

PIAZZA DEL POPOLO, 67
33077 SACILE PN

Estratto conto n.	004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n.	00007/30054332 espresso in euro
presso	00007-SACILE
codice Iban	IT78I0533664990000030054332
codice BIC	BPPNIT2P007

E1016366
00007

CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A.
7 SACILE CAS 180
00000

ESTRATTO CONTO AL 31/12/2016

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
30.09.16				114.715,58	SALDO INIZIALE	
03.10.16	30.09.16	*	25,14		BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.07.2016 A 30.09.2016	9000716726
03.10.16	03.10.16	*		8,10	INCASSO POS CARTASI DEL 30/09/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203245
03.10.16	03.10.16	*		26,70	INCASSO POS CARTASI DEL 01/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203246
03.10.16	03.10.16	*		515,26	INCASSO POS CARTASI DEL 30/09/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203247
03.10.16	03.10.16	*		78,27	INCASSO POS CARTASI DEL 01/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203248
03.10.16	03.10.16	*		6,75	INCASSO POS CARTASI DEL 30/09/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203249
03.10.16	03.10.16	*		26,25	INCASSO POS CARTASI DEL 01/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203250
03.10.16	03.10.16	*		53,35	INCASSO POS BANCOMAT DEL 30/09/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205065
03.10.16	03.10.16	*		88,95	INCASSO POS BANCOMAT DEL 01/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205066
03.10.16	03.10.16	*		54,31	INCASSO POS BANCOMAT DEL 30/09/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205067
03.10.16	03.10.16	*		547,90	INCASSO POS BANCOMAT DEL 01/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205068
03.10.16	03.10.16	*		45,10	INCASSO POS BANCOMAT DEL 30/09/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205069
03.10.16	03.10.16	*		126,35	INCASSO POS BANCOMAT DEL 01/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205070
04.10.16	04.10.16	*		144,45	INCASSO POS CARTASI DEL 03/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203069
04.10.16	04.10.16	*		150,55	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203571
05.10.16	05.10.16	*		20,60	INCASSO POS CARTASI DEL 04/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203095
05.10.16	05.10.16	*		77,62	INCASSO POS CARTASI DEL 04/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203096
05.10.16	05.10.16	*		33,75	INCASSO POS CARTASI DEL 04/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
05.10.16	05.10.16	*		126,25	INCASSO POS BANCOMAT DEL 04/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203789
05.10.16	05.10.16	*		282,40	INCASSO POS BANCOMAT DEL 04/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203790
05.10.16	05.10.16	*		44,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 04/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203791
06.10.16	06.10.16	*		13,50	INCASSO POS CARTASI DEL 05/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203099
06.10.16	06.10.16	*		27,30	INCASSO POS CARTASI DEL 05/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203100
06.10.16	06.10.16	*		117,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203758
06.10.16	06.10.16	*		505,76	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203759
06.10.16	06.10.16			5,39	ORD: CARTASI DT.ORD:000000	0001900305
					DESCR.OPERAZIONE SCT:/VARIE/----- VALORE RIMBORSO COMM	
					SSIONI (REBATE) VALORE 5,39 ESE 8247006 SOC 3468383<*>	
					IDENTIFICATIVO SCT:379167188106DDCS480000000000IT	
					IBAN:IT83M0500001600CC0016764200	
					DA: 05000/01600	
07.10.16	07.10.16	*		16,50	INCASSO POS CARTASI DEL 06/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203090

Banca Popolare FriulAdria S.p.A. - Sede Legale Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - telefono 0434.233111. Capitale Sociale euro 120.689.285,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01369030935. Codice ABI 5336. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A ed appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Pordenone n. 6298/2 del 17/05/1990

AVVERTENZA: Informiamo che l'estratto conto e il conto scalare di chiusura relativi al rapporto di conto corrente sopra indicato si intendono senz'altro da Voi approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data di invio degli stessi, senza che ci sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico.

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
07.10.16	07.10.16	*		32,06	INCASSO POS CARTASI DEL 06/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203091
07.10.16	07.10.16	*		24,75	INCASSO POS CARTASI DEL 06/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203092
07.10.16	07.10.16	*		88,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 06/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203796
07.10.16	07.10.16	*		352,06	INCASSO POS BANCOMAT DEL 06/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203797
07.10.16	07.10.16	*		30,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 06/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203798
10.10.16	30.09.16		258,13		COMMISSIONI POS N.13971 (TERZO TRIMESTRE 2016)	9000750049
10.10.16	10.10.16		18,70		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900146
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 092016	
					PV	
					8247006	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808443279	
10.10.16	10.10.16		95,48		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900147
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 092016	
					PV	
					8488559	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808443450	
10.10.16	10.10.16		14,20		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900148
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 092016	
					PV	
					8488567	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808443451	
10.10.16	10.10.16			1.320,63	ORD:DANIELIS ANTONELLA DEGUSTIBUS DT.ORD:000000	0001901044
					DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO FATTURA N. 16000240 DEL 30-	
					06-20169<*>	
					IDENTIFICATIVO SCT:0837500170742606486398064090IT	
					IBAN:IT47H08375639800000000612416	
					DA: 08375/63980	
10.10.16	10.10.16	*		40,90	INCASSO POS CARTASI DEL 08/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203219
10.10.16	10.10.16	*		82,20	INCASSO POS CARTASI DEL 07/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203220
10.10.16	10.10.16	*		169,19	INCASSO POS CARTASI DEL 08/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203221
10.10.16	10.10.16	*		83,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204917
10.10.16	10.10.16	*		133,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 08/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204918
10.10.16	10.10.16	*		290,23	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204919
10.10.16	10.10.16	*		137,99	INCASSO POS BANCOMAT DEL 08/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204920
10.10.16	10.10.16	*		40,60	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204921
10.10.16	10.10.16	*		32,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 08/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204922
11.10.16	11.10.16	*		14,25	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203571
12.10.16	12.10.16	*		51,70	INCASSO POS CARTASI DEL 11/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
12.10.16	12.10.16	*		204,80	INCASSO POS CARTASI DEL 11/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
12.10.16	12.10.16	*		80,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 11/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203783
12.10.16	12.10.16	*		416,72	INCASSO POS BANCOMAT DEL 11/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203784
13.10.16	13.10.16	*		105,90	INCASSO POS CARTASI DEL 12/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203087
13.10.16	13.10.16	*		156,77	INCASSO POS CARTASI DEL 12/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203088
13.10.16	13.10.16	*		48,10	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203770
13.10.16	13.10.16	*		299,96	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203771
14.10.16	14.10.16	*		63,75	INCASSO POS CARTASI DEL 13/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203100
14.10.16	14.10.16	*		165,02	INCASSO POS CARTASI DEL 13/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203101
14.10.16	14.10.16	*		20,25	INCASSO POS CARTASI DEL 13/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203102
14.10.16	14.10.16	*		13,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203790
14.10.16	14.10.16	*		592,68	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203791
14.10.16	14.10.16	*		69,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203792
17.10.16	17.10.16	*		65,10	INCASSO POS CARTASI DEL 14/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203210

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
17.10.16	17.10.16	*		16,75	INCASSO POS CARTASI DEL 15/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203211
17.10.16	17.10.16	*		274,02	INCASSO POS CARTASI DEL 14/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203212
17.10.16	17.10.16	*		244,85	INCASSO POS CARTASI DEL 15/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203213
17.10.16	17.10.16	*		26,20	INCASSO POS CARTASI DEL 14/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203214
17.10.16	17.10.16	*		45,75	INCASSO POS CARTASI DEL 15/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203215
17.10.16	17.10.16	*		130,02	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204925
17.10.16	17.10.16	*		56,95	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204926
17.10.16	17.10.16	*		112,30	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204927
17.10.16	17.10.16	*		259,24	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204928
17.10.16	17.10.16	*		57,91	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204929
17.10.16	17.10.16	*		85,45	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204930
18.10.16	18.10.16	*		26,05	INCASSO POS CARTASI DEL 17/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203064
18.10.16	18.10.16	*		69,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203552
19.10.16	19.10.16	*		96,30	INCASSO POS CARTASI DEL 18/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
19.10.16	19.10.16	*		102,34	INCASSO POS CARTASI DEL 18/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
19.10.16	19.10.16	*		292,78	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203775
19.10.16	19.10.16	*		382,69	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203776
19.10.16	19.10.16	*		41,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203777
20.10.16	20.10.16	*		95,90	INCASSO POS CARTASI DEL 19/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203099
20.10.16	20.10.16	*		139,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203780
20.10.16	20.10.16	*		351,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203781
21.10.16	21.10.16	*		41,60	INCASSO POS CARTASI DEL 20/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
21.10.16	21.10.16	*		98,51	INCASSO POS CARTASI DEL 20/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
21.10.16	21.10.16	*		13,50	INCASSO POS CARTASI DEL 20/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203099
21.10.16	21.10.16	*		86,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203804
21.10.16	21.10.16	*		179,87	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203805
21.10.16	21.10.16	*		54,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203806
24.10.16	24.10.16	*		192,10	INCASSO POS CARTASI DEL 21/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203252
24.10.16	24.10.16	*		54,30	INCASSO POS CARTASI DEL 22/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203253
24.10.16	24.10.16	*		184,65	INCASSO POS CARTASI DEL 21/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203254
24.10.16	24.10.16	*		114,07	INCASSO POS CARTASI DEL 22/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203255
24.10.16	24.10.16	*		14,15	INCASSO POS BANCOMAT DEL 21/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204941
24.10.16	24.10.16	*		185,45	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204942
24.10.16	24.10.16	*		366,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 21/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204943
24.10.16	24.10.16	*		287,33	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204944
24.10.16	24.10.16	*		27,30	INCASSO POS BANCOMAT DEL 21/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204945
24.10.16	24.10.16	*		61,10	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204946
25.10.16	25.10.16	*		27,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203533
26.10.16	26.10.16	*		34,00	INCASSO POS CARTASI DEL 25/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203101
26.10.16	26.10.16	*		214,86	INCASSO POS CARTASI DEL 25/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203102
26.10.16	26.10.16	*		7,75	INCASSO POS CARTASI DEL 25/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203103
26.10.16	26.10.16	*		98,20	INCASSO POS BANCOMAT DEL 25/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203779
26.10.16	26.10.16	*		472,18	INCASSO POS BANCOMAT DEL 25/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203780
26.10.16	26.10.16	*		40,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 25/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203781
27.10.16	27.10.16	*		83,80	INCASSO POS CARTASI DEL 26/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203094
27.10.16	27.10.16	*		22,80	INCASSO POS CARTASI DEL 26/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203095
27.10.16	27.10.16	*		47,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 26/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203777
27.10.16	27.10.16	*		134,07	INCASSO POS BANCOMAT DEL 26/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203778
28.10.16	28.10.16	*		19,50	INCASSO POS CARTASI DEL 27/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203101
28.10.16	28.10.16	*		130,55	INCASSO POS CARTASI DEL 27/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203102
28.10.16	28.10.16	*		86,87	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203822
28.10.16	28.10.16	*		441,91	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203823

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
28.10.16	28.10.16	*		67,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203824
31.10.16	31.10.16		345,93		SDD A : CURA GAS POWER SPA	0001900339
					FT. 38143 NC. 577	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808652646	
31.10.16	31.10.16		22.045,51		PAGAMENTO EFFETTI/RIBA	0001900340
					DETTAGLIO: E. 477,07 E. 1.847,86 E. 12.249,48	
					E. 223,89 E. 2.632,66 E. 1.448,75	
					E. 323,30 E. 2.842,50	
31.10.16	31.10.16			122.151,95	ORD:PIERA MARTELLOZZO S.P.A. DT.ORD:000000	0001902409
					DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO FATTURA 16000260 DETRATTE NS. F	
					ATTURE 1537-1554-1555-1613-1624-1627-1630-1647-1648-1649 E	
					1665<*>	
					RIFERIMENTO SCT:SACILE	
					IDENTIFICATIVO SCT:5034901578996302481220065080IT	
					IBAN:IT47T0503412201000000001506	
					DA: 05034/12201	
31.10.16	31.10.16	*		37,20	INCASSO POS CARTASI DEL 28/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203232
31.10.16	31.10.16	*		269,88	INCASSO POS CARTASI DEL 28/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203233
31.10.16	31.10.16	*		180,19	INCASSO POS CARTASI DEL 29/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203234
31.10.16	31.10.16	*		40,75	INCASSO POS CARTASI DEL 29/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203235
31.10.16	31.10.16	*		108,10	INCASSO POS BANCOMAT DEL 28/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204996
31.10.16	31.10.16	*		205,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204997
31.10.16	31.10.16	*		490,35	INCASSO POS BANCOMAT DEL 28/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204998
31.10.16	31.10.16	*		548,45	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204999
31.10.16	31.10.16	*		140,68	INCASSO POS BANCOMAT DEL 28/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205000
31.10.16	31.10.16	*		6,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205001
02.11.16	02.11.16	*		35,40	INCASSO POS CARTASI DEL 31/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203106
02.11.16	02.11.16	*		12,75	INCASSO POS CARTASI DEL 31/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203107
02.11.16	02.11.16	*		199,95	INCASSO POS BANCOMAT DEL 31/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203891
02.11.16	02.11.16	*		13,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 31/10/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203892
02.11.16	02.11.16			2.627,80	ORD:SIEGLINDE MICHEU, DT.ORD:000000	0001902493
					DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 23 08 2016<*>	
					IDENTIFICATIVO SCT:4213016102925B00400111132814	
					IBAN:AT084213050244190000	
					DA: VBOEATWWKLA	
03.11.16	03.11.16	*		40,50	INCASSO POS CARTASI DEL 02/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203094
03.11.16	03.11.16	*		200,24	INCASSO POS CARTASI DEL 02/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203095
03.11.16	03.11.16	*		211,30	INCASSO POS BANCOMAT DEL 02/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203779
03.11.16	03.11.16	*		246,24	INCASSO POS BANCOMAT DEL 02/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203780
04.11.16	04.11.16	*		183,23	INCASSO POS CARTASI DEL 03/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203093
04.11.16	04.11.16	*		33,75	INCASSO POS CARTASI DEL 03/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203094
04.11.16	04.11.16	*		73,32	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203796
04.11.16	04.11.16	*		305,31	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203797
04.11.16	04.11.16	*		71,11	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203798
07.11.16	07.11.16	*		66,22	INCASSO POS CARTASI DEL 04/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203233
07.11.16	07.11.16	*		27,50	INCASSO POS CARTASI DEL 05/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203234
07.11.16	07.11.16	*		81,65	INCASSO POS CARTASI DEL 04/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203235
07.11.16	07.11.16	*		654,79	INCASSO POS CARTASI DEL 05/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203236
07.11.16	07.11.16	*		6,75	INCASSO POS CARTASI DEL 04/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203237
07.11.16	07.11.16	*		59,60	INCASSO POS CARTASI DEL 05/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203238
07.11.16	07.11.16	*		86,33	INCASSO POS BANCOMAT DEL 04/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204841
07.11.16	07.11.16	*		226,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204842

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
07.11.16	07.11.16	*		360,57	INCASSO POS BANCOMAT DEL 04/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204843
07.11.16	07.11.16	*		484,52	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204844
07.11.16	07.11.16	*		65,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 04/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204845
07.11.16	07.11.16	*		49,45	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204846
08.11.16	08.11.16	*		13,50	INCASSO POS CARTASI DEL 07/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203071
08.11.16	08.11.16	*		83,35	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203534
08.11.16	08.11.16	*		7,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203535
09.11.16	09.11.16		16,80		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900061
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 102016	
					PV	
					8247006	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808797895	
09.11.16	09.11.16		58,47		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900062
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 102016	
					PV	
					8488559	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808798052	
09.11.16	09.11.16		7,07		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900063
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 102016	
					PV	
					8488567	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808798053	
09.11.16	09.11.16	*		47,50	INCASSO POS CARTASI DEL 08/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203093
09.11.16	09.11.16	*		203,44	INCASSO POS CARTASI DEL 08/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203094
09.11.16	09.11.16	*		36,75	INCASSO POS CARTASI DEL 08/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203095
09.11.16	09.11.16	*		74,95	INCASSO POS BANCOMAT DEL 08/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203733
09.11.16	09.11.16	*		269,21	INCASSO POS BANCOMAT DEL 08/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203734
09.11.16	09.11.16	*		27,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 08/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203735
10.11.16	10.11.16	*		41,85	INCASSO POS CARTASI DEL 09/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203090
10.11.16	10.11.16	*		112,92	INCASSO POS CARTASI DEL 09/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203091
10.11.16	10.11.16	*		99,70	INCASSO POS BANCOMAT DEL 09/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203766
10.11.16	10.11.16	*		102,94	INCASSO POS BANCOMAT DEL 09/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203767
11.11.16	11.11.16	*		51,25	INCASSO POS CARTASI DEL 10/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
11.11.16	11.11.16	*		221,75	INCASSO POS CARTASI DEL 10/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203099
11.11.16	11.11.16	*		147,35	INCASSO POS CARTASI DEL 10/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203100
11.11.16	11.11.16	*		64,60	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203799
11.11.16	11.11.16	*		141,92	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203800
11.11.16	11.11.16	*		75,65	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203801
14.11.16	14.11.16	*		48,60	INCASSO POS CARTASI DEL 11/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203223
14.11.16	14.11.16	*		52,90	INCASSO POS CARTASI DEL 12/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203224
14.11.16	14.11.16	*		100,10	INCASSO POS CARTASI DEL 11/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203225
14.11.16	14.11.16	*		231,11	INCASSO POS CARTASI DEL 12/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203226
14.11.16	14.11.16	*		76,50	INCASSO POS CARTASI DEL 12/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203227
14.11.16	14.11.16	*		130,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 11/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204923
14.11.16	14.11.16	*		157,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204924
14.11.16	14.11.16	*		365,39	INCASSO POS BANCOMAT DEL 11/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204925
14.11.16	14.11.16	*		294,77	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204926
14.11.16	14.11.16	*		34,70	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204927
15.11.16	15.11.16	*		65,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203519
16.11.16	16.11.16			3.049,99	ORD:GALATA S.P.A. DT.ORD:000000	0001900468
					DESCR.OPERAZIONE SCT:AVVISO 08.11.16 PERDOC. DI PAG. 03000	
					19492<*>	

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta	Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
				RIFERIMENTO SCT:20161108-GPA7B201611150000298	
				TRASFERIMENTO GENERICO	
				IDENTIFICATIVO SCT:0306926288640805480502005020IT	
				IBAN:IT56S0306905020100000014589	
				DA: 03069/05020	
16.11.16	16.11.16	*	136,04	INCASSO POS CARTASI DEL 15/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203093
16.11.16	16.11.16	*	335,11	INCASSO POS CARTASI DEL 15/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203094
16.11.16	16.11.16	*	157,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203711
16.11.16	16.11.16	*	458,17	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203712
16.11.16	16.11.16	*	25,62	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203713
17.11.16	17.11.16	*	90,98	INCASSO POS CARTASI DEL 16/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203096
17.11.16	17.11.16	*	34,20	INCASSO POS BANCOMAT DEL 16/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203736
17.11.16	17.11.16	*	602,91	INCASSO POS BANCOMAT DEL 16/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203737
18.11.16	18.11.16	*	178,40	INCASSO POS CARTASI DEL 17/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
18.11.16	18.11.16	*	137,90	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203783
18.11.16	18.11.16	*	342,54	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203784
18.11.16	18.11.16	*	49,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203785
21.11.16	21.11.16	*	62,40	INCASSO POS CARTASI DEL 19/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203217
21.11.16	21.11.16	*	90,46	INCASSO POS CARTASI DEL 18/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203218
21.11.16	21.11.16	*	269,36	INCASSO POS CARTASI DEL 19/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203219
21.11.16	21.11.16	*	24,00	INCASSO POS CARTASI DEL 18/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203220
21.11.16	21.11.16	*	81,10	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204846
21.11.16	21.11.16	*	134,45	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204847
21.11.16	21.11.16	*	430,21	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204848
21.11.16	21.11.16	*	199,15	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204849
21.11.16	21.11.16	*	52,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204850
21.11.16	21.11.16	*	38,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204851
22.11.16	22.11.16	*	54,35	INCASSO POS BANCOMAT DEL 21/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203515
23.11.16	23.11.16	*	61,90	INCASSO POS CARTASI DEL 22/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
23.11.16	23.11.16	*	425,99	INCASSO POS CARTASI DEL 22/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
23.11.16	23.11.16	*	121,40	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203696
23.11.16	23.11.16	*	722,16	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203697
23.11.16	23.11.16	*	26,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203698
24.11.16	24.11.16	*	12,75	INCASSO POS CARTASI DEL 23/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203083
24.11.16	24.11.16	*	52,40	INCASSO POS CARTASI DEL 23/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203084
24.11.16	24.11.16	*	47,60	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203723
24.11.16	24.11.16	*	300,62	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203724
25.11.16	25.11.16	*	18,75	INCASSO POS CARTASI DEL 24/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203096
25.11.16	25.11.16	*	216,39	INCASSO POS CARTASI DEL 24/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
25.11.16	25.11.16	*	51,00	INCASSO POS CARTASI DEL 24/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203098
25.11.16	25.11.16	*	28,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203781
25.11.16	25.11.16	*	329,20	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203782
25.11.16	25.11.16	*	108,30	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203783
28.11.16	28.11.16		1.528,22	ORD:DANIELIS ANTONELLA DEGUSTIBUS DT.ORD:000000	0001900746
				DESCR.OPERAZIONE SCT:PAGAMENTO FATTURA N. 16020028 V.02 DE	
				L 02/09/2016<*>	
				IDENTIFICATIVO SCT:0837500173912511486398064090IT	
				IBAN:IT47H08375639800000000612416	
				DA: 08375/63980	
28.11.16	28.11.16	*	60,65	INCASSO POS CARTASI DEL 25/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203221
28.11.16	28.11.16	*	88,10	INCASSO POS CARTASI DEL 26/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203222
28.11.16	28.11.16	*	163,52	INCASSO POS CARTASI DEL 25/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203223

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
28.11.16	28.11.16	*		145,70	INCASSO POS CARTASI DEL 26/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203224
28.11.16	28.11.16	*		64,00	INCASSO POS CARTASI DEL 25/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203225
28.11.16	28.11.16	*		13,50	INCASSO POS CARTASI DEL 26/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203226
28.11.16	28.11.16	*		68,55	INCASSO POS BANCOMAT DEL 25/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204881
28.11.16	28.11.16	*		197,85	INCASSO POS BANCOMAT DEL 26/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204882
28.11.16	28.11.16	*		288,25	INCASSO POS BANCOMAT DEL 25/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204883
28.11.16	28.11.16	*		368,11	INCASSO POS BANCOMAT DEL 26/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204884
28.11.16	28.11.16	*		19,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 26/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204885
29.11.16	29.11.16	*		54,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 28/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203515
30.11.16	30.11.16		18.654,47		PAGAMENTO EFFETTI/RIBA	0001900410
					DETTAGLIO: E. 218,97 E. 305,24 E. 7.249,08	
					E. 4.642,10 E. 34,16 E. 6.204,92	
30.11.16	30.11.16	*		431,42	INCASSO POS CARTASI DEL 29/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203089
30.11.16	30.11.16	*		168,90	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203722
30.11.16	30.11.16	*		178,64	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203723
30.11.16	30.11.16	*		25,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203724
01.12.16	01.12.16		246,65		SDD A : CURA GAS POWER SPA	0001901246
					FT. 42252	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9808984319	
01.12.16	01.12.16	*		53,86	INCASSO POS CARTASI DEL 30/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203090
01.12.16	01.12.16	*		223,45	INCASSO POS BANCOMAT DEL 30/11/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203724
02.12.16	02.12.16	*		32,00	INCASSO POS CARTASI DEL 01/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203105
02.12.16	02.12.16	*		90,99	INCASSO POS CARTASI DEL 01/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203106
02.12.16	02.12.16	*		31,05	INCASSO POS CARTASI DEL 01/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203107
02.12.16	02.12.16	*		142,70	INCASSO POS BANCOMAT DEL 01/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203830
02.12.16	02.12.16	*		857,83	INCASSO POS BANCOMAT DEL 01/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203831
02.12.16	02.12.16	*		54,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 01/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203832
05.12.16	05.12.16	*		64,50	INCASSO POS CARTASI DEL 02/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203235
05.12.16	05.12.16	*		21,65	INCASSO POS CARTASI DEL 03/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203236
05.12.16	05.12.16	*		262,87	INCASSO POS CARTASI DEL 02/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203237
05.12.16	05.12.16	*		158,68	INCASSO POS CARTASI DEL 03/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203238
05.12.16	05.12.16	*		47,25	INCASSO POS CARTASI DEL 02/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203239
05.12.16	05.12.16	*		119,60	INCASSO POS BANCOMAT DEL 02/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205030
05.12.16	05.12.16	*		281,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205031
05.12.16	05.12.16	*		312,14	INCASSO POS BANCOMAT DEL 02/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205032
05.12.16	05.12.16	*		184,01	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205033
05.12.16	05.12.16	*		70,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 02/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205034
05.12.16	05.12.16	*		48,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 03/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205035
06.12.16	06.12.16	*		96,53	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203583
06.12.16	06.12.16	*		27,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 05/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203584
07.12.16	07.12.16		13,86		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900112
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 112016	
					PV	
					8247006	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9809081330	
07.12.16	07.12.16		75,22		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900113
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 112016	
					PV	
					8488559	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9809081358	
07.12.16	07.12.16		9,14		SDD A : CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	0001900114
					IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 112016	

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta	Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
				PV	
				8488567	
				ADDEBITO SDD NUMERO 9809081359	
07.12.16	07.12.16	*	6,75	INCASSO POS CARTASI DEL 06/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203101
07.12.16	07.12.16	*	373,22	INCASSO POS CARTASI DEL 06/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203102
07.12.16	07.12.16	*	26,25	INCASSO POS CARTASI DEL 06/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203103
07.12.16	07.12.16	*	156,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 06/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203809
07.12.16	07.12.16	*	489,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 06/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203810
07.12.16	07.12.16	*	96,02	INCASSO POS BANCOMAT DEL 06/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203811
09.12.16	09.12.16	*	20,25	INCASSO POS CARTASI DEL 07/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203137
09.12.16	09.12.16	*	95,92	INCASSO POS CARTASI DEL 07/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203138
09.12.16	09.12.16	*	101,40	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204284
09.12.16	09.12.16	*	676,61	INCASSO POS BANCOMAT DEL 07/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735204285
12.12.16	12.12.16	*	174,00	INCASSO POS CARTASI DEL 09/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203240
12.12.16	12.12.16	*	27,00	INCASSO POS CARTASI DEL 10/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203241
12.12.16	12.12.16	*	526,59	INCASSO POS CARTASI DEL 09/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203242
12.12.16	12.12.16	*	430,18	INCASSO POS CARTASI DEL 10/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203243
12.12.16	12.12.16	*	22,00	INCASSO POS CARTASI DEL 09/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203244
12.12.16	12.12.16	*	14,50	INCASSO POS CARTASI DEL 10/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203245
12.12.16	12.12.16	*	251,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 09/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205007
12.12.16	12.12.16	*	400,71	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205008
12.12.16	12.12.16	*	924,57	INCASSO POS BANCOMAT DEL 09/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205009
12.12.16	12.12.16	*	544,81	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205010
12.12.16	12.12.16	*	65,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 09/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205011
12.12.16	12.12.16	*	110,90	INCASSO POS BANCOMAT DEL 10/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205012
13.12.16	13.12.16	*	753,00	INCASSO POS CARTASI DEL 12/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203085
13.12.16	13.12.16	*	13,50	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203668
14.12.16	14.12.16	*	155,30	INCASSO POS CARTASI DEL 13/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203107
14.12.16	14.12.16	*	267,28	INCASSO POS CARTASI DEL 13/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203108
14.12.16	14.12.16	*	34,60	INCASSO POS CARTASI DEL 13/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203109
14.12.16	14.12.16	*	253,65	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203831
14.12.16	14.12.16	*	472,23	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203832
14.12.16	14.12.16	*	235,34	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203833
15.12.16	15.12.16	*	27,70	INCASSO POS CARTASI DEL 14/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203096
15.12.16	15.12.16	*	173,96	INCASSO POS CARTASI DEL 14/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203097
15.12.16	15.12.16	*	114,70	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203856
15.12.16	15.12.16	*	600,17	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203857
15.12.16	15.12.16		104.432,51	ORD:AZ.AGR. QUINTA DELLA LUNA DI V	2418403591
				DT.ORD:151216	
				RIFERIMENTO SCT:FT 16000343 DEL 30.09.2016	
				IDENTIFICATIVO SCT:0533616459135001480010050804IT	
				IBAN:IT95P0533612504000030305337	
				DA:05336/12504	
16.12.16	16.12.16	*	60,75	INCASSO POS CARTASI DEL 15/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203104
16.12.16	16.12.16	*	442,83	INCASSO POS CARTASI DEL 15/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203105
16.12.16	16.12.16	*	304,10	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203888
16.12.16	16.12.16	*	160,96	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203889
16.12.16	16.12.16	*	56,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 15/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203890
16.12.16	16.12.16		600.000,00	FT 16000343 DEL 30.09.2016 DT.ORD.: 161216	0200600014
				ORDIN.: AZ. AGR. QUINTA DELLA LUNA DI	
19.12.16	19.12.16	*	46,60	INCASSO POS CARTASI DEL 16/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203263
19.12.16	19.12.16	*	76,80	INCASSO POS CARTASI DEL 17/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203264

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
19.12.16	19.12.16	*		691,74	INCASSO POS CARTASI DEL 16/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203265
19.12.16	19.12.16	*		273,99	INCASSO POS CARTASI DEL 17/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203266
19.12.16	19.12.16	*		52,05	INCASSO POS CARTASI DEL 16/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203267
19.12.16	19.12.16	*		319,20	INCASSO POS BANCOMAT DEL 16/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205239
19.12.16	19.12.16	*		481,05	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205240
19.12.16	19.12.16	*		222,88	INCASSO POS BANCOMAT DEL 16/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205241
19.12.16	19.12.16	*		305,96	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205242
19.12.16	19.12.16	*		216,15	INCASSO POS BANCOMAT DEL 16/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205243
19.12.16	19.12.16	*		87,51	INCASSO POS BANCOMAT DEL 17/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205244
20.12.16	20.12.16	*		121,80	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203754
20.12.16	20.12.16	*		74,40	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203755
21.12.16	21.12.16	*		128,75	INCASSO POS CARTASI DEL 20/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203115
21.12.16	21.12.16	*		553,52	INCASSO POS CARTASI DEL 20/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203116
21.12.16	21.12.16	*		12,50	INCASSO POS CARTASI DEL 20/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203117
21.12.16	21.12.16	*		231,65	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203908
21.12.16	21.12.16	*		808,79	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203909
21.12.16	21.12.16	*		164,25	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203910
22.12.16	22.12.16		526.569,19		967L2 CANTINA DI SACILE E FOD7906/000001	9000717937
					BENEF. DIVERSI	
					PAGAMENTO SALDI UVE	
					RIF. CRO: NROSUPCBI	
					ELAB. DA STI-BUS N.	
22.12.16	22.12.16		380.209,85		967L2 CANTINA DI SACILE E FOD7906/000035	9000717942
					BENEF. DIVERSI	
					PAGAMENTO SALDI UVE	
					RIF. CRO: NROSUPCBI	
					ELAB. DA STI-BUS N.	
22.12.16	22.12.16		9.828,57		967L2 CANTINA DI SACILE E FOD7906/000078	9000717947
					BENEF. DIVERSI	
					PAGAMENTO SALDI UVE	
					RIF. CRO: NROSUPCBI	
					ELAB. DA STI-BUS N.	
22.12.16	22.12.16	*	161,70		COMMISSIONI ADD./ACCR. UTENZE - BONIFICI	9000718129
22.12.16	22.12.16	*		71,80	INCASSO POS CARTASI DEL 21/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203108
22.12.16	22.12.16	*		11,28	INCASSO POS CARTASI DEL 21/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203109
22.12.16	22.12.16	*		100,70	INCASSO POS BANCOMAT DEL 21/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203930
22.12.16	22.12.16	*		241,48	INCASSO POS BANCOMAT DEL 21/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203931
23.12.16	23.12.16		130.981,91		967L2 CANTINA DI SACILE E FOD7906/000082	9000715574
					BENEF. DIVERSI	
					PAGAMENTO SALDI UVE	
					RIF. CRO: NROSUPCBI	
					ELAB. DA STI-BUS N.	
23.12.16	23.12.16	*		111,48	INCASSO POS CARTASI DEL 22/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203120
23.12.16	23.12.16	*		238,46	INCASSO POS CARTASI DEL 22/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203121
23.12.16	23.12.16	*		14,70	INCASSO POS CARTASI DEL 22/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203122
23.12.16	23.12.16	*		193,30	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203968
23.12.16	23.12.16	*		439,25	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203969
23.12.16	23.12.16	*		75,55	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203970
27.12.16	27.12.16	*	10,00		NUM BONIFICO 000000020749554	9000700002
					DESCR.OPERAZIONE SCT:COMMISSIONE SU BONIFICO STORNATO<*>	
27.12.16	27.12.16	*		88,65	INCASSO POS CARTASI DEL 23/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203247
27.12.16	27.12.16	*		92,55	INCASSO POS CARTASI DEL 24/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203248

Estratto conto n. 004 al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Data	Valuta		Mov. dare	Mov. avere	Descrizione operazioni	Rifer.
27.12.16	27.12.16	*		683,46	INCASSO POS CARTASI DEL 23/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203249
27.12.16	27.12.16	*		418,31	INCASSO POS CARTASI DEL 24/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203250
27.12.16	27.12.16	*		39,75	INCASSO POS CARTASI DEL 24/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203251
27.12.16	27.12.16	*		147,30	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205093
27.12.16	27.12.16	*		413,90	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205094
27.12.16	27.12.16	*		450,66	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205095
27.12.16	27.12.16	*		160,96	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205096
27.12.16	27.12.16	*		147,60	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205097
27.12.16	27.12.16	*		156,26	INCASSO POS BANCOMAT DEL 24/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735205098
27.12.16	27.12.16	*		1.088,93	ORD: DT.ORD:000000	0001901530
					DESCR.OPERAZIONE SCT:STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER	
					<*>	
					RIFERIMENTO SCT:PAGAMENTO.SALDO.UVE	
					IDENTIFICATIVO SCT:0533606336318805486499064990ITBU	
					IBAN:IT69F0760112500000071012371	
					DA: 07601	
28.12.16	28.12.16	*		122,35	INCASSO POS CARTASI DEL 27/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203086
28.12.16	28.12.16	*		480,78	INCASSO POS CARTASI DEL 27/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203087
28.12.16	28.12.16	*		118,09	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203672
28.12.16	28.12.16	*		122,64	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203673
28.12.16	28.12.16	*		36,75	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203674
29.12.16	29.12.16	*		193,44	INCASSO POS CARTASI DEL 28/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203093
29.12.16	29.12.16	*		296,25	INCASSO POS BANCOMAT DEL 28/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203736
29.12.16	29.12.16	*		243,28	INCASSO POS BANCOMAT DEL 28/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203737
29.12.16	29.12.16			2.391,38	ORD:SIEGLINDE MICHEU, DT.ORD:000000	0001900818
					DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 11-10-2016<*>	
					IDENTIFICATIVO SCT:421301612282SB00400112153704	
					IBAN:AT084213050244190000	
					DA: VBOEATWWKLA	
30.12.16	30.12.16		492,71		SDD A : CURA GAS POWER SPA	0001900334
					FT. 46344	
					ADDEBITO SDD NUMERO 9809304089	
30.12.16	30.12.16	*		134,30	INCASSO POS CARTASI DEL 29/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203093
30.12.16	30.12.16	*		22,25	INCASSO POS CARTASI DEL 29/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203094
30.12.16	30.12.16	*		32,00	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203756
30.12.16	30.12.16	*		286,20	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203757
30.12.16	30.12.16	*		55,15	INCASSO POS BANCOMAT DEL 29/12/16 CANTINA SOC.COOP.DI	2735203758
31.12.16	31.12.16	*	1,70		RECUPERO SPESE PER NUM. 2 E/C INVIATI DAL 30/09/2016	9000730749
31.12.16	31.12.16		163,60		COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI CONTO CORRENTE	9000700000
31.12.16			80.949,14		SALDO FINALE	
* OPERAZIONE NON SOGGETTA A SPESE						

PIAZZA DEL POPOLO, 67
33077 SACILE PN

Conto scalare al 31/12/2016		
del conto corrente di corrispondenza n.	00007/30054332	espresso in euro
presso	00007-SACILE	
codice Iban	IT78I0533664990000030054332	
codice BIC	BPPNIT2P007	

E1016366

00007

CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A.
7 SACILE CAS 180
00000

CONTO SCALARE AL 31/12/2016

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO : LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI ED I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELL' APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL' INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE ED IL TASSO APPLICATO. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	SalDI per valuta (con relativo segno)	Giorni	Numeri		Fidi c/c	Anticipi sbf
			Debitori	Creditori		
30.09.2016	114.432,31	3		343296,93	100.000,00	
03.10.2016	116.009,60	1		116009,60	100.000,00	
04.10.2016	116.304,60	1		116304,60	100.000,00	
05.10.2016	116.889,22	1		116889,22	100.000,00	
06.10.2016	117.558,22	1		117558,22	100.000,00	
07.10.2016	118.101,59	3		354304,77	100.000,00	
10.10.2016	120.303,00	1		120303,00	100.000,00	
11.10.2016	120.317,25	1		120317,25	100.000,00	
12.10.2016	121.070,47	1		121070,47	100.000,00	
13.10.2016	121.681,20	1		121681,20	100.000,00	
14.10.2016	122.605,70	3		367817,10	100.000,00	
17.10.2016	123.980,24	1		123980,24	100.000,00	
18.10.2016	124.076,09	1		124076,09	100.000,00	
19.10.2016	124.991,20	1		124991,20	100.000,00	
20.10.2016	125.578,40	1		125578,40	100.000,00	
21.10.2016	126.052,68	3		378158,04	100.000,00	
24.10.2016	127.539,18	1		127539,18	100.000,00	
25.10.2016	127.566,68	1		127566,68	100.000,00	
26.10.2016	128.434,42	1		128434,42	100.000,00	
27.10.2016	128.722,59	1		128722,59	100.000,00	
28.10.2016	129.468,92	3		388406,76	100.000,00	
31.10.2016	231.257,53	2		462515,06	100.000,00	
02.11.2016	234.146,93	1		234146,93	100.000,00	
03.11.2016	234.845,21	1		234845,21	100.000,00	
04.11.2016	235.511,93	3		706535,79	100.000,00	
07.11.2016	237.681,11	1		237681,11	100.000,00	
08.11.2016	237.785,71	1		237785,71	100.000,00	
09.11.2016	238.362,72	1		238362,72	100.000,00	

Banca Popolare FriulAdria S.p.A. - Sede Legale Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - telefono 0434.233111 - Capitale Sociale euro 120.689.285,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01369030935. Codice ABI 5336. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A ed appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Pordenone n. 6298/2 del 17/05/1990

AVVERTENZA: Informiamo che l'estratto conto e il conto scalare di chiusura relativi al rapporto di conto corrente sopra indicato si intendono senz'altro da Voi approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data di invio degli stessi, senza che ci sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico.

Conto scalare al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

Valuta	Saldi per valuta (con relativo segno)	Giorni	Numeri			
			Debitori	Creditori	Fidi c/c	Anticipi sbf
10.11.2016	238.720,13	1		238720,13	100.000,00	
11.11.2016	239.422,65	3		718267,95	100.000,00	
14.11.2016	240.915,32	1		240915,32	100.000,00	
15.11.2016	240.981,07	1		240981,07	100.000,00	
16.11.2016	245.143,80	1		245143,80	100.000,00	
17.11.2016	245.871,89	1		245871,89	100.000,00	
18.11.2016	246.580,23	3		739740,69	100.000,00	
21.11.2016	247.962,16	1		247962,16	100.000,00	
22.11.2016	248.016,51	1		248016,51	100.000,00	
23.11.2016	249.373,96	1		249373,96	100.000,00	
24.11.2016	249.787,33	1		249787,33	100.000,00	
25.11.2016	250.539,72	3		751619,16	100.000,00	
28.11.2016	253.545,92	1		253545,92	100.000,00	
29.11.2016	253.600,42	1		253600,42	100.000,00	
30.11.2016	235.750,41	1		235750,41	100.000,00	
01.12.2016	235.781,07	1		235781,07	100.000,00	
02.12.2016	236.989,64	3		710968,92	100.000,00	
05.12.2016	238.560,69	1		238560,69	100.000,00	
06.12.2016	238.684,72	1		238684,72	100.000,00	
07.12.2016	239.734,54	2		479469,08	100.000,00	
09.12.2016	240.628,72	3		721886,16	100.000,00	
12.12.2016	244.120,73	1		244120,73	100.000,00	
13.12.2016	244.887,23	1		244887,23	100.000,00	
14.12.2016	246.305,63	1		246305,63	100.000,00	
15.12.2016	351.654,67	1		351654,67	100.000,00	
16.12.2016	952.679,31	3		2858037,93	100.000,00	
19.12.2016	955.453,24	1		955453,24	100.000,00	
20.12.2016	955.649,44	1		955649,44	100.000,00	
21.12.2016	957.548,90	1		957548,90	100.000,00	
22.12.2016	41.204,85	1		41204,85	100.000,00	
23.12.2016	88.704,32 -	4	354817,28		100.000,00	
27.12.2016	84.825,99 -	1	84825,99		100.000,00	
28.12.2016	83.945,38 -	1	83945,38		100.000,00	
29.12.2016	80.821,03 -	1	80821,03		100.000,00	
30.12.2016	80.783,84 -	1	80783,84		100.000,00	
31.12.2016	80.785,54 -	0	0,00		100.000,00	
TOTALE NUMERI						
			685193,52	20784388,47		
SALDO LIQUIDO	80.785,54 -					
FINALE						
SALDO CONTABILE	80.785,54 -					
FINALE						

Conto scalare al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI	CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30.09.2016	0,0000		20784388,47	0,00
TOTALE LORDO				0,00
RIT. FISC.	0,0000%	IMP.	0,00	TOTALE 0,00
TOTALE NETTO				0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI	DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
23.12.2016	10,9000		685193,52 -	204,06 -
TOTALE				685193,52 - 204,06 -

3) ONERI SU AFFIDAMENTI IN C/C ED UTILIZZI NON AFFIDATI

3.1) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO			
ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	TRIM.
	PUNTA DI MASSIMO SCOPERTO		RIF.
TOTALE COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		0,00	
3.2) COMMISSIONE TRIMESTRALE DISPONIBILITA' FONDI			
PERC.	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	TRIM.
	FIDO MEDIO PONDERATO		RIF.
0,110000	100.000,00	110,00 -	2016/4
TOTALE CALCOLATO		110,00 -	
TOTALE COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI		110,00 -	
3.3) SPESA TRIMESTRALE DI GESTIONE SCONFINI			
IMPORTO UNITARIO	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	TRIM.
	NUMERI DEBITORI OLTRE		RIF.
TOTALE SPESA TRIMESTRALE DI GESTIONE SCONFINI		0,00	
3.4) COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE			
		IMPORTO	TRIM.
			RIF.

Conto scalare al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

TOTALE COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE	0,00
QUALORA DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA NUOVA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE, IL SUO GESTORE E' A DISPOSIZIONE.	
TOTALE	110,00 -

4) SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
ORDINARIE	29	1,48	42,92 -
SPESE FORFETTARIE	0	0,00	10,68 -
SPESE TENUTA CONTO			0,00
TOTALE			53,60 -

RIEPILOGO COMPETENZE

	A debito	A credito
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
ONERI AFFIDAMENTI E UTIL. NON AFF.	110,00	
SPESE	53,60	
TOTALI	163,60	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	163,60	

PROSPETTO INFORMATIVO INTERESSI DEBITORI

Il presente prospetto mostra l'ammontare degli interessi debitori, calcolati nel rispetto della normativa vigente, relativi al conto corrente ed alle eventuali aperture di credito regolate sullo stesso. Tali interessi debitori sono distinti in:

- Interessi debitori conteggiati: interessi calcolati alla fine dell'anno indicato ed il cui pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno del mese di marzo dell'anno successivo, tramite rilascio dell'autorizzazione di addebito in conto corrente o pagamento diretto da parte del cliente;
- Interessi debitori esigibili e non riscossi: interessi dovuti alla banca non ancora pagati dal cliente o non ancora addebitati sul conto corrente, per mancanza di rilascio dell'autorizzazione;
- interessi debitori maturati: interessi determinati dall'inizio dell'anno fino alla data del presente estratto conto, che verranno calcolati definitivamente e diverranno "interessi debitori conteggiati" solo al termine dell'anno indicato;
- interessi liquidati: interessi conteggiati e già addebitati sul conto corrente.

In caso di estinzione del rapporto, gli interessi sono liquidati.

	A debito	A credito (rettifiche)
INTERESSI DEBITORI CONTEGGIATI NEL 2016	204,06	
INTERESSI DEBITORI ESIGIBILI E NON RISCOSSI	0,00	
INTERESSI DEBITORI MATURATI NEL 2016	0,00	
INTERESSI DEBITORI LIQUIDATI	0,00	

Conto scalare al 31/12/2016
del conto corrente di corrispondenza n. 00007/ 30054332 espresso in euro
presso 00007 - SACILE

PROSPETTO INFORMATIVO INTERESSI CREDITORI

	A debito (rettifiche)	A credito
INTERESSI CREDITORI MATURATI		0,00

Gentile Cliente Crédit Agricole FriulAdria,

le ricordiamo che dal **1 Ottobre 2016** gli interessi del suo conto corrente sono regolati da una nuova normativa:

- gli interessi a suo favore saranno accreditati, come in passato, sul suo conto corrente, con la novità che saranno corrisposti annualmente al 31 dicembre e non più trimestralmente;
- gli interessi debitori calcolati sul suo conto corrente e sulle aperture di credito regolate sullo stesso saranno conteggiati al **31 dicembre di ciascun anno** (o alla chiusura del rapporto) e non più ogni trimestre e dovranno essere corrisposti alla banca il **1 marzo dell'anno successivo** a quello del conteggio. Tale pagamento potrà essere effettuato da lei direttamente o tramite addebito sul suo conto corrente

Per l'**addebito diretto sul conto** abbiamo bisogno della sua **autorizzazione** che deve essere comunicata alla banca attraverso la **compilazione e la firma del modulo che trova allegato**.

Nel caso non lo avesse già fatto, per la **ricevuta del modulo** può scegliere la modalità che ritiene più semplice:

- consegna di persona presso la sua filiale o al suo gestore di riferimento
- invio via email di una fotografia o scansione del modulo all'indirizzo **autorizzazioniFRIULADRIA@credit-agricole.it**
- invio tramite posta ordinaria all'indirizzo della sua filiale o del suo gestore di riferimento.

Cosa succede se autorizza la sua banca ad addebitare?

Se nel corso dell'anno sul suo conto corrente maturassero degli interessi passivi, questi verrebbero calcolati alla fine di ogni anno (o alla chiusura del rapporto) e diventerebbero esigibili dal 1 marzo dell'anno successivo. Solo da questa data la banca effettuerà l'addebito sul suo conto corrente. Se autorizza la banca a un addebito diretto non dovrà effettuare il pagamento con altre modalità, semplificando la sua operatività.

Cosa succede se non autorizza la sua banca ad addebitare?

Non rilasciando l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi passivi, lei dovrà effettuare il pagamento il 1 marzo dell'anno successivo con altre modalità (ad esempio contanti o assegno). La banca potrà utilizzare per il rimborso parziale o totale del suo debito, anche, i bonifici destinati ad essere accreditati sul suo conto.

È importante informarla che il mancato o ritardato pagamento degli interessi dovuti alla banca può comportare la segnalazione, in base agli importi e tipologie della posizione debitoria, in Centrale Rischi Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazione Creditizia a cui la banca aderisce.

Perché è importante che rilasci l'autorizzazione alla sua banca?

Le suggeriamo di autorizzare una modalità diretta di pagamento in modo da non dover effettuare i pagamenti con altri strumenti, evitando rischi di disguidi o mancati pagamenti che possono poi generare le segnalazioni già indicate.

Le consigliamo di consegnare l'autorizzazione di addebito, anche nel caso in cui il conto non vada mai a debito, in quanto tale scelta non produrrà nessun nuovo effetto ed i suoi interessi a credito le verranno accreditati ogni anno con valuta 31 dicembre.

Per ogni eventuale dubbio o necessità, il suo gestore è a completa disposizione.

I nostri migliori saluti.

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

Pordenone, 31 dicembre 2016

Mittente:
CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A.
7 SACILE CAS 180
00000

Spettabile
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI

Con riferimento al conto corrente n.00007/30054332 (il "Conto Corrente") acceso presso Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (la "Banca"), il/i sottoscritto/i

Nome /Cognome
Codice Fiscale

in qualità di:

☐ intestatario/cointestatario del Conto Corrente (di seguito "Cliente"),

☐ soggetto munito di poteri di rappresentanza di:

Nome/Cognome/Denominazione sociale	
Residenza/Sede legale	Codice Fiscale/P.Iva

intestatario del Conto Corrente (di seguito "Cliente"),

autorizza la Banca

ad addebitare sul Conto Corrente tutti gli interessi esigibili, dovuti alla Banca, in relazione a:

- (i) ciascuna delle aperture di credito¹ regolate su tale Conto Corrente nonché ai relativi conti ad operatività limitata utilizzati per tali aperture di credito;
- (ii) gli sconfinamenti del Conto Corrente in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido concesso.

Il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata dal momento dell'addebito sorte capitale.

La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede legale della Banca, ovvero mediante apposito modulo consegnato alla filiale presso cui è radicato il rapporto, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca.

Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, pur in presenza della autorizzazione preventiva all'addebito in conto la Banca potrà, in assenza della necessaria provvista da parte del Cliente, rifiutare di procedere, integralmente o parzialmente, all'addebito del Conto Corrente.

Luogo/ Data _____ Firma/e _____

NON COMPILARE – SEZIONE A CARICO DELLA BANCA

NDG	BENEFIRMA
0008045442	

¹ Per aperture di credito si intendono, ai sensi del punto a) comma 1 dell'art. 4 della Delibera del CICR del 3 agosto 2016 le "aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti".