

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00459 | Data/Ora: | 31.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 175.207,71 EUR | Num.Disp: | 7 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 108.320,84 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 02 del 07/01/14 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991084 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 27.854,39 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 04 del 07/01/14 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991086 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 13.540,11 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2731 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991088 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 3.481,79 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2733 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991090 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 13.540,10 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J053871270200000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 261 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991092 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 4.988,67 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J053871270200000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 260 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991094 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 3.481,81 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 262 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991096 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00458 | Data/Ora: | 31.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 54.464,13 EUR | Num.Disp: | 5 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 39.909,24 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 03 del 07/01/14 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991098 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 7.652,98 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 05 del 07/01/14 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991100 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 956,63 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J053871270200000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2732 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991102 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 4.988,65 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J053871270200000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2730 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991104 |

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: | 31.03.2014 | Importo: | 956,63 EUR |
| Data Esecuzione: | 31.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 263 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991106 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00457 | Data/Ora: | 17.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 17.896,85 EUR | Num.Disp: | 4 |

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: | 17.03.2014 | Importo: | 229,90 EUR |
| Data Esecuzione: | 17.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **EUROTEC S.r.l.**
Via Lirone, 60/i
CASTEL MAGGIORE - 43013 - BO

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT79B0103036740000010162771 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000626 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 860 del 20/09/13 | Codice CIG: Z0E089D205 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991074 |

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: | 17.03.2014 | Importo: | 3.070,38 EUR |
| Data Esecuzione: | 17.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **EUROTEC S.r.l.**
Via Lirone, 60/i
CASTEL MAGGIORE - 43013 - BO

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT79B0103036740000010162771 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000626 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 908 del 30/09/13 | Codice CIG: Z0E089D205 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991076 |

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: | 17.03.2014 | Importo: | 6.775,39 EUR |
| Data Esecuzione: | 17.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT43N0585601802095571165760 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000731 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 18 del 31/01/14 | Codice CIG: ZDDOB856B3 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991078 |

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: | 17.03.2014 | Importo: | 7.821,18 EUR |
| Data Esecuzione: | 17.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **PARMA RECAPITI SRL
VIA EMILIO CASA 11/G**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT16W0834012701000000026252 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000778 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Descrizione pagamento: | Fatt 253/2013 del 30/11/13 | Codice CIG: Z3A0BC0619 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A7011991080 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00456 | Data/Ora: | 14.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT35L0693065730000000010940-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 3.888,97 EUR | Num.Disp: | 7 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 64,29 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | |
|---------------------|--|
| Beneficiario: | COMeSER s.r.l Via Gramsci, 1/D FIDENZA - 43036 - PR |
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore |

| | |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | - |
| Codice: | F000180 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140000574 del 07/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991060 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 45,41 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | |
|---------------------|--|
| Beneficiario: | COMeSER s.r.l Via Gramsci, 1/D FIDENZA - 43036 - PR |
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore |

| | |
|-----------------|----------------|
| Codice Fiscale: | - |
| Codice: | F000180 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140000733 del 07/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991062 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 64,29 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Beneficiario: | COMeSER s.r.l Via Gramsci, 1/D FIDENZA - 43036 - PR | | |
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000180 |
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140000996 del 07/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991064 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 27,18 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Beneficiario: | COMeSER s.r.l Via Gramsci, 1/D FIDENZA - 43036 - PR | | |
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000180 |
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140001058 del 07/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991066 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 126,62 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Beneficiario: | COMeSER s.r.l Via Gramsci, 1/D FIDENZA - 43036 - PR | | |
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000180 |
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140001416 del 07/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991068 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 3.401,59 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Beneficiario: | COMeSER s.r.l Via Gramsci, 1/D FIDENZA - 43036 - PR | | |
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000180 |
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140000661 del 07/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991070 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 159,59 EUR |
| Data Esecuzione: | 14.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT53G0623065730000035877289 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000180 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 20140000734 del 07/01/14 | Codice univoco esito: | 010L12014A7011991072 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | | |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | U0000ab30f1400000132 | Data/Ora: | 14.03.2014 11:00:45 |
| Conto ordinante: | IT31O0693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | W | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 521,07 EUR | Num.Disp: | 3 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 290,37 EUR |
| Data Esecuzione: | - | Data Regolamento: | 17.03.2014 |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | CAQ85-01.02.2014-28.02.2014 (FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE) | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A710571199 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 172,18 EUR |
| Data Esecuzione: | - | Data Regolamento: | 20.03.2014 |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario: | FILCTEM CGIL | | |
| Conto Beneficiario: | IT89B0322603203000030059990 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | - | Codice: | - |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | FEBBRAIO 2014 - RITENUTE SINDACALI N. 9 DIPENDENTI ISCRITTI | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A710581199 |

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: | 14.03.2014 | Importo: | 58,52 EUR |
| Data Esecuzione: | - | Data Regolamento: | 20.03.2014 |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Categoria: | - | | |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario: | UILTEC NAZIONALE - ROMA | | |
| Conto Beneficiario: | IT48V031270320000000001900 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | - | Codice: | - |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | FEBBRAIO 2014 - RITENUTE SINDACALI N. 3 DIPENDENTI ISCRITTI | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A710591199 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00454 | Data/Ora: | 05.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 130.382,29 EUR | Num.Disp: | 9 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 83.751,45 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 290 del 03/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199841 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 17.779,63 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 291 del 02/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199843 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.774,74 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J053871270200000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 302 del 30/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199845 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 10.468,93 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J053871270200000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2444 del 20/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199847 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.222,45 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2445 del 20/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199849 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 346,85 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2735 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199851 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 10.468,94 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 242 del 22/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199853 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.222,45 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 243 del 22/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199855 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 346,85 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 258 del 31/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199857 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00453 | Data/Ora: | 05.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 55.256,56 EUR | Num.Disp: | 3 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 44.205,26 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000176 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 289 del 02/12/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199859 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 5.525,65 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000199 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2443 del 20/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199861 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 5.525,65 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT69J0538712702000000923293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000620 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 241 del 22/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199863 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00455 | Data/Ora: | 05.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 3.200,00 EUR | Num.Disp: | 1 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.200,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT56Q0623012700000035817432 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000288 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 51/2014 del 23/01/14 | Codice CIG: Z8C0DC25D2 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199865 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00451 | Data/Ora: | 05.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 477.472,96 EUR | Num.Disp: | 79 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.124,45 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT52R0572812700622570324110 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000016 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 88/2013 del 15/11/13 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199661 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 79,30 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT25S0693012700000000006876 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000017 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 6 del 31/01/14 | Codice CIG: ZBD0DC5849 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199663 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 108,34 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **ZANANTONI R. S.R.L.**

PIAZZA LUNARDI 5-7/A
S. LAZZARO - 43026 - PR

Conto Beneficiario: **IT25S069301270000000006876** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000017**

Descrizione pagamento: **Fatt 40 del 31/01/14** **Codice CIG: ZBD01DB76A**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199665**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 178,75 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **ZANANTONI R. S.R.L.**

PIAZZA LUNARDI 5-7/A
S. LAZZARO - 43026 - PR

Conto Beneficiario: **IT25S069301270000000006876** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000017**

Descrizione pagamento: **Fatt 41 del 31/01/14** **Codice CIG: ZF901DB7E6**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199667**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 223,52 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT25S069301270000000006876 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000017 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 42 del 31/01/14 | Codice CIG: ZBB019A0B7 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199669 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 11.167,88 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **COMUNE DI SISSA
VIALE DELLA ROCCA 6
SISSA - 43018 - PR**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT28B0623065920000035306249 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000036 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 02 del 11/11/13 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199671 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 999,18 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT49D0623065950000089474844 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000047 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 1044 del 29/11/13 | Codice CIG: ZEE08D306B | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199673 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 999,18 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT49D0623065950000089474844 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000047 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 1045 del 29/11/13 | Codice CIG: ZEE08D306B | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199675 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 579,50 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT49D0623065950000089474844 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000047 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 1046 del 29/11/13 | Codice CIG: ZEE08D306B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199677 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.628,87 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT49D0623065950000089474844 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000047 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 1047 del 29/11/13 | Codice CIG: ZA707AF9C8 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199679 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.792,61 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT42M069301271000000007481 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000063 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 676/13 del 30/11/13 | Codice CIG: Z3C0917D8D | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199681 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.491,91 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT42M069301271000000007481 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000063 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 681/13 del 30/11/13 | Codice CIG: Z3C0917D8D | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199683 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 583,16 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT02Y053871290200000570356 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000073 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt V01528 del 30/11/13 | Codice CIG: ZB30928ED2 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199685 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.294,69 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT51Q0200812702000010265486 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000075 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 1170 del 31/12/13 | Codice CIG: ZE108CF216 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199687 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.266,54 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT51Q0200812702000010265486 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000075 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 61 del 31/01/14 | Codice CIG: Z6609ADE46 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199689 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 378,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT56F0623065730000091101009 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000079 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 323 del 30/11/13 | Codice CIG: Z320D9DAC6 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199691 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.989,82 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 475/2013 del 30/11/13 | Codice CIG: Z530B5E052 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199693 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 201,30 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 476/2013 del 30/11/13 | Codice CIG: Z43041C01E |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199695 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.201,26 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 1986 del 30/11/13** **Codice CIG: ZC20918055**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199697**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 33.187,12 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 FV13-00014 del 02/11/13**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199699**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 148,84 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT76Z0638565731100000031477 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000132 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2869 del 10/12/13 | Codice CIG: Z43089D199 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199701 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.714,10 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT79Z0350054684000000010140 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000135 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt F006498 del 29/11/13 | Codice CIG: Z780BFA1BE |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199703 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 20.704,07 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **ECOLOGY SYSTEM SRL**

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

Conto Beneficiario: **IT14J0200857820000101772470**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000145**

Descrizione pagamento: **Fatt 1469/2013 del 30/11/13**

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

Codice CIG: ZAF0CB66D7

Codice univoco esito: **010L12014A701199705**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 475,80 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **LACROIX SOF.TEC. SRL**

**VIA CAPITANO DEL POPOLO 7
GENOVA - 16154 - GE**

Conto Beneficiario: **IT04U0623001494000046373060**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000148**

Descrizione pagamento: **Fatt FVD00297 del 22/11/13**

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

Codice CIG: ZCB0C515C0

Codice univoco esito: **010L12014A701199707**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 814,36 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 524/F del 30/11/13 | Codice CIG: Z200C94F33 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199709 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.233,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 499/F del 21/11/13 | Codice CIG: Z7C0C08A36 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199711 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 360,12 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 525/F del 30/11/13 | Codice CIG: Z1A0C94E90 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199713 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 30,50 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **APA ANTINCENDI SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO 3/A
PARMA - 43100 - PR**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT40I0693012712000000002958 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000174 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 5315/1 del 21/10/13 | Codice CIG: ZAF0BD4EB7 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199715 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 65,27 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **APA ANTINCENDI SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO 3/A
PARMA - 43100 - PR**

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT401069301271200000002958 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000174 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 5316/1 del 21/10/13 | Codice CIG: ZE208A1EC5 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199717 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 19.238,40 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **GUARNERI MARCO DOTT.COMMERCIALISTA
VIALE RICCA 1
CODOGNO - 26900 - LO**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT89Z0832432950000000012218 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000193 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 9/2014 del 25/02/14 | Codice CIG: ZED0DDA0EF |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199719 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 155,09 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT70A0693012714000000000481 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000205 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 018966 del 28/12/13 | Codice CIG: ZF9089D492 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199721 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 49,19 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT22D0693012706000000001573 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000206 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 5794/2013 del 30/11/13 | Codice CIG: Z8908A1F4B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199723 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 306,22 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT26G0638565731100000006662 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000208 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 20138000074480 del 05/12/ | Codice univoco esito: | 010L12014A701199725 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | | |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 410,01 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT26G0638565731100000006662 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000208 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 20138000081570 del 05/12/ | Codice univoco esito: | 010L12014A701199727 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | | |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 152,59 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **TANZI PNEUMATICI SNC
VIA IV NOVEMBRE 40
FIDENZA - 43036 - PR**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT59F0538765730000000798344 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000215 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 125 del 02/10/13 | Codice CIG: ZE208A1EC5 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199729 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 169,87 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT26L0538765730000001266037 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000221 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2899 del 29/11/13 | Codice CIG: Z6808A2034 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199731 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 151,02 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT26L0538765730000001266037 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000221 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 3294 del 20/12/13 | Codice CIG: Z6808A2034 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199733 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 468,48 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT61X0623065730000004233768 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000252 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 53/2013 del 21/11/13 | Codice CIG: Z16089CA5F |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199735 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.156,35 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT92K0623065730000007819334 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000278 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 677 del 31/10/13 | Codice CIG: Z2C0C1BBA |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199737 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.338,87 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT92K0623065730000007819334 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000278 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 751 del 30/11/13 | Codice CIG: Z2C0C1BBA |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199739 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.052,04 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Beneficiario: | OIKOS SCRL | | |
| | STRADA CAVAGNARI 12/A | | |
| Conto Beneficiario: | IT04R0638512701100000002714 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000297 |
| Descrizione pagamento: | Fatt 67/2014 del 31/01/14 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199741 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 545,39 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Beneficiario: | ALESSANDRI SRL | | |
| | | | |
| Conto Beneficiario: | IT46K0693012710000000007944 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000299 |
| Descrizione pagamento: | Fatt D4478 del 31/12/13 | Codice CIG: ZA50CDF9F6 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199743 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 395,28 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **MADDALENA SPA
VIA G.B. MADDALENA, 2/4
POVOLETTO - 33040 - UD**

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT41K010051230000000010990 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000307 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 314343 del 18/11/13 | Codice CIG: Z8D08A1F64 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199745 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 192,76 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT52Y0572812700622570364578 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000318 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 640 del 24/10/13 | Codice CIG: Z5C0BE965F |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199747 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 433,10 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT52Y0572812700622570364578 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000318 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 641 del 24/10/13 | Codice CIG: Z210B9368F |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199749 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 122,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT52Y0572812700622570364578 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000318 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 670 del 29/10/13 | Codice CIG: ZAC0AE243B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199751 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 678,93 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT52Y0572812700622570364578 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000318 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 686 del 31/10/13 | Codice CIG: ZD30B32378 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199753 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 31.719,46 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT53F0623066720000040038293 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000330 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 13016100 del 30/11/13 | Codice CIG: 3155648B19 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199755 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 8.085,74 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **DOTT. ANDREA DADOMO
VIA P.S. MATTARELLA, 7
FIORENZUOLA D'ARDA - 29017 - PR**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT02S0316901600CC0010094411 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000342 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 13 del 20/11/13 | Codice CIG: Z840771118 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199757 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 4.266,34 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT56G0303212800010000060162 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000344 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt V13-548 del 31/10/13 | Codice CIG: ZAA0C90790 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199759 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 15.067,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Beneficiario: | DYNAVISION SRL VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4 | | |
| Conto Beneficiario: | IT56G0303212800010000060162 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000344 |
| Descrizione pagamento: | Fatt V13-577 del 30/11/13 | Codice CIG: Z5A0DA9DE2 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199761 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.387,75 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Beneficiario: | DYNAVISION SRL VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4 | | |
| Conto Beneficiario: | IT56G0303212800010000060162 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000344 |
| Descrizione pagamento: | Fatt V13-611 del 30/11/13 | Codice CIG: ZBA0DA9E44 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199763 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 713,70 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 598 del 30/11/13 | Codice CIG: ZE10S8D6CF | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199765 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 951,60 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 599 del 30/11/13 | Codice CIG: ZE10S8D6CF | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199767 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 462,62 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 600 del 30/11/13** **Codice CIG: ZE10S8D6CF**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199769**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.411,81 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **IREN AMBIENTE SPA**

S.DA BORGOFORTE 22

PIACENZA - 29122 - PC

Conto Beneficiario: **IT49V0103012802000004446618** Codice Fiscale: -

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

Descrizione pagamento: **Fatt 2014151069 del 27/01/14** **Codice CIG: Z0A0DBA3AD**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199771**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 135,02 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT88N062306590000002461863 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000436 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 211/2013 del 30/11/13 | Codice CIG: Z8A089D21B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199773 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 77,31 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT88N062306590000002461863 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000436 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 212/2013 del 30/11/13 | Codice CIG: Z8A089D21B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199775 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 5.246,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **ITALTRICK DI ANGELI SIMONETTA
VIA MANZOTTI 141
CORREGGIO - 42015 - PR**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT77P0538766320000001847007 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000439 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 55 del 31/10/13 | Codice CIG: Z110B949C7 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199777 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.722,27 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **BERTOLI GIUSEPPE
VIA CAMPORE 47/C
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT63B053876590000000905011 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000442 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2013349 del 13/11/13 | Codice CIG: ZF90DA9C9E |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199779 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 4.471,96 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **BERTOLI GIUSEPPE
VIA CAMPORE 47/C
SALSOMAGGIORE TERME - 43039 - PR**

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT63B053876590000000905011 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000442 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2013351 del 19/11/13 | Codice CIG: ZF90DA9C9E | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199781 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 37.502,69 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT85S0538765740000001160704 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000471 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 155/13 del 30/11/13 | Codice CIG: ZF10C59B88 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199783 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 47.653,20 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 154/13 del 30/11/13**

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

Codice CIG: ZDF0CDB73C

Codice univoco esito: **010L12014A701199785**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 17.998,25 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 182/13 del 31/12/13**

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

Codice CIG: Z340D2D90E

Codice univoco esito: **010L12014A701199787**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 47.653,20 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 183/13 del 31/12/13**

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

Codice CIG: ZEF0D2D879

Codice univoco esito: **010L12014A701199789**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.215,40 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **BESAGNI CRISTIANO IMPIANTI ELE**

Via Bellini, 3
FIDENZA - 43036 - PR

Conto Beneficiario: **IT83G0693065730000000007291**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000473**

Descrizione pagamento: **Fatt 47/13 del 01/12/13**

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

Codice CIG: Z1E0A6088B

Codice univoco esito: **010L12014A701199791**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 1.878,80 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT24Y0572865730620570831327 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000507 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 103/2013 del 12/11/13 | Codice CIG: ZB109EE946 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199793 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 162,42 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT62F0103012703000061143966 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000548 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 8844/2013 del 31/12/13 | Codice CIG: Z54018A277 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199795 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 12.200,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT33Q0693065910100000000003 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000570 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 676 del 01/11/13 | Codice CIG: Z590C6D774 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199797 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 36.723,87 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT33Q0693065910100000000003 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000570 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 673 del 31/10/13 | Codice CIG: Z8C0C51E43 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199799 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 40.441,03 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT33Q0693065910100000000003 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000570 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 737 del 30/11/13 | Codice CIG: Z8C0C51E43 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199801 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 881,54 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT34Q0845465730000000210262 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000571 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 262 del 30/11/13 | Codice CIG: Z80099F02A | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199803 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.770,94 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT22G0306909548000016981192 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000677 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 669 del 17/01/14 | Codice CIG: Z170D4A8D8 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199805 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 13.460,20 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **EDENRED ITALIA SRL
VIA G.B. PIRELLI**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT86T0504801601000000003174 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000754 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 215238 del 22/01/14 | Codice CIG: ZCB0D5ES07 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199807 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.415,51 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT39Z0503412803000000008260 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000758 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 100090575 del 31/12/13 | Codice CIG: Z140B0C50B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199809 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 393,47 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT39Z0503412803000000008260 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000758 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 100092773 del 31/12/13 | Codice CIG: Z140B0C50B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199811 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 6.307,84 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT39Z0503412803000000008260 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000758 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 100096640 del 15/11/13 | Codice CIG: Z140B0C50B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199813 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 958,99 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT39Z0503412803000000008260 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000758 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 100089129 del 29/10/13 | Codice CIG: 5253049929 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199815 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 6.100,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **ENERGY SOLUTION NRG.IT
VIA ZARINI 4**

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT18H053907159000000091534 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000763 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione pagamento: | Fatt 15-2013 del 24/12/13 | Codice CIG: ZA90DA9E96 | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 010L12014A701199817 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | DF00452 | Data/Ora: | 05.03.2014 00:00:00 |
| Conto ordinante: | IT3100693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A. | | |
| Ragione Sociale: | EMILIAMBIENTE S.P.A. | Codice SIA: | 010L1 |
| Canale: | I | Stato: | Ricevuta da Banca |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 36.789,20 EUR | Num.Disp: | 11 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 792,58 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.
VIA A. GRANDI 2/A
CERNUSCO SUL NAVIGLIO - 20063 - MI**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT07H0306932811100000004663 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000055 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 4053427395 del 17/12/13 | Codice CIG: Z360D9323B |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199819 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 13.370,50 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT36P0200812926000500092553 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000093 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2013005234 del 30/09/13 | Codice CIG: 214OC1F563 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199821 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 520,94 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT76Z0638565731100000031477 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000132 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 2826 del 29/11/13 | Codice CIG: Z43089D199 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199823 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 4.987,36 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **LACROIX SOF.TEC. SRL
VIA CAPITANO DEL POPOLO 7
GENOVA - 16154 - GE**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT04U0623001494000046373060 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000148 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt FVD00288 del 22/11/13 | Codice CIG: 2BOC515CO |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199825 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.935,72 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

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

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT52Y0572812700622570364578 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000318 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 669 del 29/10/13 | Codice CIG: Z2B0C04BBD |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199827 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.964,60 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria | - | | |

Beneficiario: **SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY
Via Cadoma, 67 - Edificio A1
VIMODRONE - 20090 - MI**

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conto Beneficiario: | IT65E0310402402000000770002 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | 5 - Codice fornitore | Codice: | F000413 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Descrizione pagamento: | Fatt 000633204 del 25/11/13 | Codice CIG: 3790765E39 |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: 010L12014A701199829 |

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.196,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 156/13 del 30/11/13**

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

Codice CIG: Z430C73B6A

Codice univoco esito: **010L12014A701199831**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 3.263,50 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 180/13 del 31/12/13**

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

Codice CIG: Z340D3DCE1

Codice univoco esito: **010L12014A701199833**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.049,60 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| 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 181/13 del 31/12/13**

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

Codice CIG: Z3C0D3DC18

Codice univoco esito: **010L12014A701199835**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 85,40 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **VACON SPA**

**VIA FRATELLI GUERRA 35
REGGIO EMILIA - 42124 - RE**

Conto Beneficiario: **IT60L0638512807100000012852**

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore**

Codice Fiscale: -

Codice: **F000513**

Descrizione pagamento: **Fatt 133589 del 24/10/13**

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

Codice CIG: Z2808A1EA4

Codice univoco esito: **010L12014A701199837**

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: | 05.03.2014 | Importo: | 2.623,00 EUR |
| Data Esecuzione: | 05.03.2014 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | EMILIAMBIENTE SPA | | |
| Categoria: | - | | |

Beneficiario: **ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TER**

Via Roma, 5

POIANA MAGGIORE - 36026 - VI

Conto Beneficiario: **IT05S0873260650000000528375** Codice Fiscale: -

Tipologia Codice: **5 - Codice fornitore** Codice: **F000604**

Descrizione pagamento: **Fatt 0543-2013/0 del 13/12/13** **Codice CIG: ZCC0C391C1**

Richiesta esito: **Come da accordi tra Banca e Cliente** Codice univoco esito: **010L12014A701199839**