

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00466</b>  | Data/Ora:   | <b>30.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT3100693065730000000010355-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>10.515,91 EUR</b>  | Num.Disp:   | <b>21</b>                  |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>108,34 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S0693012700000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 228 del 31/03/14</b>               | <b>Codice CIG: ZBD01DB76A</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991541</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>178,75 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S0693012700000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 229 del 31/03/14</b>               | <b>Codice CIG: ZF901DB7E6</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991543</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>410,33 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S069301270000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 465 del 31/03/14</b>               | <b>Codice CIG: ZBD01DB76A</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991545</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.647,71 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S069301270000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 466 del 31/03/14</b>               | <b>Codice CIG: ZF901DB7E6</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991547</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>659,69 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S069301270000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 467 del 31/03/14</b>               | <b>Codice CIG: ZBB019A0B7</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991549</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.810,81 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA  
VIA CAMBOARA 26/A  
PONTETARO - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT94W0623012700000074999166</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000021</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 23/2014 del 19/02/14</b>           |   |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991551</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>627,08 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **TORIAZZI S.R.L.  
VIA DEL POZZETTO 16/A  
S. LAZZARO - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT40A0623012700000017181510</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000051</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 14FV0327 del 28/02/14</b>          | <b>Codice CIG: ZC30B3F3EB</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991553</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>605,12 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 8/F del 23/01/14</b>               | <b>Codice CIG: ZF00D50992</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991555</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>50,36 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **FIN.IDRA SPA  
VIA FANTELLI 8/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25A0623012703000016463442</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000166</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 125 del 24/01/14</b>               | <b>Codice CIG: ZE60E9535C</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991557</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>277,23 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT70A0693012714000000000481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000205</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1065 del 31/01/14</b>              | <b>Codice CIG: Z8E0EA2AE0</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991559</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000017 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>323,48 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT70A0693012714000000000481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000205</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2081 del 22/02/14</b>              | <b>Codice CIG: Z8E0EA2AE0</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991561</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000018 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>53,83 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT70A0693012714000000000481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000205</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2571 del 28/02/14</b>              | <b>Codice CIG: Z8E0EA2AE0</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991563</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| C.R.O./Codice di riferimento: | PARRC/20140430/IY342/000000018 | Data Esito:             | -          |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione Assegno: | 30.04.2014 |
| Data Ordine:                  | 30.04.2014                     | Data di addebito:       | -          |
| Imp. Commissioni:             | 0,50                           | Imp. Spese:             | -          |
| Imp. Penali:                  | -                              |                         |            |

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

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

**Dati Disposizione:**

|                        |                           |                   |                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Data Creazione:        | <b>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>131,09 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **INDUSTRIALE ELETTRICA SRL  
VIA PIRANDELLO 2  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT22D0693012706000000001573</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000206</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 284/2014 del 31/01/14</b>          | <b>Codice CIG: Z8A0EDC952</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991565</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>86,74 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **P&P DI BERZIERI PAOLO  
VIA MATTEOTTI 14  
SALSOMAGGIORE TERME - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT26L0538765730000001266037</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000221</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 133 del 31/01/14</b>               | <b>Codice CIG: Z570EA2AC2</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991567</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4,07 EUR</b>                  |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 441 del 28/02/14</b>               | <b>Codice CIG: ZF30EA2AA5</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991569</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>337,51 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>INFO.TEC SRL<br/>VIA LISONI</b>         |                               |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT52Y0572812700622570364578</b>         | Codice Fiscale:               | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>                | Codice:                       | <b>F000318</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 14 del 22/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z1F0D71999</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991571</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>331,56 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **FERRAMENTA SALSESE SNC  
VIALE PORRO 11  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT88N062306590000002461863</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000436</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 8/2014 del 31/01/14</b>            | <b>Codice CIG: Z720ECEC21</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991573</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>95,00 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ANTINCENDIO PIERRE DI BADINI G  
VIA F.LLI CERVI  
CARPANETO PIACENTINO - 29013 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT45A0623065240000030085575</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000438</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 133 del 28/01/14</b>               | <b>Codice CIG: ZA90E47A50</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991575</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>617,69 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ROCCHETTA SNC  
VIA PIGORINI 3  
FIORENZUOLA D'ARDA - 29017 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT10T0623065310000030211919</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000452</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 163/1 del 31/01/14</b>             | <b>Codice CIG: ZEE0EA2A47</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991577</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>622,60 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ROCCHETTA SNC  
VIA PIGORINI 3  
FIORENZUOLA D'ARDA - 29017 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT10T0623065310000030211919</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000452</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 402/1 del 28/02/14</b>             | <b>Codice CIG: ZEE0EA2A47</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991579</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>30.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.536,92 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>30.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario:       | <b>MDE SRL</b>                    |
|                     | <b>PIAZZA CITTADELLA N. 2</b>     |
| Conto Beneficiario: | <b>IT43H050251260000000007296</b> |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000735</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 130127 del 06/12/13</b>            | <b>Codice CIG: Z80D91E2C</b>                      |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991581</b> |

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00464</b>  | Data/Ora:   | <b>29.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT3100693065730000000010355-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>345.737,91 EUR</b>                                       | Num.Disp:   | <b>64</b>                  |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174309486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>951,60 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **MINO CARPANINI & C. S.N.C.  
VIA SAVERIO NITTI 2  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT4000303212705010000000980</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000020</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt FA/591 del 11/03/14</b>            | <b>Codice CIG: ZF90E63E4D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991411</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U2D | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.336,96 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **REI LABORATORIO S.R.L  
VIA D. SPAGGIARI 10/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT42M0693012710000000007481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000063</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 18/14 del 29/01/14</b>             | <b>Codice CIG: Z3C097D8D</b>                      |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991413</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269173400486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.106,24 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CSA SCRL CONSORZIO SERVIZI AMMRATIVI SCRL  
VIA CIRO MENOTTI 3  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT51Q0200812702000010265486</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000075</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 265 del 31/03/14</b>               | <b>Codice CIG: Z6609ADE46</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991415</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172403486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>408,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ELETTRAUTO FIDENZA SNC DI MODEC. S.N.C.  
VIA IV NOVEMBRE 11/A  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT56F0623065730000091101009</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000079</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 17 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z320D9DAC6</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991417</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169210486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>610,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CAPRARI S.P.A.  
VIA EMILIA OVEST 900**

|                     |                                    |                 |               |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT36P0200812926000500092553</b> | Codice Fiscale: | -             |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F00093</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20130004321 del 14/12/13</b>       | <b>Codice CIG: 27A0D8F138</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991419</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269170800486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.046,13 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 09/2014 del 31/01/14</b>           | <b>Codice CIG: Z160D08997</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991421</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269165802486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>201,30 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 10/2014 del 31/01/14</b>           | <b>Codice CIG: Z160D08997</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991423</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U2K | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>20.740,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT27O069306573000000008875</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000101</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt FV13-1369 del 09/12/13</b>         | <b>Codice CIG: Z0B0D9D916</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991425</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U2M | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.531,47 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL SOCIO UNICO**

**VIA GRAMSCI 1/B  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                   |                 |   |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Conto Beneficiario: | <b>IT27O069306573000000008875</b> | Codice Fiscale: | - |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|

|                   |                             |         |                |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| Tipologia Codice: | <b>5 - Codice fornitore</b> | Codice: | <b>F000101</b> |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|

Descrizione pagamento: **Fatt FV14-187 del 10/02/14**

|                  |  |                       |                             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Richiesta esito: | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991427</b> |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U2N | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>5.815,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL SOCIO UNICO**

**VIA GRAMSCI 1/B  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                   |                 |   |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Conto Beneficiario: | <b>IT27O069306573000000008875</b> | Codice Fiscale: | - |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|

|                   |                             |         |                |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| Tipologia Codice: | <b>5 - Codice fornitore</b> | Codice: | <b>F000101</b> |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|

Descrizione pagamento: **Fatt FV14-00180 del 07/02/14**

|                  |  |                       |                             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Richiesta esito: | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991429</b> |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269173312486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>747,14 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **LINEA SICUREZZA S.R.L.  
VIA EMILIA 99/A  
LOC. CONCORDIA NOCETO - 43015 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT21R053876573000000997384</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000112</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 143 del 31/01/14</b>               | <b>Codice CIG: ZA00DB10D6</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991431</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172605486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.440,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ASCAA S.P.A.  
VIA GRAMSCI 1/B  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT87R0623012707000035346437</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000122</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt FV13-00018 del 20/12/13</b>        |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991433</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169412486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>36.095,04 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ECOLOGY SYSTEM SRL**

**VIA I . D'ESTE 26  
MANTOVA - 46100 - MN**

Conto Beneficiario: **IT59G050346632000000010113**

Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice: **F000145**

Descrizione pagamento: **Fatt 76/2014 del 31/01/14**

**Codice CIG: Z4C0DAB68B**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991435**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269176000486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>617,75 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **M.C.R. DI RUBALTELLI ANDREA S**

**VIA GALVANI 4  
SISSA - 43018 - PR**

Conto Beneficiario: **IT46G0200865700000010406810**

Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice: **F000163**

Descrizione pagamento: **Fatt 43/F del 31/01/14**

**Codice CIG: ZD80DC6E45**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991437**

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U2S | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>431,91 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |   |                       |                             |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>ENEL ENERGIA SPA<br/>VIALE REGINA MARGHERITA 125</b> |                       |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT18Y0306905020051014470177</b>                      | Codice Fiscale:       | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>                             | Codice:               | <b>F000172</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2506745933 del 11/02/14</b>                     |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>              | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991439</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269171709486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.000,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>COMeSER s.r.l<br/>Via Gramsci, 1/D<br/>FIDENZA - 43036 - PR</b> |                               |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT53G0623065730000035877289</b>                                 | Codice Fiscale:               | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>  | Codice:                       | <b>F000180</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt VIT_140154 del 01/02/14</b>                                | <b>Codice CIG: ZCF0E3F75E</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                         | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991441</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174410486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.050,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt VIT_140155 del 01/02/14</b>        | <b>Codice CIG: Z8E0E3F77F</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991443</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269168907486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.148,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt VIT_140300 del 01/03/14</b>        | <b>Codice CIG: ZCF0E3F75E</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991445</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269173110486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>159,89 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20140004675 del 07/03/14</b>       |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991447</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172706486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>64,29 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20140004516 del 07/03/14</b>       |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991449</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169311486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>64,29 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20140004930 del 07/03/14</b>       |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991451</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269176303486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>124,75 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20140005338 del 07/03/14</b>       |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991453</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269177300486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.165,74 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMeSER s.r.l**  
**Via Gramsci, 1/D**  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT53G0623065730000035877289</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000180</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20140004602 del 07/03/14</b>       |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991455</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269171810486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>295,24 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **HACH LANGE SRL**  
**VIA ROSSINI 1/A**  
**LAINATE - 20020 - MI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49Q0310401619000000001421</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000202</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt F050000895 del 27/01/14</b>        | <b>Codice CIG: ZF50D6BC49</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991457</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174511486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>97,60 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **GARABOMBO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
PIAZZA DUOMO 2  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT16A0538765730000001242533</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000204</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 204/2013 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: Z890D32ACB</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991459</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U37 | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>637,95 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **GAS PLUS VENDITE SRL  
VIALE E.FORLANINI 17  
MILANO - 20134 - MI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT26G0638565731100000006662</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000208</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20148000015607 del 14/03/</b>      |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991461</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269173211486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>167,02 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **BJO-LAB DI CARRAGLIA MONICA  
VIA GRAMSCI 11  
SORAGNA - 43019 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT28Q0200865730000101128126</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000217</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 22 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z530EBE5D5</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991463</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172807486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>894,99 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **MONTEVERDI CARROZZERIA di MON  
VIA GAIBAZZI 8/8A  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT84Q0623065730000035915281</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000228</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 262/13 del 05/12/13</b>            |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991465</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169500486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>122,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **PACEM SAS  
VIA TORRAZZA 40  
CORCAGNANO - 43010 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT72A0303265720010000002275</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000246</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1/2014I del 24/01/14</b>           | <b>Codice CIG: ZF60D9D9AD</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991467</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269176505486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.169,29 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **METANO FIDENZA SRL  
VIA XXIV MAGGIO 30  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT92K0623065730000007819334</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000278</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 33 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z790E9526A</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991469</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U3C | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.171,28 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ALESSANDRI SRL**

.....

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT46K069301271000000007944</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000299</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 496 del 28/02/14</b>               | <b>Codice CIG: ZBC0E1219A</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991471</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269178209486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.448,43 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 14001218 del 31/01/14</b>          | <b>Codice CIG: 55387755B8</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991473</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174612486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.446,98 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COOPSERVICE SOC COOP  
VIA BUOZZI 2**

**CAVRIAGO - 42025 - RE**

Conto Beneficiario: **IT221010051280000000220346**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000339**

Descrizione pagamento: **Fatt V7/0003240 del 01/01/14**

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

**Codice CIG: Z0F0DC6F00**

Codice univoco esito: **010L12014A7011991475**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269175306486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.830,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

Conto Beneficiario: **IT56G0303212800010000060162**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000344**

Descrizione pagamento: **Fatt V13-627 del 31/12/13**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991477**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269173602486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>9.991,80 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |   |                               |                             |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>DYNAVISION SRL<br/>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 V14-12 del 31/01/14</b>                       | <b>Codice CIG: ZD50E079D1</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>            | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991479</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269179004486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.493,85 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |   |                               |                             |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>DYNAVISION SRL<br/>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 V14-13 del 31/01/14</b>                       | <b>Codice CIG: ZD50E079D1</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>            | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991481</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169601486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>6.100,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Beneficiario:       | <b>DYNAVISION SRL<br/>VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4</b> |
| Conto Beneficiario: | <b>IT56G0303212800010000060162</b>                    |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>                           |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000344</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt V14-14 del 31/01/14</b>            | <b>Codice CIG: ZD50E079D1</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991483</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269170901486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.663,47 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Beneficiario:       | <b>SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA<br/>VIA PARMA 88<br/>SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR</b> |
| Conto Beneficiario: | <b>IT83H0623065902000056862028</b>   |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>  |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000364</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 37 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: ZE90EA29E9</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991485</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269177212486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>829,60 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA  
VIA PARMA 88  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT83H0623065902000056862028</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000364</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 38 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: ZA70DE7E48</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991487</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269178108486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>462,62 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA  
VIA PARMA 88  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT83H0623065902000056862028</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000364</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 39 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: ZA70DE7E48</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991489</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174700486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.828,18 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **IREN AMBIENTE SPA  
S.DA BORGOFORTE 22  
PIACENZA - 29122 - PC**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49V0103012802000004446618</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000404</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2014153301 del 21/02/14</b>        | <b>Codice CIG: Z4D0EBE62D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991491</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269175205486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.933,31 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **IREN AMBIENTE SPA  
S.DA BORGOFORTE 22  
PIACENZA - 29122 - PC**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49V0103012802000004446618</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000404</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2014154798 del 19/03/14</b>        | <b>Codice CIG: Z4D0EBE62D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991493</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269173501486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.270,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY**

**Via Cadorna, 67 - Edificio A1  
VIMODRONE - 20090 - MI**

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

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

|                        |                                    |                               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 000640039 del 21/01/14</b> | <b>Codice CIG: Z5F0C5D444</b> |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |                       |                             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Richiesta esito: | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991495</b> |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172908486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>777,75 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY**

**Via Cadorna, 67 - Edificio A1  
VIMODRONE - 20090 - MI**

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

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

|                        |                                    |                               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 000640164 del 29/01/14</b> | <b>Codice CIG: ZF30D98391</b> |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |                       |                             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Richiesta esito: | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991497</b> |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------------|

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169702486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>319,88 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY**

**Via Cadorna, 67 - Edificio A1  
VIMODRONE - 20090 - MI**

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

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 000640041 del 21/01/14</b>         | <b>Codice CIG: Z120DB207D</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991499</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269176202486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.799,40 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COSTRUZIONI IMPIANTI INDUSTRIA**

**VIA NOVARA 166  
TRECATE - 28069 - NO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT35I0303265730010000000689</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000419</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2013/0562 del 31/12/13</b>         |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991501</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269177010486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>24.400,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 005/14 del 31/01/14**

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

**Codice CIG: Z1DOC294BO**

Codice univoco esito: **010L12014A7011991503**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269171911486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.038,20 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 007/14 del 31/01/14**

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

**Codice CIG: Z0E0C73ADB**

Codice univoco esito: **010L12014A7011991505**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174107486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>38.376,42 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 004/14 del 31/01/14**

**Codice CIG: ZF20DC6D6F**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991507**

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269175003486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>48.434,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 003/14 del 31/01/14**

**Codice CIG: ZC10DC6DF4**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991509**

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U0D | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>41.241,67 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT33Q069306591010000000003</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000570</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 67 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: ZAE0DC6EB7</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991511</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172302486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>554,60 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **S.Z. CARBURANTI SNC  
VIA DEL LAVORO, 14  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT34Q0845465730000000210262</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000571</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 8 del 31/01/14</b>                 | <b>Codice CIG: ZD20E952DF</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991513</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U0I | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.301,06 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO  
VIA ROSSELLINI N 12**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT22G0306909548000016981192</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000677</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1329 del 19/02/14</b>              | <b>Codice CIG: Z100DE7DC8</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991517</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U0J | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.927,10 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO  
VIA ROSSELLINI N 12**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT22G0306909548000016981192</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000677</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2033 del 27/03/14</b>              | <b>Codice CIG: Z890E951D3</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991519</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U0K | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>840,95 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **AGB DI BRIGATI ALBERTO  
VIA CABRIOLO 48**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT85E0638565731100000005456</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000712</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 34-2013 del 02/09/13</b>           | <b>Codice CIG: Z1C0B6753C</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991521</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269171608486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.150,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NUOVA ENERGIA DI VERRONE FRANCO  
VIA ALEXANDER FLEMING N. 5/A**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT71C0623012707000035549733</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000729</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 004 del 31/10/13</b>               | <b>Codice CIG: ZA70AD8D5</b>                      |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991523</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269174208486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.823,08 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ETC ENGINEERING SRL  
VIA PRAGA, 7**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT43N0585601802095571165760</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000731</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 27 del 28/02/14</b>                | <b>Codice CIG: ZDDOB856B3</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991525</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269175104486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.599,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **TESEO SRL  
VIA CARLO GOLDONI, 32**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT48Y0200801620000004755194</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000734</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 07/2014 del 28/02/14</b>           | <b>Codice CIG: ZEB0C57799</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991527</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U00 | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.440,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **MAPRO INTERNATIONAL SPA  
VIA VESUVIO 2**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT76A0306933461000007030179</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000741</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt FV13/--3793 del 16/12/13</b>       | <b>Codice CIG: Z420C36B79</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991529</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269172504486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>963,19 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CONVERGE SPA  
VIA MENTORE MAGGINI, 1**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT27N0504803214000000001239</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000746</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 275 del 27/01/14</b>               | <b>Codice CIG: Z950CF8B90</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991531</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269169109486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.172,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **HIDRODEPUR SPA  
STRADA STATALE CREMASCA 591, N**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT39H0538767710000001169522</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000751</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 8170/2013 del 31/12/13</b>         | <b>Codice CIG: Z840CDBA29</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991533</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269176101486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>478,68 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 100002395 del 22/01/14</b>         | <b>Codice CIG: Z140B0C50B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991535</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028269177111486573065730IT | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.372,75 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 100006177 del 22/01/14</b>         | <b>Codice CIG: Z140B0C50B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991537</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                |                         |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 701404290F1U29 | 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>19,07 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **RIVOIRA SPA  
VIA DURINI 7**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT16B0306901014100000003022</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000762</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 167085 del 30/12/13</b>            |   |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991539</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00465</b>  | Data/Ora:   | <b>29.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT31O0693065730000000010355-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>11.043,42 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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>11.043,42 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NAU NUOVA ARTI UNITE SCPA  
STRADA MANARA 64B**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000620</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 3 del 22/01/14</b>                     | <b>Codice CIG: 3790765E39</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e<br/>Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991515</b> |

---

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00463</b>  | Data/Ora:   | <b>29.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT3100693065730000000010355-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>237.282,18 EUR</b>                                       | Num.Disp:   | <b>10</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>610,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CAPRARI S.P.A.  
VIA EMILIA OVEST 900**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT36P0200812926000500092553</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000093</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2013006521 del 16/12/13</b>        | <b>Codice CIG: Z7A0D8F138</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991391</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.124,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 2958 del 10/01/14</b>              | <b>Codice CIG: E4C0EBCC6A</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991393</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>264,98 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 3129 del 20/02/14</b>              | <b>Codice CIG: ZA70EA4925</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991395</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>32.285,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **RI.MA.TEC SRL  
VIA GARIMBERTI 5  
MONTICELLI D'ONGINA - 29010 - PC**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT71P0569611400000003064X92</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000186</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 90/2013 del 31/12/13</b>           | <b>Codice CIG: Z090BE3772</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991397</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>8.745,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **RI.MA.TEC SRL  
VIA GARIMBERTI 5  
MONTICELLI D'ONGINA - 29010 - PC**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT71P056961140000003064X92</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000186</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 13/2014 del 28/02/14</b>           | <b>Codice CIG: Z090BE3772</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991399</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>18.535,00 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **RI.MA.TEC SRL  
VIA GARIMBERTI 5  
MONTICELLI D'ONGINA - 29010 - PC**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT71P056961140000003064X92</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000186</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 15/2014 del 28/02/14</b>           | <b>Codice CIG: Z2F0DDC401</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991401</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.425,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **RI.MA.TEC SRL  
VIA GARIMBERTI 5  
MONTICELLI D'ONGINA - 29010 - PC**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT71P056961140000003064X92</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000186</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 14/2014 del 28/02/14</b>           | <b>Codice CIG: Z2F0DDC401</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991403</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>500,20 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 51 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z8D0D2B928</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991405</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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>793,00 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 006/14 del 31/01/14**

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

**Codice CIG: ZC10CD85F8**

Codice univoco esito: **010L12014A7011991407**

**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>29.04.2014</b>         | Importo:          | <b>165.000,00 EUR</b>            |
| Data Esecuzione:       | <b>29.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **S.T.A SRL**

**VIA EINSTEIN 41/43**

Conto Beneficiario: **IT89P053871150000001068825**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000696**

Descrizione pagamento: **Fatt 257/00 del 28/02/14**

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

**Codice CIG: 3288893050**

Codice univoco esito: **010L12014A7011991409**

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00462</b>  | Data/Ora:   | <b>28.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT3100693065730000000010355-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>217.610,40 EUR</b>                                       | Num.Disp:   | <b>11</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>58.651,87 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CO.IM.PA. CONSORZIO IMPRESE PARMENSI  
VIALE MENTANA 139/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000176</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 13 del 22/01/14</b>                | <b>Codice CIG: 3790765E39</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991369</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>612,38 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CO.IM.PA. CONSORZIO IMPRESE PARMENSI  
VIALE MENTANA 139/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000176</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 15 del 22/01/14</b>                | <b>Codice CIG: 3790765E39</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991371</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>88.347,29 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CO.IM.PA. CONSORZIO IMPRESE PARMENSI  
VIALE MENTANA 139/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J053871270200000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000176</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 12 del 22/01/14</b>                | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991373</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>35.311,47 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CO.IM.PA. CONSORZIO IMPRESE PARMENSI  
VIALE MENTANA 139/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J053871270200000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000176</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 14 del 22/01/14</b>                | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991375</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.331,49 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.  
VIA MALAVOLTI 33  
MODENA - 41100 - MO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000199</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 140111 del 20/01/14</b>            | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991377</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>76,55 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.  
VIA MALAVOLTI 33  
MODENA - 41100 - MO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000199</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 140113 del 20/01/14</b>            | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991379</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>11.043,42 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.  
VIA MALAVOLTI 33  
MODENA - 41100 - MO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000199</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 140112 del 20/01/14</b>            | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991381</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.413,94 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.  
VIA MALAVOLTI 33  
MODENA - 41100 - MO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000199</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 140114 del 20/01/14</b>            | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991383</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.331,49 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NAU NUOVA ARTI UNITE SCPA  
STRADA MANARA 64B**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J053871270200000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000620</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2 del 22/01/14</b>                 | <b>Codice CIG: 3790765E39</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991385</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>76,56 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NAU NUOVA ARTI UNITE SCPA  
STRADA MANARA 64B**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J053871270200000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000620</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 4 del 22/01/14</b>                 | <b>Codice CIG: 3790765E39</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991387</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>28.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.413,94 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>28.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NAU NUOVA ARTI UNITE SCPA  
STRADA MANARA 64B**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69J0538712702000000923293</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000620</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 5 del 22/01/14</b>                 | <b>Codice CIG: 3790765E39</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991389</b> |

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>U0000ab30f1400000173</b>                                 | Data/Ora:   | <b>15.04.2014 10:47:28</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT31O0693065730000000010355-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>17.810,80 EUR</b>  | Num.Disp:   | <b>5</b>                   |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693027982169106486573065730IT | 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>15.04.2014</b>           | Importo:          | <b>14.948,65 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.04.2014</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>02504010345-20140331-*EMILIAMBIENTE SPA (PEGASO 1 TRIM 2014)</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                          | Codice univoco esito: | <b>010L12014A713621199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693027982168109486573065730IT | 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>15.04.2014</b>           | Importo:          | <b>2.341,08 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.04.2014</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>PREVINDAI - FONDO PENSIONE<br/>Via Palermo<br/>ROMA - 00184 - RM</b> |  |  |
|---------------|---|--|--|

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

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>10760148/2956705/20141 PREVINDAI 1 TRIMESTRE 2014</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>               | Codice univoco esito: | <b>010L12014A713631199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693027982163212486573065730IT | 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>15.04.2014</b>           | Importo:          | <b>290,37 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>16.04.2014</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</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT87D0832703211000000005743</b>                    | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -   | Codice:         | - |

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>CAQ85-01.03.2014-31.03.2014 (MARZO 2014 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI)</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                                     | Codice univoco esito: | <b>010L12014A713641199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028022983502486573065730IT | 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>15.04.2014</b>           | Importo:          | <b>172,18 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>18.04.2014</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 VIA CASATI CONFALONIERI N. 5</b> |                 |   |
| Conto Beneficiario: | <b>IT89B0322603203000030059990</b>               | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice:   | -  | Codice:         | - |

|                        |   |                       |                            |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>MARZO 2014 - RITENUTE SINDACALI N. 9 DIPENDENTI ISCRITTI</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                      | Codice univoco esito: | <b>010L12014A713651199</b> |

**Esito Disposizione:**

|                               |                                |                         |   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| C.R.O./Codice di riferimento: | 0693028022988803486573065730IT | 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>15.04.2014</b>           | Importo:          | <b>58,52 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | -                           | Data Regolamento: | <b>18.04.2014</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>MARZO 2014 - RITENUTE SINDACALI N. 3 DIPENDENTI ISCRITTI</b> |                       |                            |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>                      | Codice univoco esito: | <b>010L12014A713661199</b> |

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00461</b>  | Data/Ora:   | <b>03.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT3100693065730000000010355-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>16.808,88 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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>261,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NOVA SIRIA S.R.L.  
VIA DELLE ROCCHETTE 4  
BIBIANA - 10060 - TO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT26Q0690630100000000000150</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000082</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 77 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: ZD90D6A21C</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991260</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.477,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **NOVA SIRIA S.R.L.  
VIA DELLE ROCCHETTE 4  
BIBIANA - 10060 - TO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT26Q0690630100000000000150</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000082</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 78 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: ZD90D6A21C</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991262</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>527,04 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |   |                               |                             |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>OIKOS SCRL<br/>STRADA CAVAGNARI 12/A</b> |                               |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT04R063851270110000002714</b>           | Codice Fiscale:               | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>                 | Codice:                       | <b>F000297</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 37/2014 del 31/01/14</b>            | <b>Codice CIG: 3261259C0D</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>  | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991264</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>11.543,04 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario:          | <b>MALANO PIERGIORGIO<br/>Via Valentino, 6</b> |                               |                             |
| Conto Beneficiario:    | <b>IT74W0200830450000002619144</b>             | Codice Fiscale:               | -                           |
| Tipologia Codice:      | <b>5 - Codice fornitore</b>                    | Codice:                       | <b>F000600</b>              |
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 06 del 30/12/13</b>                    | <b>Codice CIG: Z910E10558</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>     | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991266</b> |

|                  |   |             |                            |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso:     | <b>DF00460</b>  | Data/Ora:   | <b>03.04.2014 00:00:00</b> |
| Conto ordinante: | <b>IT3100693065730000000010355-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>288.962,82 EUR</b>                                       | Num.Disp:   | <b>75</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>274,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **FGA SRL  
CORSO CONCORID 5  
MILANO - 20129 - MI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT9110516420363000000113883</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000218</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 119/00 del 19/02/14</b>            |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991174</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>22.169,16 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT12Z0320448420000000030826</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000699</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt VL0001059 del 31/12/13</b>         |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991242</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>297,02 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COLOMBI ANTONIO**  
**via lisoni 21**  
**PARMA - 43123 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT52R0572812700622570324110</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000016</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 101/2013 del 17/12/13</b>          | <b>Codice CIG: ZA70CF8A88</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991110</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>551,62 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COLOMBI ANTONIO**  
**via lisoni 21**  
**PARMA - 43123 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT52R0572812700622570324110</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000016</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 114/2013 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: Z070D4E348</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991112</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>572,83 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COLOMBI ANTONIO**  
**via lisoni 21**  
**PARMA - 43123 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT52R0572812700622570324110</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000016</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 007/2014 del 19/02/14</b>          | <b>Codice CIG: Z6D0DEB152</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991114</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>108,34 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S0693012700000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 141 del 28/02/14</b>               | <b>Codice CIG: ZBD01DB76A</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991116</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>178,75 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT25S069301270000000006876</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000017</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 142 del 28/02/14</b>               | <b>Codice CIG: ZF901DB7E6</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991118</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>8.927,62 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE  
PIAZZA MAZZINI 10  
SAN SECONDO PARMENSE - 43017 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT38L0623065910000035345022</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000035</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20/2013 del 02/12/13</b>           |                       |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991120</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>579,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49D0623065950000089474844</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1130 del 23/12/13</b>              | <b>Codice CIG: ZEE08D306B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991122</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>999,18 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49D0623065950000089474844</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1131 del 23/12/13</b>              | <b>Codice CIG: ZEE08D306B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991124</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>3.590,90 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49D0623065950000089474844</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1132 del 23/12/13</b>              | <b>Codice CIG: ZA707AF9C8</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991126</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.344,50 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49D0623065950000089474844</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000047</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 63 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z1A0CE6B7D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991128</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.255,78 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 1280 del 31/12/13</b>              | <b>Codice CIG: ZE2002B98A</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991130</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.607,47 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **REI LABORATORIO S.R.L  
VIA D. SPAGGIARI 10/A  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT42M0693012710000000007481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000063</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 766/13 del 31/12/13</b>            | <b>Codice CIG: Z3C0917D8D</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991132</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.962,81 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **REI LABORATORIO S.R.L**  
**VIA D. SPAGGIARI 10/A**  
**PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT42M069301271000000007481</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000063</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 765/13 del 31/12/13</b>            | <b>Codice CIG: Z3C0917D8D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991134</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>359,90 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 201304373 del 20/12/13</b>         | <b>Codice CIG: Z5208A1F2D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991136</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>128,10 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SO.SEL S.P.A - SERVIZI ENTI LOCALI  
VIA BELLINZONA 37/F**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT02Y0538712902000000570356</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000073</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt V01653 del 31/12/13</b>            | <b>Codice CIG: Z9608E38F5</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991138</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>384,30 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SO.SEL S.P.A - SERVIZI ENTI LOCALI  
VIA BELLINZONA 37/F**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT02Y0538712902000000570356</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000073</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt V00101 del 31/01/14</b>            | <b>Codice CIG: Z6B0E07AA9</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991140</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.281,73 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CSA SCRL CONSORZIO SERVIZI AMMRATIVI SCRL  
VIA CIRO MENOTTI 3  
PARMA - 43100 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT51Q0200812702000010265486</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000075</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 161 del 28/02/14</b>               | <b>Codice CIG: Z6609ADE46</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991142</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.586,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 541 del 31/12/13</b>               | <b>Codice CIG: Z3C0DB200B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991144</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>823,50 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ALFA-DI DISINF. DERATTIZZ. DISINF. S.R.L.**

**VIA SOLFERINO 6  
FIDENZA - 43036 - PR**

Conto Beneficiario: **IT61N0623065730000011413182** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000100**

Descrizione pagamento: **Fatt 616/2013 del 31/12/13** **Codice CIG: Z3C0DB200B**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A7011991146**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.464,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ALFA-DI DISINF. DERATTIZZ. DISINF. S.R.L.**

**VIA SOLFERINO 6  
FIDENZA - 43036 - PR**

Conto Beneficiario: **IT61N0623065730000011413182** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000100**

Descrizione pagamento: **Fatt 617/2013 del 31/12/13** **Codice CIG: Z3C0DB200B**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A7011991146**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.989,82 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 520/2013 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: Z530B5E052</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991150</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>201,30 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 521/2013 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: Z43041C01E</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991152</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>926,18 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 2157 del 30/12/13** **Codice CIG: ZC20918055**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A7011991154**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>33.187,12 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ASCAA S.P.A.  
VIA GRAMSCI 1/B  
FIDENZA - 43036 - PR**

Conto Beneficiario: **IT87R0623012707000035346437** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000122**

Descrizione pagamento: **Fatt FV13-00015 del 15/11/13**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A7011991156**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.440,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

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

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 3 del 11/03/14</b>                 | <b>Codice CIG: Z170DED6EE</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991158</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>902,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 F0 06967 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: 2810BDF0D7</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991160</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>23.612,47 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI MARINO E C. SNC  
VIA S.FAUSTINO 153**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT75J0623065730000004250744</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000138</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 310114 del 11/03/14</b>            | <b>Codice CIG: Z030E07C0B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991162</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>16.616,75 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ECOLOGY SYSTEM SRL  
VIA I . D'ESTE 26  
MANTOVA - 46100 - MN**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT14J0200857820000101772470</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000145</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1593/2013 del 31/12/13</b>         | <b>Codice CIG: ZA90D2C4A0</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991164</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>2.051,15 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **COMPUTER SOLUTIONS SPA  
VIA GASPARE GOZZI 77**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT30A0634502027100000002548</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000179</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 273/2014 del 09/01/14</b>          | <b>Codice CIG: Z3C0D6BB72</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991166</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.905,38 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **HACH LANGE SRL  
VIA ROSSINI 1/A  
LAINATE - 20020 - MI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49Q0310401619000000001421</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000202</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt F50015448 del 14/12/13</b>         | <b>Codice CIG: ZC50CD1F1E</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991168</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>523,78 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **GAS PLUS VENDITE SRL  
VIALE E.FORLANINI 17  
MILANO - 20134 - MI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT26G0638565731100000006662</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000208</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20148000010812 del 24/01/</b>      | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991170</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>284,93 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **GAS PLUS VENDITE SRL  
VIALE E.FORLANINI 17  
MILANO - 20134 - MI**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT26G0638565731100000006662</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000208</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 20148000001408 del 24/01/</b>      | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991172</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>82,20 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CENSI FERRAMENTA SNC  
VIA BERENINI 133  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT21E0623065730000098045603</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000238</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 110 del 13/12/13</b>               | <b>Codice CIG: ZF0089CA4D</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991176</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>747,86 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CRISTINA SOC. COOP ONLUS  
VIA CABRIOLO 75  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT61X0623065730000004233768</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000252</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 57/2013 del 22/12/13</b>           | <b>Codice CIG: Z16089CA5F</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991178</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.192,96 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **METANO FIDENZA SRL  
VIA XXIV MAGGIO 30  
FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT92K0623065730000007819334</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000278</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 807 del 31/12/13</b>               | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991180</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.162,00 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **BIANCHI DR PIETRO  
VIA GONDAR, 4/2D  
MONTECCHIO EMILIA - 42027 - RG**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT90P0569612700000015007X27</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000292</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 32/2014 del 31/03/14</b>           | <b>Codice CIG: ZEC0D9D7F6</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991182</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>394,99 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ALESSANDRI SRL**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT46K069301271000000007944</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000299</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt D 124 del 31/01/14</b>             | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991184</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>927,20 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 814 del 19/12/13</b>               | <b>Codice CIG: Z6E0B86BC4</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991186</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>800,32 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 833 del 27/12/13</b>               | <b>Codice CIG: Z2D0B47BF9</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991188</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>176,90 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 832 del 27/12/13</b>               | <b>Codice CIG: Z0A0D0B85C</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991190</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.750,70 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 000809 del 19/12/13</b>            | <b>Codice CIG: ZE80C0F4C7</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991192</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>323,30 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **STUDIO K SRL  
VIA GANDHI 22**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT69X0200812813000100127027</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000323</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 400027 del 31/01/14</b>            | <b>Codice CIG: ZE40D2B710</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991194</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>30.937,23 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 13018357 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: 3155648B19</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991196</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.048,20 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **DALLATEX DI ROBERTO DALL'AGLIO  
VIA CALZOLAI 4**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT23O0693012702000000009628</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000337</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 264 del 23/12/13</b>               | <b>Codice CIG: ZBE0C96F00</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991198</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>4.012,58 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Beneficiario:       | <b>DYNAVISION SRL<br/>VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4</b> |
| Conto Beneficiario: | <b>IT56G0303212800010000060162</b>                    |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>                           |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000344</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt V13-659 del 31/12/13</b>           | <b>Codice CIG: ZBF083627F</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991200</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>766,77 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Beneficiario:       | <b>AVV.CRISTIANO AIMI<br/>VIALE IV NOVEMBRE 5<br/>FONTANELLATO - 43012 - PR</b> |
| Conto Beneficiario: | <b>IT79Y0623065751000056693073</b>  |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>   |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | -              |
| Codice:         | <b>F000350</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 7 del 21/03/14</b>                 |   |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991202</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>943,43 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **AVV.CRISTIANO AIMI**

**VIALE IV NOVEMBRE 5  
FONTANELLATO - 43012 - PR**

Conto Beneficiario: **IT79Y0623065751000056693073**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000350**

Descrizione pagamento: **Fatt 9 del 21/03/14**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991204**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.763,52 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **AVV.CRISTIANO AIMI**

**VIALE IV NOVEMBRE 5  
FONTANELLATO - 43012 - PR**

Conto Beneficiario: **IT79Y0623065751000056693073**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000350**

Descrizione pagamento: **Fatt 8 del 21/03/14**

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

Codice univoco esito: **010L12014A7011991206**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>248,41 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **AVV.CRISTIANO AIMI  
VIALE IV NOVEMBRE 5  
FONTANELLATO - 43012 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT79Y0623065751000056693073</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000350</b> |

|                        |  |                       |                             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 10 del 21/03/14</b>                | Codice univoco esito: | <b>010L12014A7011991208</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>631,35 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **SALSOSPURGH DI GATTI ANDREA  
VIA PARMA 88  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT83H0623065902000056862028</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000364</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 639 del 31/12/13</b>               | <b>Codice CIG: ZE10S8D6CF</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991210</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>585,60 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 640 del 31/12/13** **Codice CIG: ZE10S8D6CF**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A7011991212**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>462,62 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 641 del 31/12/13** **Codice CIG: ZE10S8D6CF**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A7011991214**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.537,20 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **EDICTA SOC. COOP A RESP LIM.  
VIA TORRENTE TERMINA 3/B**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT84A0623012713000056723185</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000423</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 83 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z17089CD95</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991216</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>163,91 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **FERRAMENTA SALSESE SNC  
VIALE PORRO 11  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT88N062306590000002461863</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000436</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 230/2013 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: Z8A089D21B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991218</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>45,01 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **FERRAMENTA SALSESE SNC  
VIALE PORRO 11  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT88N062306590000002461863</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000436</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 231/2013 del 31/12/13</b>          | <b>Codice CIG: Z8A089D21B</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991220</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>197,60 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **BERTONCINI IMPIANTI di Fauso B  
Loc. Pietramogolana Via Agli A  
BERCETO - 43042 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT04S0623065930000035346496</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000497</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 13 del 31/01/14</b>                | <b>Codice CIG: Z490DE32F1</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991222</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>14.647,53 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ERIDANIA SADAM SPA  
VOA DEGLI AGRESTI 4/6  
BOLOGNA - 40123 - BO**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT47B0854236900057000186383</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000506</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 414000031 del 27/01/14</b>         | <b>Codice CIG: Z3A0DC6CDD</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991224</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>326,76 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **ORMU DI FENINI SPA  
VIA SCIASCIA, 4/A  
PARMA - 43122 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT62F0103012703000061143966</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000548</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 686/2014 del 31/01/14</b>          | <b>Codice CIG: Z90012B820</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991226</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>37.632,74 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

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

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT33Q069306591010000000003</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000570</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 796 del 31/12/13</b>               | <b>Codice CIG: ZF00D2D9B9</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991228</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>677,94 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **S.Z. CARBURANTI SNC  
VIA DEL LAVORO, 14  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT34Q0845465730000000210262</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000571</b> |

|                        |  |                               |                             |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 280 del 31/12/13</b>               | <b>Codice CIG: Z80099F02A</b> |                             |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito:         | <b>010L12014A7011991230</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>14.972,80 EUR</b>             |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALI**  
**Via A.M. da Erba Edoari, 29**  
**PARMA - 43123 - PR**

|                     |                                   |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT50T031040160000000210343</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>       | Codice:         | <b>F000578</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 4012910205 del 20/12/13</b>        | <b>Codice CIG: Z150C1FF76</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991232</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>265,09 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **PIZZOLA AUTORICAMBI SRL**  
.....  
**FIDENZA - 43036 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT04T0303265730010000001942</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000602</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2355/2013 del 30/11/13</b>         |   |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991234</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>109,80 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 443 del 30/11/13</b>               | <b>Codice CIG: Z360DA9EF7</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991236</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>224,97 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</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 1257/13_ITA del 16/12/13</b>       | <b>Codice CIG: ZCB0DE32AF</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991238</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>6.296,11 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS  
VIA SPADOLINI 5**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT14Z0306933160000015000108</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000698</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 9413910550 del 26/08/13</b>        | <b>Codice CIG: Z110819804</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991240</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.068,80 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **RAINIERISTUDIO TECNICO  
VIA MARTIRI DELLE CARZOLE 19**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT97Z0303265730010000002058</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000709</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 039/2014 del 01/04/14</b>          | <b>Codice CIG: ZC00B6B607</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991244</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>1.366,40 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **AGB DI BRIGATI ALBERTO  
VIA CABRIOLO 48**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT85E0638565731100000005456</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000712</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 51-2013 del 31/12/13</b>           | <b>Codice CIG: Z1C0B6753C</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991246</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>237,90 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **G&G TECH SNC DI GIOBERTI FILIP  
VIA UNITA' 17  
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT49K0200865900000101964462</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000757</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 2 del 21/01/14</b>                 | <b>Codice CIG: Z5E0DC40A4</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991248</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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>478,68 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

Conto Beneficiario: **IT39Z050341280300000008260**  
Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -  
Codice: **F000758**

Descrizione pagamento: **Fatt 100101770 del 05/12/13**  
Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: Z140B0C50B**  
Codice univoco esito: **010L12014A7011991250**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.372,75 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

Conto Beneficiario: **IT39Z050341280300000008260**  
Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -  
Codice: **F000758**

Descrizione pagamento: **Fatt 100105480 del 05/12/13**  
Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: Z140B0C50B**  
Codice univoco esito: **010L12014A7011991252**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>611,22 EUR</b>                |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

Conto Beneficiario: **IT39Z050341280300000008260**  
Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -  
Codice: **F000758**

Descrizione pagamento: **Fatt 100109510 del 31/12/13**  
Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: Z140B0C50B**  
Codice univoco esito: **010L12014A7011991254**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>7.654,28 EUR</b>              |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria              | -                         |                   |                                  |

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

Conto Beneficiario: **IT39Z050341280300000008260**  
Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -  
Codice: **F000758**

Descrizione pagamento: **Fatt 100110040 del 31/12/13**  
Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente**

**Codice CIG: Z140B0C50B**  
Codice univoco esito: **010L12014A7011991256**

**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>03.04.2014</b>         | Importo:          | <b>28,00 EUR</b>                 |
| Data Esecuzione:       | <b>03.04.2014</b>         | Data Regolamento: | -                                |
| Modalità di pagamento: | <b>Accredito in conto</b> | Causale:          | <b>48000 - Bonifici generici</b> |
| Ordinante:             | <b>EMILIAMBIENTE SPA</b>  |                   |                                  |
| Categoria:             | -                         |                   |                                  |

Beneficiario: **CENTROGOMME ZILIANI DI LUCA ZI  
VIA CORRADINI 10/A**

|                     |                                    |                 |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | <b>IT91H0623065731000056856369</b> | Codice Fiscale: | -              |
| Tipologia Codice:   | <b>5 - Codice fornitore</b>        | Codice:         | <b>F000761</b> |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | <b>Fatt 1385 del 05/12/13</b>              | <b>Codice CIG: Z660D9DA15</b>                     |
| Richiesta esito:       | <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b> | Codice univoco esito: <b>010L12014A7011991258</b> |