

Nome Flusso:	W013122557011991400000142	Data/Ora:	24.03.2014 10:25:38
Conto ordinante:	IT08A0623065730000036095238-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	25.03.2014
Totale:	284.368,43 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

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

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

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

Dati Disposizione:

Data creazione	24.03.2014	Importo da trasferire	284.368,43 EUR
Data esecuzione	25.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **GALA SPA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT32X0306909400615289753969** Codice SWIFT **BCITITMM989**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR66TS2021013956530290520.5898803**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **saldo ft T000057823 DELL 18/2/14 CIG. 535124316C**

Nome Flusso:	W013122557011991400000108	Data/Ora:	05.03.2014 12:00:45
Conto ordinante:	IT31O0693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	2.753,25 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	2.753,25 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **comune di fontanellato**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT07Y0623065740000074986306** Codice SWIFT **CRPPIT2P415**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR6D6TS0212213940171215120.2733706**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **tariffa sociale idrica -liquidazione anno 2012**

Nome Flusso:	W013122557011991400000107	Data/Ora:	05.03.2014 11:10:12
Conto ordinante:	IT78B0623065730000036211032-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	10.827,68 EUR	Num.Disp.:	6
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	6.863,16 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **PANAMA BLU SPA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT78B0538712800000002093586** Codice SWIFT **BPMOIT22XXX**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR6TS1110113940133718980.3575338**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **RIMBORSO NOTA CREDITO 20140000027059 DEL 4/2/14**

Nome Flusso:	W013122557011991400000107	Data/Ora:	05.03.2014 11:10:12
Conto ordinante:	IT78B0623065730000036211032-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	10.827,68 EUR	Num.Disp.:	6
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	46,98 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **ESSEZETA SRL**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT73I0623012703000036302467** Codice SWIFT **CRPPIT2P403**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR6TS1100213940134701550.9816972**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **RIMBORSI NOTA CREDITO N. 20140000026878 DEL 4/2/14**

Nome Flusso:	W013122557011991400000107	Data/Ora:	05.03.2014 11:10:12
Conto ordinante:	IT78B0623065730000036211032-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	10.827,68 EUR	Num.Disp.:	6
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	1.101,38 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **COMPLESSO COMM.LE SAN SECONDO**

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT17H0538766500000001994002	Codice SWIFT	BPMOIT22XXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **8PXR6TS1022113940135419720.219163**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
--------------------------------	---	---------------	---

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **RIMBORSO NC 20130000083676 DEL 17/5/13**

Nome Flusso:	W013122557011991400000107	Data/Ora:	05.03.2014 11:10:12
Conto ordinante:	IT78B0623065730000036211032-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	10.827,68 EUR	Num.Disp.:	6
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	2.679,11 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **MAG DATA SPA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT48T0303265700010000002553** Codice SWIFT **BACRIT21093**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR6D6TS0122113940136142390.6582038**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **RIMBORSO NOTA CREDITO 20140000011534**

Nome Flusso:	W013122557011991400000107	Data/Ora:	05.03.2014 11:10:12
Conto ordinante:	IT78B0623065730000036211032-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	10.827,68 EUR	Num.Disp.:	6
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	33,33 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **ALBERTO GRAFFIGNA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT07Y0303212702010000003123** Codice SWIFT **BACRIT21076**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR6D6TS2222013940137854160.7576682**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **RIMBORSO PER CHIUSURA UTENZA**

Nome Flusso:	W013122557011991400000107	Data/Ora:	05.03.2014 11:10:12
Conto ordinante:	IT78B0623065730000036211032-EUR-010L1		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	10.827,68 EUR	Num.Disp.:	6
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	103,72 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **CONDOMINIO EST**

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT52D0623065940000014105514	Codice SWIFT	CRPPIT2P431
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **8PXR6D6TS0102213940140848880.1297587**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
--------------------------------	---	---------------	---

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **RIMBORSO NOTA CREDITO**

Nome Flusso:	W013122557011991400000106	Data/Ora:	05.03.2014 10:52:32
Conto ordinante:	IT31O0693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	230.000,00 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	180.000,00 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico
Beneficiario			
	ASCAA SPA		
	nu - Italia		
Identificativo fiscale	IT - 00430720342		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT41W0693012700000000000571	Codice SWIFT	BMPRIT21000
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-
Identificativo End to End	8PXR6TS2020013940128847000.9163921		
Altri Addebiti - Finanziamento			
	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	acconto canone		
Dati CVS:			
Codice Paese:	-		
CVS	Soggetto non residente	Codice Causale	0000
Importo:	180.000,00 EUR		
Tariffa Doganale	-	Data prestazione	-

Nome Flusso:	W013122557011991400000106	Data/Ora:	05.03.2014 10:52:32
Conto ordinante:	IT31O0693065730000000010355-EUR-EMILIAMBIENTE S.P.A.		
Ragione Sociale:	EMILIAMBIENTE S.P.A.	Codice SIA/CUC:	010L1/0451454Q
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.03.2014
Totale:	230.000,00 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
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 da trasferire	50.000,00 EUR
Data esecuzione	07.03.2014		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Beneficiario **SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL
nu - Italia**

Identificativo fiscale **IT - 02202290348**

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT27O0693065730000000008875** Codice SWIFT **BMPRIT21004**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **8PXR6TS1001013940130543010.8905635**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **ACCONTO CANONE**