25 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **ZANANTONI R. S.R.L.  
PIAZZA LUNARDI 5-7/A  
S. LAZZARO - 43026 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT35L030691276500000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1817 del 30/09/15</b>              | <b>Codice CIG: ZBB019A0B7</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992965</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326620002486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.859,44 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **INDUSTRIA CHIMICA M.A.R SNC  
VIA GUIDO ROSSA 10/12 -LOC. CH  
SORBOLO - 43058 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT15E0200812718000102590040</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 769 del 31/07/15</b>               | <b>Codice CIG: Z9E15A2D13</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992967</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326603607486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.933,85 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **INDUSTRIA CHIMICA M.A.R SNC  
VIA GUIDO ROSSA 10/12 -LOC. CH  
SORBOLO - 43058 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT15E0200812718000102590040</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 790 del 31/08/15</b>               | <b>Codice CIG: Z891213CAB</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011992969</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326604806486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>693,81 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **INDUSTRIA CHIMICA M.A.R SNC  
VIA GUIDO ROSSA 10/12 -LOC. CH  
SORBOLO - 43058 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT15E0200812718000102590040</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 788 del 31/08/15</b>               | <b>Codice CIG: Z891213CAB</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011992971</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326613805486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>610,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CINTI S.R.L.**  
**VIA B. BUOZZI 27**  
**CASTELMAGGIORE - 40013 - BO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT29U0628502401CC0865247544</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000056</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 538 del 29/07/15</b>               | <b>Codice CIG: Z82159325F</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992973</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326611508486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.938,98 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CORNINI ATTILIO S.P.A.**  
**VIA TRIESTE 57**  
**PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25C0623012780000085491920</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000088</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 7191 del 05/08/15</b>              | <b>Codice CIG: ZAF1595608</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992975</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326608706486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>547,78 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **FAB ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA  
VIA VASCO DE GAMA 12  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |               |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT55Z0623065731000094269370</b> | Codice Fiscale: | -             |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F00089</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 531/15 del 19/09/15</b>            | <b>Codice CIG: ZD11435A7B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992977</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326612606486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.683,08 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **ALFA-DI DISINF. DERATTIZZ. DISINF. S.R.L.  
VIA SOLFERINO 6  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT61N0623065730000011413182</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000100</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 246/2015 del 31/07/15</b>          | <b>Codice CIG: 6195885E09</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992979</b> |



**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326614108486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>683,20 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **LINEA SICUREZZA S.R.L.**

**VIA EMILIA 99/A  
LOC. CONCORDIA NOCETO - 43015 - PR**

Conto Beneficiario: **IT21R053876573000000997384** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000112**

Descrizione pagamento: **Fatt 1229 del 27/07/15** **Codice CIG: Z46154C281**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12015A7011992981**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326610902486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>217,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **LINEA SICUREZZA S.R.L.**

**VIA EMILIA 99/A  
LOC. CONCORDIA NOCETO - 43015 - PR**

Conto Beneficiario: **IT21R053876573000000997384** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000112**

Descrizione pagamento: **Fatt 1325 del 30/07/15** **Codice CIG: Z5515A4971**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12015A7011992983**

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRR3 | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>63,44 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT76Z0638565731100000031477</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000132</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 5642 del 31/07/15</b>              | <b>Codice CIG: Z171433904</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992985</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRR4 | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>244,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT76Z0638565731100000031477</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000132</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 5700 del 07/08/15</b>              | <b>Codice CIG: ZDC159FEOE</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992987</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326613906486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>878,16 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |   |                 |                |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| Beneficiario:       | <b>GREINER S.p.A.<br/>VIA MONTESUELLO 212</b> |                 |                |
| Conto Beneficiario: | <b>IT79Z035005468400000010140</b>             | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>                   | Codice:         | <b>F000135</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt F004513 del 31/07/15</b>           | <b>Codice CIG: Z821571CFF</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011992989</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326611609486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>18.109,63 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |  |                 |                |
|---------------------|--|-----------------|----------------|
| Beneficiario:       | <b>ECOLOGY SYSTEM SRL<br/>VIA I . D'ESTE 26<br/>MANTOVA - 46100 - MN</b> |                 |                |
| Conto Beneficiario: | <b>IT14J0200857820000101772470</b>                                       | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>  | Codice:         | <b>F000145</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 920 del 31/07/15</b>               | <b>Codice CIG: ZB615A2CAE</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011992991</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326608807486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.391,42 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **M.C.R. DI RUBALTELLI ANDREA S  
VIA GALVANI 4  
SISSA - 43018 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT46G0200865700000010406810</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000163</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 372/F del 31/07/15</b>             | <b>Codice CIG: Z8F15B0799</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011992993</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326612707486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.434,38 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **M.C.R. DI RUBALTELLI ANDREA S  
VIA GALVANI 4  
SISSA - 43018 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT46G0200865700000010406810</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000163</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 373/F del 31/07/15</b>             | <b>Codice CIG: ZB015B07AB</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011992995</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326614209486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>943,84 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **M.C.R. DI RUBALTELLI ANDREA S  
VIA GALVANI 4  
SISSA - 43018 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT46G0200865700000010406810</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000163</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 371/F del 31/07/15</b>             | <b>Codice CIG: Z901B07DE</b>                      |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992997</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRRR | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>591,11 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **VENDER CARLO & C.SRL  
VIA EMILIA OVEST 82/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT45M0306912753000000000481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000205</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 009933 del 31/08/15</b>            | <b>Codice CIG: ZCF13AA651</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011992999</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326603708486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>44,35 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **DRINK SERVICE DUCALE SRL  
VIA ZANARDELLI 27  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT14G0200812713000100679358</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000210</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 153/00 del 31/03/14</b>            | <b>Codice CIG: ZAE16B2200</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993001</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326604907486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>123,05 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **FREGAS SRL  
STRADA CAIROLI 23**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT22W0538765730000001091525</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000227</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1409 del 31/08/15</b>              | <b>Codice CIG: ZDF13AA6B5</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993003</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326618008486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>33,56 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>MARUSI SRL<br/>VIA PAPINI 22/24</b>     |                               |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT60H0503465731000000122746</b>         | Codice Fiscale:               | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>                | Codice:                       | <b>F000231</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2257 del 31/08/15</b>              | <b>Codice CIG: ZC0149C225</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993005</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326611710486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.400,19 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>CARTA CARBURANTE<br/>VIA GRAMSCI 1/B<br/>FIDENZA - 43036 - PR</b> | <b>AUTOCARRO</b>              |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT92K0623065730000007819334</b>                                   | Codice Fiscale:               | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>  | Codice:                       | <b>F000273</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt C.CARB.AGO'15(26-39) del</b>                                 | <b>Codice CIG: Z6113764AF</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                           | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993007</b> |

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento: 011510280SQRRF  
Num. Assegno: -  
Data Ordine: -  
Imp. Commissioni: -  
Imp. Penali: -

Data Esito: -  
Data Emissione Assegno: -  
Data di addebito: -  
Imp. Spese: -

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:

Dettagli Aggiuntivi: -

**Dati Disposizione:**

Data Creazione: **28.10.2015**  
Data Esecuzione: **28.10.2015**  
Modalità di pagamento: **Accredito in conto**  
Ordinante: **EMILIAMBIENTE S.P.A.**  
Categoria: -

Importo: **66,58 EUR**  
Data Regolamento: -  
Causale: **48000 - Bonifici generici**

Beneficiario: **ALESSANDRI SRL**

Conto Beneficiario: **IT38C0306912749000000007944**  
Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -  
Codice: **F000299**

Descrizione pagamento: **Fatt 2015/2693/D del 07/08/15**  
Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: Z681329A0B**  
Codice univoco esito: **010L12015A7011993009**

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento: 011510280SQRRG  
Num. Assegno: -  
Data Ordine: -  
Imp. Commissioni: -  
Imp. Penali: -

Data Esito: -  
Data Emissione Assegno: -  
Data di addebito: -  
Imp. Spese: -

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:

Dettagli Aggiuntivi: -

**Dati Disposizione:**

Data Creazione: **28.10.2015**  
Data Esecuzione: **28.10.2015**  
Modalità di pagamento: **Accredito in conto**  
Ordinante: **EMILIAMBIENTE S.P.A.**  
Categoria: -

Importo: **493,44 EUR**  
Data Regolamento: -  
Causale: **48000 - Bonifici generici**

Beneficiario: **ALESSANDRI SRL**

Conto Beneficiario: **IT38C0306912749000000007944**  
Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -  
Codice: **F000299**

Descrizione pagamento: **Fatt 2015/2755/D del 31/08/15**  
Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: Z681329A0B**  
Codice univoco esito: **010L12015A7011993011**



**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRRH | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>24,01 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **ALESSANDRI SRL**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT38C030691274900000007944</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000299</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2015/2692/D del 04/08/15</b>       | <b>Codice CIG: Z681329A0B</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993013</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326620103486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>109,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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 000470 del 31/07/15</b>            | <b>Codice CIG: ZDD155ED11</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993015</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326603809486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.903,20 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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 471 del 31/07/15</b>               | <b>Codice CIG: Z7C15026D9</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993017</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326615004486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>600,24 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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 000395 del 16/07/15</b>            | <b>Codice CIG: Z19155ED2F</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993019</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326618109486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>775,92 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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 000396 del 16/07/15</b>            | <b>Codice CIG: Z19155ED2F</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993021</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326611811486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>5.607,71 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CPL CONCORDIA GROUP SOC COOP  
VIA GRANDI 39**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53F0623066720000040038293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000330</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 15012836 del 31/08/15</b>          | <b>Codice CIG: 55387755B8</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993023</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326608908486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>19.214,39 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CPL CONCORDIA GROUP SOC COOP  
VIA GRANDI 39**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53F0623066720000040038293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000330</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 15012837 del 31/08/15</b>          | <b>Codice CIG: 55387755B8</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993025</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326616001486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.446,98 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **COOPSERVICE SOC COOP  
VIA BUOZZI 2  
CAVRIAGO - 42025 - RE**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT22I010051280000000220346</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000339</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 9117055254 del 01/07/15</b>        | <b>Codice CIG: ZB2144B027</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993031</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326614310486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>396,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |   |                 |                |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| Beneficiario:       | <b>DYNAVISION SRL</b><br><b>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 V15-000254 del 30/04/15</b>        | <b>Codice CIG: Z8B1621B68</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993033</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326620204486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>396,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |   |                 |                |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| Beneficiario:       | <b>DYNAVISION SRL</b><br><b>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 V15-000307 del 31/05/15</b>        | <b>Codice CIG: Z8B1621B68</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993035</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326603910486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>732,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA**

**VIA PARMA 88**

**SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

Conto Beneficiario: **IT83H0623065902000056862028** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000364**

Descrizione pagamento: **Fatt 347 del 31/07/15** **Codice CIG: Z2C13F7112**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12015A7011993037**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326615105486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>549,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA**

**VIA PARMA 88**

**SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

Conto Beneficiario: **IT83H0623065902000056862028** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000364**

Descrizione pagamento: **Fatt 348 del 31/07/15** **Codice CIG: ZA715B86AA**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12015A7011993039**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326618210486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>462,62 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA**

**VIA PARMA 88**

**SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

Conto Beneficiario: **IT83H0623065902000056862028** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000364**

Descrizione pagamento: **Fatt 349 del 31/07/15** **Codice CIG: Z0015B86C1**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12015A7011993041**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326611912486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>7.691,70 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **IREN AMBIENTE SPA**

**S.DA BORGOFORTE 22**

**PIACENZA - 29122 - PC**

Conto Beneficiario: **IT52Z0538712800000001927778** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000404**

Descrizione pagamento: **Fatt 2015167127 del 19/08/15** **Codice CIG: ZBA13FE1DC**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12015A7011993043**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326617011486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>161,04 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SENSUS ITALIA SRL  
VIA MARCORA, 7  
MILANO - 20121 - MI**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT66Q031042040000000820190</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000470</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 124910104 del 16/02/15</b>         | <b>Codice CIG: Z871329D7F</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993045</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326612808486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>48.434,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **PROGEMA SERVICE SRL  
VIA VACCARI 8/b  
FONTANELLATO - 43012 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT85S0538765740000001160704</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000471</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 104/15 del 31/07/15</b>            | <b>Codice CIG: Z28154E785</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993047</b> |



**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326614411486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>27.574,77 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **PROGEMA SERVICE SRL**

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

Conto Beneficiario: **IT85S0538765740000001160704**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000471**

Descrizione pagamento: **Fatt 105/15 del 31/07/15**

**Codice CIG: ZF1154E8C0**

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

Codice univoco esito: **010L12015A7011993049**

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRRY | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>33.771,34 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **BERSELLINI FRANCO & C. SRL**

**STRADA QUARTA 15**  
**FONTANELLE DI ROCCABIAN - 43010 - PA**

Conto Beneficiario: **IT84U0306965914100000000003**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000570**

Descrizione pagamento: **Fatt 537A/2015 del 31/07/15**

**Codice CIG: ZBE15B0785**

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

Codice univoco esito: **010L12015A7011993051**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326619005486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>109,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CIGNO VERDE COOPERATIVA SOCIAL  
VIA G. BELLI, 6/A  
PARMA - 43126 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT05S0538712702000001296118</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000618</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 359 del 31/08/15</b>               | <b>Codice CIG: Z9B1648A65</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993053</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510280SQRS0 | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>289,38 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CHEMITEC SRL  
VIA I. NEWTON, 28  
SCANDICCI - 50018 - FI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT92V0616038083000015041C00</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000653</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 000789/15_ITA del 02/07/1</b>      | <b>Codice CIG: Z2B1567B4D</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993055</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326618311486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>12.306,75 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA  
VIA SS.GIACOMO E FILIPPO 7  
GENOVA - 16122 - GE**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT75R0558448420000000030826</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000699</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1521000080 del 28/08/15</b>        | <b>Codice CIG: Z0115F9943</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993057</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326621012486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>12.773,71 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA  
VIA SS.GIACOMO E FILIPPO 7  
GENOVA - 16122 - GE**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT75R0558448420000000030826</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000699</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1521000074 del 28/08/15</b>        | <b>Codice CIG: ZB215F98ED</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993059</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326617112486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>271,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CAR SERVER SPA  
VIA G.B VICO 10/C**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT39Z0503412803000000008260</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000758</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 100079911 del 31/07/15</b>         | <b>Codice CIG: NO</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993061</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326612909486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>478,68 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CAR SERVER SPA  
VIA G.B VICO 10/C**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT39Z0503412803000000008260</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000758</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 100069940 del 17/07/15</b>         | <b>Codice CIG: 5253049929</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993063</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326614512486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>7.731,43 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CAR SERVER SPA  
VIA G.B VICO 10/C**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT39Z050341280300000008260</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000758</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 100075943 del 17/07/15</b>         | <b>Codice CIG: 5253049929</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993065</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326620305486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>92,54 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **X3ENERGY SPA  
VIA STAMIRA D'ANCONA, 27**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT67U0200855143000500017923</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000795</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 8099/2015 del 07/09/15</b>         | <b>Codice CIG: Z070EBE8E1</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993067</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326619106486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>68,58 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |  |                 |                |
|---------------------|--|-----------------|----------------|
| Beneficiario:       | <b>X3ENERGY SPA<br/>VIA STAMIRA D'ANCONA, 27</b> |                 |                |
| Conto Beneficiario: | <b>IT67U0200855143000500017923</b>               | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>                      | Codice:         | <b>F000795</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 8913/2015 del 10/09/15</b>         | <b>Codice CIG: Z070EBE8E1</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993069</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326615206486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.329,10 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |  |                 |                |
|---------------------|--|-----------------|----------------|
| Beneficiario:       | <b>STUDIO TECNICO G.S. DI PASINI<br/>VIA ARDIGO', 6<br/>PARMA - 43123 - PR</b> |                 |                |
| Conto Beneficiario: | <b>IT03Z0503412702000000021330</b>   | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>  | Codice:         | <b>F000814</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 23/15 del 10/02/15</b>             |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993071</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326618412486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>366,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **ZECCA SNC DI ZECCA STEFANO & C  
VIA CASALBARBATO,50**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT72L0623065740000095376413</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000838</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 24/2015 del 24/08/15</b>           |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993073</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326621100486573465734IT | 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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>640,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **CALESTANI AUTOTRASPORTI SNC  
STRADA S. ANNA, 17**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT63R0623012703000035760580</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000905</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20 del 06/08/15</b>                | <b>Codice CIG: Z1815DCCC2</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12015A7011993075</b> |

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00628</b>  | Data/Ora:   | <b>28.10.2015 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>I</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>91.076,71 EUR</b>  | Num.Disp:   | <b>14</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>9.152,81 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **IDROELETTRICA SPA  
VIA BELLINI 2  
S. CESARIO S/P (MO) - 41018 - MO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69Y0200867015000030006849</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000067</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 201502387 del 30/06/15</b>         | <b>Codice CIG: ZCE13F7198</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993077</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.830,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **TIRRI FELICE SRL  
STR. PROV. PER GOLESE 43  
TORRILE - 43030 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT36I0306912747000000000461</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000069</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 54 del 06/05/15</b>                | <b>Codice CIG: ZBC1093A21</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993079</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>719,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT76Z0638565731100000031477</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000132</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 5736 del 31/08/15</b>              | <b>Codice CIG: Z2B16640DF</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993081</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>998,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **GREINER S.p.A.  
VIA MONTESUELLO 212**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT79Z035005468400000010140</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000135</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt FO04514 del 31/07/15</b>           | <b>Codice CIG: ZAA15A3922</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993083</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>11.635,75 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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 000472 del 31/07/15</b>            | <b>Codice CIG: Z3E1413AE6</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993085</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.505,88 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **DYNAVISION SRL  
VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT56G0303212800010000060162</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000344</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt V15-000450 del 31/07/15</b>        | <b>Codice CIG: Z3215BC832</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993087</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.942,24 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **S@S SVILUPPO AMBIENTE SICUREZZ**

**VIA FATTORI 1/H  
SCANDIANO - 42019 - RE**

|                     |                                   |                 |   |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Conto Beneficiario: | <b>IT541050346651000000021217</b> | Codice Fiscale: | - |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|

|                   |                             |         |                |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| Tipologia Codice: | <b>5 - Codice fornitore</b> | Codice: | <b>F000358</b> |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|

|                        |                                    |                               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1036/2015 del 31/07/15</b> | <b>Codice CIG: Z6614399CE</b> |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |                       |                             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Richiesta esito: | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993089</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>4.179,72 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY**

**VIA DEL LAVORO, 87  
CASALECCHIO DI RENO - 40033 - BO**

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Conto Beneficiario: | <b>IT65E0310402402000000770002</b> | Codice Fiscale: | - |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|

|                   |                             |         |                |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| Tipologia Codice: | <b>5 - Codice fornitore</b> | Codice: | <b>F000413</b> |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|

|                        |                                    |                               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 000652058 del 29/07/15</b> | <b>Codice CIG: ZD4158826B</b> |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |                       |                             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Richiesta esito: | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A7011993091</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.342,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY  
VIA DEL LAVORO, 87  
CASALECCHIO DI RENO - 40033 - BO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT65E0310402402000000770002</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000413</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 000651939 del 22/07/15</b>         | <b>Codice CIG: ZF91568F87</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993093</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.500,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SOZZI ANGELO  
VIA PINCOLINI 6  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT64W0623065732000006043659</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000448</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 43/1 del 31/07/15</b>              | <b>Codice CIG: Z6B15A5250</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12015A7011993095</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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>9.625,28 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **PROGEMA SERVICE SRL**

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

Conto Beneficiario: **IT85S0538765740000001160704**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000471**

Descrizione pagamento: **Fatt 106/15 del 31/07/15**

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

**Codice CIG: Z59154E8F6**

Codice univoco esito: **010L12015A7011993097**

**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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>25.010,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **PROGEMA SERVICE SRL**

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

Conto Beneficiario: **IT85S0538765740000001160704**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000471**

Descrizione pagamento: **Fatt 108/15 del 31/07/15**

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

**Codice CIG: Z3E13222DF**

Codice univoco esito: **010L12015A7011993099**

**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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>18.300,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **PROGEMA SERVICE SRL**

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

Conto Beneficiario: **IT85S053876574000001160704**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000471**

Descrizione pagamento: **Fatt 107/15 del 31/07/15**

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

**Codice CIG: ZF213F64BF**

Codice univoco esito: **010L12015A7011993101**

**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>28.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.334,43 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **SERNOC SRL**

**VIA C. BATTISTI 9**

Conto Beneficiario: **IT24O0200865732000030068664**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000903**

Descrizione pagamento: **Fatt 71/2015 del 31/08/15**

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

**Codice CIG: ZA315CEE66**

Codice univoco esito: **010L12015A7011993103**

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000504</b>                                 | Data/Ora:   | <b>26.10.2015 17:00:04</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>7.791,87 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926326613300486573465734IT | 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>26.10.2015</b>           | Importo:          | <b>7.791,87 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>26.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>avv.aimi cristiano</b>          |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT71W0503465740000000001443</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>SALDO PROFORMA</b>                      |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729581199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000501</b>                                 | Data/Ora:   | <b>21.10.2015 11:10:29</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>102.501,90 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>21.10.2015</b>           | Importo:          | <b>102.501,90 EUR</b>            |
| Data Esecuzione:       | <b>31.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |  |                 |   |
|---------------------|--|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT89K0200802435000101902333</b>   | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>VERSAMENTO QUOTA 2015</b>               |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729541199</b> |

---



---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000499</b>                                 | Data/Ora:   | <b>21.10.2015 11:02:11</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>1.000,00 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510260R7UXB | 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>21.10.2015</b>           | Importo:          | <b>1.000,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>21.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |                    |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Beneficiario:       | <b>ascaa spa</b>                   |                 |                    |
| Conto Beneficiario: | <b>IT65P0306965734000000010445</b> | Codice Fiscale: | <b>00430720342</b> |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | -                  |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>accordo ascaa /comeser/ea</b>           |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729501199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000500</b>                                 | Data/Ora:   | <b>21.10.2015 11:05:46</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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: | 011510260R7UY2 | 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>21.10.2015</b>           | Importo:          | <b>250,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>21.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

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

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>SPESE DI ISTRUTTORIA NULLAOSTA SCAVO SU SP 33 PADANA OCCIDENTALE</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                              | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729531199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000498</b>                                 | Data/Ora:   | <b>21.10.2015 11:00:48</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT86P0306965734000000010940-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>997,79 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>2</b>                   |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926250057512486573465734IT | 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>21.10.2015</b>           | Importo:          | <b>990,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>21.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>MEHMETI GENTIAN</b>             |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT96W0623065880000035408059</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>RIMBORSO PAGAMENTO PREVENTIVO NON DOVUTO</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>      | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729511199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926250055707486573465734IT | 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>21.10.2015</b>           | Importo:          | <b>7,79 EUR</b>                  |
| Data Esecuzione:       | <b>21.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>GUARESCHI ROBERTA</b>           |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT88Q0538765740000000791809</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>RIMBORSO NOTA CREDITO 20140000168076</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>  | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729521199</b> |



---

|                  |  |             |                            |
|------------------|--|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00115</b>                                     | Data/Ora:   | <b>21.10.2015 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT65P030696573400000010445-EUR-ASCAA S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>ASCAA S.P.A.</b>                                | Codice SIA: | <b>8V563</b>               |
| Canale:          | <b>I</b>   | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                          |             |                            |
| Totale:          | <b>26,00 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>21.10.2015</b>         | Importo:          | <b>26,00 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>21.10.2015</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>ASCAA S.P.A.</b>       |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **STUDIO NOTARILE MICHELI  
VIA SAFFI 3**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT56Q0623012700000035817432</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000288</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1101/2015 del 14/09/15</b>         |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>8V5632015A7011992955</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000487</b>                                 | Data/Ora:   | <b>12.10.2015 09:55:43</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>5.500,00 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926065329001486573465734IT | 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>12.10.2015</b>           | Importo:          | <b>5.500,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>19.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |   |                 |   |
|---------------------|---|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>ZERLOTTI ADRIANO ERMANN PIZZI MARA MALVISI ANNACARLA</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT06V0623065900000036113991</b>                          | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | <b>1 - Utenza</b>   | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>AFFITTO OTTOBRE 2015 MARZO 2016 dedotta ns nota di addebito</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                         | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729381199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000492</b>                                 | Data/Ora:   | <b>15.10.2015 10:18:39</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>249,24 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510150M4NCG | 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>15.10.2015</b>           | Importo:          | <b>249,24 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

|                     |  |                 |   |
|---------------------|--|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>Alleanza Assicurazioni Spa - Alleata Previdenza</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT90T0306912711615289825416</b>                     | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>TFR-02504010345-EMILIAMBIENTESPA-MARTINELLI MATTIA -POL N. 22302547 MESI LUG/AGO/SET 2015</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>   | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729471199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000489</b>                                 | Data/Ora:   | <b>14.10.2015 14:27:49</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>18.971,04 EUR</b>  | Num.Disp:   | <b>6</b>                   |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306925969445810486573465734IT | 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>14.10.2015</b>           | Importo:          | <b>15.289,52 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

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

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>02504010345-201509-AZIENDA EMILIAMBIENTE SPA 00764 (3 TRIMESTRE 2015)</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                                   | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729391199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926021554909486573465734IT | 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>14.10.2015</b>           | Importo:          | <b>78,54 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>20.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>UILTEC NAZIONALE - ROMA</b>     |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT48V0312703200000000001900</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>SET. 2015 - RITENUTE SINDACALI N 3 DIP ISCRITTI</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>             | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729411199</b> |



**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926023201908486573465734IT | 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>14.10.2015</b>           | Importo:          | <b>182,20 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>20.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>FILCTEM CGIL</b>                |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT89B0322603203000030059990</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>SET. 2015 - RITENUTE SINDACALI N 9 DIP ISCRITTI</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>             | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729421199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306925964119306486573465734IT | 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>14.10.2015</b>           | Importo:          | <b>40,00 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |   |                 |   |
|---------------------|---|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>FASIE - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativo<br/>Piazzale Luigi Sturzo n. 31<br/>ROMA - 00144 - RM</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT87D0832703211000000005743</b>  | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -   | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>CAQ85-01.10.2015-31.10.2015 (ottobre 2015 contributo azienda)</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                           | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729431199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306926021221705486573465734IT | 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>14.10.2015</b>           | Importo:          | <b>3.060,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>20.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</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>PREVINDAI 3 TRIMESTRE 2015</b>          |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729441199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306925964001700486573465734IT | 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>14.10.2015</b>           | Importo:          | <b>320,78 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.10.2015</b>                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria:             | -                           |                   |                                  |

Beneficiario: **FASIE - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativo**  
**Piazzale Luigi Sturzo n. 31**  
**ROMA - 00144 - RM**

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Conto Beneficiario: | <b>IT87D0832703211000000005743</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>CAQ85-01.09.2015-30.09.2015 (SETTEMBRE 2015 CONTRIBUTO DIPENDENTE)</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                                | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729451199</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000485</b>                                 | Data/Ora:   | <b>12.10.2015 09:36:17</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>121,00 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306925938845400486573465734IT | 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>12.10.2015</b>           | Importo:          | <b>121,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>12.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>GIPSYGOLDTECHNOSTORE</b>        |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT87V0306234210000001449983</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>INTEGRAZIONE PAGAMENTO ORDINE 2056 DEL 6/8/15</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>           | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729361199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000486</b>                                 | Data/Ora:   | <b>12.10.2015 09:50:20</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>2.000,00 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306925938848202486573465734IT | 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>12.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.000,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>12.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>AMICI DEL TOGO</b>              |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT56F0623065732000056747680</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>VERSAMENTO EROGAZIONE LIBERALE PROT.2704 5/5/15</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>             | Codice univoco esito: | <b>010L12015A729371199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000479</b>                                 | Data/Ora:   | <b>06.10.2015 09:11:46</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>2.788,92 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 011510060GM4FY | 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>06.10.2015</b>           | Importo:          | <b>2.788,92 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>i nuovi terragli</b>            |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT77O0306965734000000010351</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>integrazione rata condominiale</b>      |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A728351199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000475</b>                         | Data/Ora:   | <b>01.10.2015 15:47:29</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT65P0306965734000000010445-EUR-ASCAA S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>ASCAA S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>8V563</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                           |             |                            |
| Totale:          | <b>1.603,20 EUR</b>                                 | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306929658211410486573465734IT | 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>01.10.2015</b>         | Importo:          | <b>1.603,20 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>01.10.2015</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>ASCAA S.P.A.</b>       |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>architetto enrico ottolini</b>  |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT51A0623065731000056978126</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>SALDO FATTURA 9 DEL 8/7/15</b>          |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>8V5632015A728321199</b> |

---

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1500000474</b>                                 | Data/Ora:   | <b>01.10.2015 10:48:26</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT82S0306965734000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |             |                            |
| Ragione Sociale: | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b>                                 | Codice SIA: | <b>010L1</b>               |
| Canale:          | <b>W</b>  | Stato:      | <b>Ricevuta da Banca</b>   |
| Tipologia:       | <b>Bonifico fornitori</b>                                   |             |                            |
| Totale:          | <b>8.010,33 EUR</b>   | Num.Disp:   | <b>1</b>                   |

---

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0306929584888103486573465734IT | 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>01.10.2015</b>           | Importo:          | <b>8.010,33 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>01.10.2015</b>           | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b>   | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE S.P.A.</b> |                   |                                  |
| Categoria              | -                           |                   |                                  |

|                     |                                    |                 |   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario:       | <b>avv.aimi cristiano</b>          |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT71W0503465740000000001443</b> | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -                                  | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>saldo proforma 29/7/15 e 31/8/15</b>    |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12015A728311199</b> |

---