



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Il presente modulo è conforme al tracciato standard previsto dall'Accordo interbancario sulla pubblicità e sulla trasparenza delle condizioni

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S. GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BI C: ICRAI TRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

R1
5750BIIG-000903

AH fil.12

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA DEL CAMPARDO
31029 VITTORIO VENETO TV

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI
CONTO IN EURO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - CONEGLIANO N.24353 DEL 02.11.01

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
31/12/2014		1.984.198,22		Saldo iniziale
02/01/2015	02/01/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/12/2014 10.37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/01/2015	02/01/2015		129,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/12/2014 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/01/2015	31/12/2014	25,19		IMP.BOLLO C/C
02/01/2015	31/12/2014	25,19		GIROFONDI DA C/C 12001320836
05/01/2015	31/12/2014	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
05/01/2015	05/01/2015		246,95	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/01/2015 03/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/01/2015	06/01/2015	140,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. Ricoh Italia Srl-000000004360 ID.MANDATO 480994 1900 276970 RIF. ARGE94800 149301210 SDD 2015 R 0007834 SCAD. 06/01/2015 IMP. E 139,49 COMM. E 0,86
08/01/2015	07/01/2015	15,88		COMM.TRANSATO POS TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
08/01/2015	08/01/2015	7.320,00		DISP.BONIFICO A Fav: BIANCHI AUTOMOBILI DI BIANCH IBAN: IT93W0890488310005000036175 ID Pag: 07084000000001818829 ACQUISTO FIAT FIORINO TARGA DZ 924 HZ
08/01/2015	08/01/2015	479,00		DISP.BONIFICO A Fav: BIANCHI AUTOMOBILI DI BIANCH IBAN: IT93W0890488310005000036175 ID Pag: 07084000000001818830 SPESE PASSAGGIO PROPRIETA
08/01/2015	08/01/2015		214,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/01/2015	08/01/2015		189,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/01/2015	08/01/2015	83,30		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 07/01/2015 17.20 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
08/01/2015	08/01/2015		3.700,00	VERS.CONTANTI
09/01/2015	09/01/2015	34.829,76		DISP.BONIFICO Disposizione di 7 pagamenti Distinta 697223
09/01/2015	09/01/2015		23,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/01/2015	09/01/2015	18.051,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 10 pagamenti Distinta 697337
09/01/2015	09/01/2015		292,80	ACCREDITO BONIFICO NEXT SYSTEMS SRL ORDINE DEL 7 GENN 15 TXI:0306998287853010480320003200IT
09/01/2015	31/12/2014	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. DICEMBRE 2014 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
09/01/2015	31/12/2014	6,02		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO DICEMBRE 2014 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
09/01/2015	31/12/2014	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. DICEMBRE 2014 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
09/01/2015	31/12/2014	99,64		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO DICEMBRE 2014 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
09/01/2015	09/01/2015	93,12		DISP.BONIFICO A Fav: COMUNE DI CONEGLIANO - TESOR IBAN: IT27T0200861624000019841826 ID Pag: 07084000000001827904 AGGIO SERVIZIO PESA PUBBLICA 2 SEM. 2014
09/01/2015	09/01/2015		25,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/01/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/01/2015	12/01/2015	72.563,93		PAGAMENTO RIBA
12/01/2015	12/01/2015	1.111,42		DISP.BONIFICO A Fav: MORANDIN CONTENITORI SPA IBAN: IT56N0708461630005000622613 S.DO FATT. 269 ID Pag: 1824168
12/01/2015	12/01/2015	9.862,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 697337
12/01/2015	12/01/2015	178,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0010724 SCAD. 12/01/2015 IMP. E 178,00
12/01/2015	12/01/2015	173,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0010723 SCAD. 12/01/2015 IMP. E 173,00
12/01/2015	12/01/2015	291,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0010177 SCAD. 12/01/2015 IMP. E 291,50
12/01/2015	12/01/2015	91,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0010171 SCAD. 12/01/2015 IMP. E 91,50
12/01/2015	12/01/2015	76,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004381334830312 SDD 2015 R 0010018 SCAD. 12/01/2015 IMP. E 76,00
12/01/2015	12/01/2015		24.321,31	ACCREDITO BONIFICO CANTINA DI SACILE E FONTANAFRE 1.. SALDO VS. FATT.199 DEL 31 10 14 TXI:0533600002600659266499064990ITX
12/01/2015	12/01/2015		129,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/01/2015 10/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/01/2015	12/01/2015		262,80	INCASSI POS



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 09/01/2015 10/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/01/2015	12/01/2015		3.300,00	VERS.CONTANTI
12/01/2015	13/01/2015		621,00	VERS.A/B TERZI
13/01/2015	13/01/2015		1.232,22	ACCREDITO BONIFICO VILLAPANA S.P.A. Saldo fatture TXI:5034901736075012481310023700IT
13/01/2015	13/01/2015		256,20	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.000076 D EL 9/01/15 TXI:1101150120225807
13/01/2015	13/01/2015		61,00	ACCREDITO BONIFICO ADECCO FORMAZIONE SRL 152 080914 TXI:1101150120362362
13/01/2015	13/01/2015		374,00	ACCREDITO BONIFICO CETTA ANNALISA ORDINE TONTINI SIMONE TXI:1101150100015204
13/01/2015	13/01/2015		172,00	ACCREDITO BONIFICO MASKI S R L A SALDO FORNITURA DI N.18 BOTT. PRO SECCO DOCG E DI N.18 BOTT. PROSECCO DOC. TXI:0101077554719204487982079820IT
14/01/2015	14/01/2015	22,32		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000375870037IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 12201 RID 2015 R 0022838 SCAD. 14/01/2015 IMP. E 22,32
14/01/2015	14/01/2015		2.750,00	VERS.CONTANTI RIF. OPERAZ. DEL 05.09.2014 VERSAMENTO CONTANTE
14/01/2015	14/01/2015		34,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/01/2015 10.56 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/01/2015	14/01/2015		221,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/01/2015 10.35 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/01/2015	15/01/2015	284,26		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000001843007 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 2014 1 2
15/01/2015	15/01/2015	68.114,67		SCARICO FATT.PAGATA FATT. N. 2014/VO/157 30.09.2014 DEB. VINICOLA SERENA SRL N.FATT. 2014/F/0021557 2014/VO/157 DEL 30/09/2014
15/01/2015	15/01/2015	463.195,69		SCARICO FATT.PAGATA FATT. N. 2014/VO/158 30.09.2014 DEB. VINICOLA SERENA SRL N.FATT. 2014/F/0021558 2014/VO/158 DEL 30/09/2014
15/01/2015	15/01/2015	182.801,50		SCARICO FATT.PAGATA FATT. N. 2014/VO/153 DEB. LA GIOIOSA SPA N.FATT. 2014/F/0021555 FATTURA 2014/VO/153 DEL 30/09/2014
15/01/2015	15/01/2015		531.310,36	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA SERENA S R L VINICOLA SE09542160 0000001 DOC. NR. 158 DEL 300914DOC. NR. 157 DEL 300914 TXI:0622526415624805486162061620IT
15/01/2015	15/01/2015		182.801,50	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. IN SIGLA M.G. SPA GPAOLO-01-2015-00011- 00000002 Invoice No 153, Invoice Date 2014-0 9-30 TXI:1101150140106614
15/01/2015	15/01/2015		3.342,00	ACCREDITO BONIFICO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				P.M.G. S.R.L. c a Vs ddt 122 126 128 127 sped 039 -56774 56837 57204 57205 TXI:1501090644320005486182261820IT9
15/01/2015	15/01/2015		95,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/01/2015	18/01/2015	229.630,11		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 213.652,10 Saldo sezione INPS :+E 15.978,00 Saldo sez. enti loc.:+E 0,01
16/01/2015	16/01/2015		122,00	ACCREDITO BONIFICO PLAN ECO S R L H05352015A18900413 SALDO FATTURA V21/231 DEL 22/12/2014 TXI:0622526458731606486252062520IT
16/01/2015	16/01/2015		58,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/01/2015 15.55 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/01/2015	16/01/2015		30,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/01/2015 11.54 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/01/2015	16/01/2015		1.300,00	VERS.CONTANTI
16/01/2015	19/01/2015		24,00	VERS.A/B TERZI
16/01/2015	16/01/2015		2.550,00	VERS.CONTANTI
19/01/2015	19/01/2015	298,31		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L0890461620009000018619 ID Pag: 07084000000001847290 APPENDICE ALL RISK ACE INSURANCE
19/01/2015	19/01/2015		46,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/01/2015	19/01/2015		254,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/01/2015 17/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/01/2015	19/01/2015		9.932,47	ACCREDITO BONIFICO DISTILLERIE MAZZARI SPA 00000001 FATTURA N. 208 311014FATTURA N. 209 311014FATTURA N.210 311014 TXI:0601026462989005482380423804IT
19/01/2015	19/01/2015		125.315,35	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA TOMBACCO S.R.L. SALDO FT.2014.VO.168 SALDO FT.2014.VO.168 TXI:0103020037949908486273062940IT
19/01/2015	19/01/2015		234,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 16/01/2015 17/01/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/01/2015	20/01/2015	338,75		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA VIA V ID.MANDATO 83X031A9160 RIF. 6664575 F1599283/2014-CT1950/1 00530 SDD 2015 R 0038141 SCAD. 20/01/2015 IMP. E 338,75
20/01/2015	20/01/2015		769,24	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.000180 D EL 16/01/15 TXI:1101150190028912
20/01/2015	20/01/2015		90,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/01/2015 10.50 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/01/2015	20/01/2015		90,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/01/2015 17.31 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/01/2015	20/01/2015	6.412,80		DISP.BONIFICO A Fav: CONTE ETTORE IBAN: IT38C0503462180000000001475 ID Pag: 07084000000001853015 SALDO PARCELLA N. 8
20/01/2015	20/01/2015	542,10		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020784533 4 20 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 542,10 NR. 2015 V 1175 SCAD.20/01/2015
21/01/2015	21/01/2015	5.636,00		DISP.BONIFICO



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				A Fav: CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO IBAN: IT38X0200812028000110120393 ID Pag: 07084000000001854216 S.DO FATT. 31171 - 31949
21/01/2015	21/01/2015		65,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/01/2015	21/01/2015	65,00		DISP.BONIFICO A Fav: ASSOCIAZIONE DIRIGENTI IMPIE IBAN: IT83O0306936283074000171650 ID Pag: 07084000000001854961 PREMIO ASS. TUTELA GIUDIZARIA - DIR . LAURO PAGOT
21/01/2015	21/01/2015		1.250,00	VERS.CONTANTI
21/01/2015	21/01/2015	520,96		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 408820113 5 52 CRED. FONDO SANITARIO IMPIEGATI AGR . IMP. E 520,96 NR. 2015 V 1276
22/01/2015	22/01/2015	306,21		ADDEBITO RID/SDD CRED. GE CAPITAL SERVICES S.R.L. ID.MANDATO 5W68740000000000262617 RIF. RID 2776432 CTR 681956 Rata 17 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO V SDD 2015 R 0042791 SCAD. 22/01/2015 IMP. E 305,35 COMM. E 0,86
22/01/2015	22/01/2015		74,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/01/2015	23/01/2015		4.077,95	VERS.CONTANTI
23/01/2015	23/01/2015	4.077,95		EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI N.ro: QE/4045121244/8000 I.C.C.R.E. Fav. SERAFIN GIANNINO
23/01/2015	23/01/2015	2,00		REC.SPE.EM.ASS.CIRC/LETT
23/01/2015	23/01/2015		2.300,00	VERS.CONTANTI
23/01/2015	26/01/2015		162,00	VERS.A/B TERZI
23/01/2015	23/01/2015	169,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019013016 2 34 CRED. F.I.L. COOP. SANITARIO IMP. E 169,00 NR. 2015 V 1377
23/01/2015	23/01/2015		43,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/01/2015 17.17 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/01/2015	23/01/2015		1.413,98	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI sca 08904000000002210952 Fatt.nr.1/1534 del 22.05.14 0030238 0266 TXI:0890400758555907486213062130IT
23/01/2015	23/01/2015		469.061,32	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI sca Rif.fatt.936 25.03.14,1354 24.04.14 ,1/1563 26.05.14,1/1607 26.05.14,1/ 1765 28.05.14,1/1806 29.05.14,1/274 6 31.07.14,220 28.11.14 TXI:1101150220167554
23/01/2015	23/01/2015		563.572,90	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA Fatt.nr.185 del 31.10.14 TXI:1501221244279262486186061860IT6
26/01/2015	26/01/2015		28,20	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 23/01/2015 17.35.35 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
26/01/2015	26/01/2015	11.230,51		RID UTENZE

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002600270084 B0009915010915 010110900AC411020090000004652 SDD 2015 R 0033360 SCAD. 26/01/2015 IMP. E 11.230,51
26/01/2015	26/01/2015	1.327,53		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002600179632 B0009915010915 010110900AC411020090000004652 SDD 2015 R 0033441 SCAD. 26/01/2015 IMP. E 1.327,53
26/01/2015	26/01/2015		201,83	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/01/2015 24/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/01/2015	26/01/2015		233,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/01/2015 24/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/01/2015	26/01/2015		40,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 24/01/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
26/01/2015	26/01/2015	7.579,35		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 408766074 9 89 CRED. ENPAIA IMP. E 7.579,35 NR. 2015 V 1555 SCAD.26/01/2015
27/01/2015	27/01/2015	43.661,36		SCARICO FATT.PAGATA FATT. N. 2014/VO/160 30.09.2014 DEB. VINICOLA SERENA SRL N.FATT. 2014/F/0021561 2014/VO/160 DEL 30/09/2014
27/01/2015	27/01/2015	156.686,43		SCARICO FATT.PAGATA FATT. N. 2014/VO/159 30.09.2014 DEB. VINICOLA SERENA SRL N.FATT. 2014/F/0021560 2014/VO/159 DEL 30/09/2014
27/01/2015	27/01/2015		200.347,79	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA SERENA S R L VINICOLA SE09510524 0000002 DOC. NR. 160 DEL 300914DOC. NR. 159 DEL 300914 TXI:0622526605077705486162061620IT
27/01/2015	27/01/2015		158,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/01/2015	27/01/2015		85,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/01/2015 15.26 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/01/2015	28/01/2015		129,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/01/2015	02/02/2015	603,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. VIA BE ID.MANDATO F54174431099 SDD 2015 R 0046969 SCAD. 31/01/2015 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
28/01/2015	28/01/2015		150,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/01/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/01/2015	31/12/2014		0,03	RIMBORSO CANONE BANCOMAT CARTA N.
29/01/2015	29/01/2015		60,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/01/2015 10.34 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/01/2015	29/01/2015	53.700,00		DISP.BONIFICO A Fav: LASI SRL IBAN: IT30C0200812012000006768556 ID Pag: 07084000000001868042 ACCONTO FATT. 413
29/01/2015	29/01/2015	68.600,85		DISP.BONIFICO Disposizione di 20 pagamenti Distinta 719158
29/01/2015	29/01/2015	2.775,50		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 719229
30/01/2015	30/01/2015	272.531,62		DISP.BONIFICO Disposizione di 5 pagamenti Distinta 719158
30/01/2015	30/01/2015		24,00	INCASSO BANKAMERICARD



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 29/01/2015 15.49.27 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
30/01/2015	30/01/2015		3.450,00	VERS.CONTANTI
30/01/2015	30/01/2015		103,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/01/2015	30/01/2015		54,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/01/2015 11.37 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/01/2015	30/01/2015		25.150,00	ACCREDITO BONIFICO ADAMI SRL 9J0292015A18980257 PAG.VS.FT.2014/VO/231 DEL 23/12/14 TXI:0622526726776309486215162151IT
30/01/2015	30/01/2015		1.705,75	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 40815407 SALDO FATTURA N.207 TXI:ZZ0WA52YSYU4HAS52ZZ0WA52YSZS8LS
30/01/2015	30/01/2015		162,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 29/01/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
02/02/2015	02/02/2015	109.248,86		PAGAMENTO RIBA
02/02/2015	31/01/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
02/02/2015	02/02/2015		4.050,00	VERS.CONTANTI
02/02/2015	03/02/2015		45.812,40	VERS.A/B TERZI
02/02/2015	02/02/2015		225,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/01/2015 31/01/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/02/2015	02/02/2015		37.506,00	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO + C SPA BOTTER SPA 12135454 0000001 DOC. NR. 155 DEL 300914 TXI:1503003145242156483628036280IT
03/02/2015	03/02/2015	26,84		PAGAMENTO RIBA RIBA 2015 A 0056648 SCAD.03/02/2015 CRED. TECNOCAD S.R.L. IMP. E 26,84 COMM. E 0,00 RIF. DOC-0002235V*
03/02/2015	03/02/2015		93,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/02/2015	03/02/2015		6.599,20	ACCREDITO BONIFICO BAIA ERMOSA S.R.L. 15000108967155001760231550002065271 SALDO FATT.211 DEL 31 10 14 TXI:ZZ0WA4EZXFGEZHYZZ0WA4EZXG8KCJ
04/02/2015	04/02/2015	6.777,76		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 725274
04/02/2015	04/02/2015		42,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/02/2015	31/01/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. GENNAIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
04/02/2015	31/01/2015	3,05		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO GENNAIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/02/2015	31/01/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. GENNAIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/02/2015	31/01/2015	6,95		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO GENNAIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/02/2015	04/02/2015	9,16		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/02/2015	05/02/2015	163.040,80		SCARICO FATT.PAGATA FATT. N. 2014/VO/187 31.10.2014 DEB. CARPENE' MALVOLTI SPA N.FATT. 2014/F/0021562 2014/VO/187 DEL 31/10/2014
05/02/2015	05/02/2015		235.431,50	ACCREDITO BONIFICO CONTRI SPUMANTI SPA FATTURA 162 30/09/14 EUR 235.431,50 TXI:5034901255335035485975059390IT
05/02/2015	05/02/2015		163.040,80	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.p.A. F.187/311014 TXI:5034901728185035486162061620IT
05/02/2015	05/02/2015		91,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/02/2015	05/02/2015		1.000.000,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINA DI CONEGLIANO E VITTOR GIROCONTO CRO:21036338700
06/02/2015	06/02/2015	20.586,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 10 pagamenti Distinta 728114
06/02/2015	06/02/2015	200,00		DISP.BONIFICO A Fav: EDIZIONI ARBOS SRL IBAN: IT3510812034930000000005593 ID Pag: 07084000000001884858 ABBONAMENTO LEGISLAZIONE VINICOLA 2 015
06/02/2015	06/02/2015		60,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/02/2015 08.35 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/02/2015	06/02/2015		2.300,00	VERS.CONTANTI
06/02/2015	06/02/2015		20,80	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/02/2015	09/02/2015	11.397,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 728114
09/02/2015	09/02/2015		7,70	ACCREDITO BONIFICO ENEL ENERGIA 0000175 971002604832853 B000991501231501026 2300AC4110200900000046752C107046756 9 TXI:0306926916190903480502005020IT
09/02/2015	09/02/2015		80,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/02/2015 07/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/02/2015	09/02/2015		226,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/02/2015 07/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/02/2015	09/02/2015	163.800,00		DISP.BONIFICO A Fav: LASI SRL IBAN: IT30C0200812012000006768556 ID Pag: 07084000000001890918 ACCONTO FATT. 5
09/02/2015	09/02/2015	37.408,00		DISP.BONIFICO A Fav: MONTESEL GIANNI ARCHITETTO IBAN: IT44B0200862120000010805579 ID Pag: 07084000000001890919 SALDO RENDICONTO DEL 27.01.15
09/02/2015	09/02/2015	5,16		DISP.BONIFICO A Fav: COMUNE DI CONEGLIANO - TESOR IBAN: IT27T0200861624000019841826 ID Pag: 07084000000001891535 ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO
09/02/2015	09/02/2015		50,00	INCASSI POS CIRC.INT.



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 06/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/02/2015	09/02/2015		33,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 07/02/2015 10.37.06 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
10/02/2015	10/02/2015		500.000,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO 08904000000002242133 GIROCONTO TXI:0890400763702910486213062130IT
10/02/2015	10/02/2015		119.790,30	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2015-00071-00000007 Invoice No 189, Invoice Date 2014-1 0-31 TXI:ZZ0WCSXADO7TLNBZRZZ0WCSXADOJEJ1
10/02/2015	10/02/2015		20,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/02/2015 09.47 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/02/2015	10/02/2015		37,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/02/2015 17.41 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/02/2015	10/02/2015		3.750,00	VERS.CONTANTI
10/02/2015	10/02/2015		81,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 09/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11/02/2015	11/02/2015	0,78		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000375933344IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 01201 RID 2015 R 0092839 SCAD. 11/02/2015 IMP. E 0,78
11/02/2015	11/02/2015		279,15	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/02/2015	12/02/2015		16.634,70	VERS.A/B TERZI
11/02/2015	11/02/2015		130,77	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/02/2015	12/02/2015	1.708,00		DISP.BONIFICO A Fav: SVILUPPO SOLUZIONI GESTIONAL IBAN: IT96E0708461620008000931461 S.DO FATT. 47 ID Pag: 1899310
12/02/2015	12/02/2015		45.936,66	ACCREDITO BONIFICO VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZI 15000185453155003146491550003536339 FT 6 31 01 15 TXI:ZZ0WD91JNVZUCMWHRZZ0WD91JNWER0J
12/02/2015	12/02/2015		24,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 11/02/2015 11.25.38 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
12/02/2015	30/11/2014		0,02	RIMBORSO CANONE BANCOMAT CARTA N.
12/02/2015	12/02/2015		91,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/02/2015	12/02/2015		30,00	INCASSI POS CIRC.INT.

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 11/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13/02/2015	13/02/2015		4.216,14	ACCREDITO BONIFICO DISTILLERIE MAZZARI SPA 0000005 FATTURA N. 227 281114FATTURA N. 228 281114 TXI:0601027090744503482380423804IT
13/02/2015	11/02/2015	5.000,00		ASSEGNO NUMERO 2147220
13/02/2015	13/02/2015		76,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/02/2015	13/02/2015		50,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/02/2015	16/02/2015		129.437,00	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL 0000001 Fatture Diverse TXI:0324027157925411481161011610IT
16/02/2015	16/02/2015		393,13	ACCREDITO BONIFICO DITTA BORTOLO NARDINI - S.P.A. FATT.NR. 74 TXI:1502131301368309486016060160IT7
16/02/2015	16/02/2015		417,24	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.000531 D EL 13/02/15 TXI:1101150440192872
16/02/2015	18/02/2015	14.962,07		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 1.570,40 Saldo sezione INPS :+E 7.937,00 Saldo sezione INAIL :+E 5.454,67
16/02/2015	16/02/2015	141,68		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000001912844 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 2015 0 1
16/02/2015	16/02/2015		147,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/02/2015 14/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/02/2015	16/02/2015		188,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/02/2015 14/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/02/2015	16/02/2015		113,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17/02/2015	17/02/2015	3.070,37		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 741492
17/02/2015	17/02/2015		1.800,00	VERS.CONTANTI
17/02/2015	18/02/2015		36.552,01	VERS.A/B TERZI
17/02/2015	17/02/2015	1,03		COMM.UTENZE CRED.SERV.IDRICI SX PIAVE BOLL. NR. 200492385092014287 COMM. E 1,03
17/02/2015	17/02/2015	1.135,70		BOLLETTA ACQUA CRED.SERV.IDRICI SX PIAVE BOLL. NR. 200492385092014287 IMP. E 1.135,70 SCAD.
17/02/2015	17/02/2015		54,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/02/2015 16.44 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/02/2015	17/02/2015		15,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/02/2015 16.38 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/02/2015	17/02/2015		1.944,49	ACCREDITO BONIFICO VILLAPANA S.P.A. SALDO FATTURE SALDO FATTURE 00190690263 TXI:0103020119721309482370023700IT
17/02/2015	17/02/2015		4.100,00	VERS.CONTANTI
18/02/2015	18/02/2015	295,77		RID UTENZE



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290015 SDD 2015 R 0093113 SCAD. 18/02/2015 IMP. E 295,77
18/02/2015	18/02/2015		49,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/02/2015	18/02/2015		38,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/02/2015 11.57 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/02/2015	19/02/2015		93,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/02/2015	20/02/2015	282,05		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020785937 9 22 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 282,05 NR. 2015 V 3818
20/02/2015	20/02/2015		166,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/02/2015	20/02/2015		23,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/02/2015 15.51 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/02/2015	20/02/2015		1.200,00	VERS.CONTANTI
20/02/2015	20/02/2015		144,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/02/2015	23/02/2015		24,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 21/02/2015 10.51.09 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
23/02/2015	23/02/2015		408,72	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/02/2015	23/02/2015		276,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/02/2015 21/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/02/2015	23/02/2015	169,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019013730 7 18 CRED. FIL COOP SANITARIO IMP. E 169,00 NR. 2015 V 3998 SCAD.23/02/2015
24/02/2015	24/02/2015	601,60		DISP.BONIFICO A Fav: PAVAN LUIGI IBAN: IT80Y0503461920000000002111 ID Pag: 07084000000001926282 S.DO FATT. 101
24/02/2015	24/02/2015		141,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/02/2015 17.42 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/02/2015	25/02/2015	1.144,21		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002607993392 B0009915021015 020441000AC4110200900000004700 SDD 2015 R 0114524 SCAD. 25/02/2015 IMP. E 1.144,21
25/02/2015	25/02/2015		1.188,00	ACCREDITO BONIFICO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				P.M.G. S.R.L. c a Vs ddt 12 e 13 sped 039-64161 6 4163 TXI:1502190638084192486182262200IT7
25/02/2015	25/02/2015	3.869,82		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 409286234 0 04 CRED. ENPAIA IMP. E 3.869,82 NR. 2015 V 4243 SCAD.25/02/2015
25/02/2015	25/02/2015		116,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/02/2015	25/02/2015		221,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/02/2015	25/02/2015		2.800,00	VERS.CONTANTI
26/02/2015	26/02/2015		117,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/02/2015	26/02/2015		105,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/02/2015	26/02/2015		3.250,00	VERS.CONTANTI
26/02/2015	31/01/2015		0,01	RIMBORSO CANONE BANCOMAT CARTA N.
27/02/2015	27/02/2015		112,44	ACCREDITO BONIFICO AGRICANSIGLIO SOC.AGR.COOP. DELLE P FT 243 TXI:1101150570600745
27/02/2015	27/02/2015		368,87	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 41119772 SALDO FATT.N.229 TXI:0000081201401030486219062940IT
27/02/2015	27/02/2015		71,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/02/2015 15.59 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/02/2015	27/02/2015		40,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/02/2015 11.19 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/03/2015	02/03/2015		100.000,00	ACCREDITO BONIFICO CONTARINI VINI E SPUMANTI SRL acconto fatt. n. 240 del 23-12-14 TXI:1101150580548579
02/03/2015	02/03/2015	178.506,23		PAGAMENTO RIBA
02/03/2015	02/03/2015		232,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/02/2015 28/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/03/2015	02/03/2015		351,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/02/2015 28/02/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/03/2015	02/03/2015		24,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/02/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
03/03/2015	28/02/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
03/03/2015	03/03/2015		91,81	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/03/2015 11.43 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/03/2015	04/03/2015		45.000,00	VERS.A/B TERZI
04/03/2015	04/03/2015		600,00	ACCREDITO BONIFICO ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.2184 26/02/2015 TXI:1101150620063271
04/03/2015	04/03/2015	3.519,53		RID UTENZE



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. S.I.S.P. srl - Comparto Coneg ID.MANDATO L896640000000090151200 RIF. 0000000090151200 SDD 2015 R 0141080 SCAD. 04/03/2015 IMP. E 3.519,53
04/03/2015	04/03/2015		24,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 03/03/2015 11.02.32 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
04/03/2015	04/03/2015	1.231,60		DISP.BONIFICO A Fav: VALEO SRL IBAN: IT12K0622561628100000008524 ID Pag: 07084000000001941961 S.DO FATT. 342
04/03/2015	04/03/2015		151,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/03/2015	04/03/2015		118,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/03/2015	04/03/2015		18,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 03/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
04/03/2015	28/02/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. FEBBRAIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/03/2015	28/02/2015	5,23		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO FEBBRAIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/03/2015	28/02/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. FEBBRAIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/03/2015	28/02/2015	6,64		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO FEBBRAIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/03/2015	05/03/2015	366,00		DISP.BONIFICO A Fav: PRO LOCO CONEGLIANO IBAN: IT90S08904883100050000006647 ID Pag: 07084000000001945518 ISCRIZIONE MOSTRA DEL PROSECCO RIVE DI OGLIANO
05/03/2015	05/03/2015		97,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/03/2015 09.04 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/03/2015	04/03/2015	9,28		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/03/2015	05/03/2015		42,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
06/03/2015	06/03/2015	18.443,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 9 pagamenti Distinta 759067
06/03/2015	06/03/2015		48,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/03/2015	04/03/2015	2.682,65		ASSEGNO NUMERO 2147279
06/03/2015	06/03/2015		48,00	INCASSI POS CIRC.INT.

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 05/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
06/03/2015	04/03/2015	949,59		ASSEGNO NUMERO 2147274
09/03/2015	09/03/2015	5.897,90		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002609918687 B0009915022015 020542000AC411020090000004716 SDD 2015 R 0136231 SCAD. 09/03/2015 IMP. E 5.897,90
09/03/2015	09/03/2015	11.105,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 759067
09/03/2015	09/03/2015	342,57		ADDEBITO RID/SDD CRED. Ricoh Italia Srl-000000004360 ID.MANDATO 480994 1900 276970 RIF. ARGE120598 159213061 159212810 SDD 2015 R 0166746 SCAD. 09/03/2015 IMP. E 341,71 COMM. E 0,86
09/03/2015	09/03/2015		3.000,00	VERS.CONTANTI
09/03/2015	09/03/2015		63.345,00	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. IN SIGLA M.G. SPA GPAOLO-01-2015-00124- 00000003 Invoice No 218, Invoice Date 2014-1 1-28 TXI:1101150650079040
09/03/2015	09/03/2015		45,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/03/2015	09/03/2015		219,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/03/2015 07/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/03/2015	09/03/2015		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 06/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
10/03/2015	10/03/2015	170,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0139677 SCAD. 10/03/2015 IMP. E 170,50
10/03/2015	10/03/2015	196,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0139647 SCAD. 10/03/2015 IMP. E 196,00
10/03/2015	10/03/2015	248,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0139403 SCAD. 10/03/2015 IMP. E 248,50
10/03/2015	10/03/2015	85,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0139409 SCAD. 10/03/2015 IMP. E 85,00
10/03/2015	10/03/2015	76,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004381334830312 SDD 2015 R 0139087 SCAD. 10/03/2015 IMP. E 76,50
10/03/2015	04/03/2015	1.449,13		ASSEGNO NUMERO 2147273
11/03/2015	11/03/2015		239.310,70	ACCREDITO BONIFICO CONTRI SPUMANTI SPA FATTURA 195 31/10/14 EUR 22.349,30 FATTURA 196 31/10/14 EUR 89.286,40 FATTURA 197 31/10/14 EUR 127.675,00 TXI:5034903417785069485975059390IT
11/03/2015	11/03/2015	1,21		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000375994443IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 02201 RID 2015 R 0166121 SCAD. 11/03/2015 IMP. E 1,21
11/03/2015	11/03/2015	525,71		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290016 SDD 2015 R 0140709 SCAD. 11/03/2015 IMP. E 525,71
11/03/2015	04/03/2015	817,99		ASSEGNO NUMERO 2147271
11/03/2015	11/03/2015	37.296,65		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 766117
11/03/2015	11/03/2015		20,00	INCASSI POS



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 0070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 10/03/2015 15.44 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/03/2015	11/03/2015		111,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/03/2015 09.23 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/03/2015	12/03/2015		220,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/03/2015	12/03/2015		82,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
13/03/2015	13/03/2015		68,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/03/2015	13/03/2015		124,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/03/2015	13/03/2015	7.567,19		DISP.BONIFICO A Fav: P. e B. SRL IBAN: IT52V0100561820000000002973 ID Pag: 07084000000001971443 S.DO FATT. 01-14
16/03/2015	16/03/2015		49.478,43	ACCREDITO BONIFICO CONTARINI VINI E SPUMANTI SRL SALDO FATT. N. 240 VINO SFUSO TXI:1101150720376783
16/03/2015	16/03/2015		46,80	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 13/03/2015 10.03.52 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
16/03/2015	18/03/2015	69.583,94		DELEGA F24 PAG.N.03 DELEGHE F24
16/03/2015	04/03/2015	2.140,46		ASSEGNO NUMERO 2147278
16/03/2015	16/03/2015		60,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/03/2015 14/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/03/2015	16/03/2015		39,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/03/2015 14/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/03/2015	16/03/2015		70,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/03/2015 14/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17/03/2015	04/03/2015	9.643,87		ASSEGNO NUMERO 2147270
17/03/2015	17/03/2015		4.800,00	VERS.CONTANTI
17/03/2015	18/03/2015		194,00	VERS.VAGLIA POSTALI
17/03/2015	04/03/2015	1.067,75		ASSEGNO NUMERO 2147272
17/03/2015	04/03/2015	498,86		ASSEGNO NUMERO 2147275
17/03/2015	04/03/2015	382,58		ASSEGNO NUMERO 2147276
17/03/2015	06/03/2015	2.000,00		ASSEGNO NUMERO 2147280

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
17/03/2015	17/03/2015		53,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/03/2015 10.58 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/03/2015	17/03/2015		125,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/03/2015	17/03/2015		46.088,79	ACCREDITO BONIFICO Ord: VINICOLA SERENA SRL DOC. NR. 191 DEL 311014 ID Pag: 1978232
17/03/2015	17/03/2015		3.300,00	VERS.CONTANTI
18/03/2015	18/03/2015		344.360,07	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA SERENA SRL VINICOLA SE15240309 0000002 DOC. NR. 215 DEL 301114 TXI:5034903208995075486162061620IT
18/03/2015	18/03/2015		54,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/03/2015	18/03/2015		177,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/03/2015	18/03/2015		114,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 17/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
19/03/2015	19/03/2015		254,84	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/03/2015	19/03/2015		142,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/03/2015	20/03/2015	766,80		DISP.BONIFICO A Fav: VALEO SRL IBAN: IT12K0622561628100000008524 ID Pag: 07084000000001985189 S.DO FATT. 451
20/03/2015	20/03/2015	699,45		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA VIA VERIZZO 103 ID.MANDATO 83X031A9160 RIF. 6839676 F241549/2015-CT1950/10 0530 SDD 2015 R 0172975 SCAD. 20/03/2015 IMP. E 699,45
20/03/2015	20/03/2015	32,47		RID UTENZE CRED. SAVNO srl ID.MANDATO 93U144C0316015 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2032420 DEL 06-02-15 CONSUNTIVO 20 SDD 2015 R 0122785 SCAD. 20/03/2015 IMP. E 32,47
20/03/2015	20/03/2015		300,00	ACCREDITO BONIFICO ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 17- 03-2015 TXI:HY0691517742207701480046200462I
20/03/2015	04/03/2015	3.593,12		ASSEGNO NUMERO 2147277
20/03/2015	20/03/2015	271,65		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020787202 2 17 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 271,65 NR. 2015 V 6224 SCAD.20/03/2015
20/03/2015	20/03/2015		90,30	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/03/2015	23/03/2015	750,00		DISP.BONIFICO A Fav: ISCO S.C. IBAN: IT98N0200802020000103195486 ID Pag: 07084000000001987375 S.DO FATT. 10
23/03/2015	23/03/2015		87,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/03/2015	20/03/2015		583.474,76	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI sca Fatt.nr.219 del 28.11.14 CRO:21079933607
24/03/2015	24/03/2015	1.079,06		RID UTENZE



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002613000266 B0009915030915 030710900AC411020090000004736 SDD 2015 R 0183277 SCAD. 24/03/2015 IMP. E 1.079,06
24/03/2015	24/03/2015		24,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/03/2015 09.54 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/03/2015	24/03/2015		168,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/03/2015	25/03/2015	3.841,41		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 409955557 2 26 CRED. ENPAIA IMP. E 3.841,41 NR. 2015 V 6547 SCAD.25/03/2015
25/03/2015	25/03/2015		2.800,00	VERS.CONTANTI
25/03/2015	25/03/2015		159,30	VERS.A/B BANCA Accredito ass. n. 07084/62060/4454596: 159,30 EUR
25/03/2015	25/03/2015		530,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/03/2015	25/03/2015		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 24/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
26/03/2015	26/03/2015	5.323,98		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002613660314 B0009915031015 030781000AC411020090000004740 SDD 2015 R 0192142 SCAD. 26/03/2015 IMP. E 5.323,98
26/03/2015	26/03/2015	883.159,13		DISP.BONIFICO Disposizione di 155 pagamenti Distinta 779079
26/03/2015	26/03/2015		608,00	ACCREDITO BONIFICO ITALIANA PENNELLI ED AFFINI DI DI G REC0869721427274007337 A saldo ft.n.68 del 22 12 2014 TXI:1503251247401562486162061760IT6
26/03/2015	26/03/2015		232,36	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/03/2015	26/03/2015	48,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 25/03/2015 15.37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
26/03/2015	26/03/2015	169,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019014161 4 47 CRED. FIL COOP SANITARIO IMP. E 169,00 NR. 2015 V 6659 SCAD.26/03/2015
26/03/2015	26/03/2015		234,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 25/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
27/03/2015	27/03/2015	1.404,33		DISP.BONIFICO A Fav: DALL ANTONIA PIERANTONIO IBAN: IT34R0708462030004000532909 PRIMO ACCONTO UVE VENDEMMIA 2014 ID Pag: 1994731
27/03/2015	27/03/2015		196,90	ACCREDITO BONIFICO LIBORI ALESSANDRO SALDO ACQUISTO PROSECCO XXTRA DRAY TXI:0000028021207109481160011600IT
27/03/2015	27/03/2015		125,08	INCASSI POS

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 26/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/03/2015	27/03/2015		89,55	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/03/2015	30/03/2015	890,11		PAGAMENTO RIBA
30/03/2015	30/03/2015		42.185,77	ACCREDITO BONIFICO CANTINA DI SACILE E FONTANAFRE A SALDO VS. FATT.118019 DEL 28 11 1 4, TXI:0835600466886607486488064880IT
30/03/2015	30/03/2015		72,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 27/03/2015 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
30/03/2015	30/03/2015		2.200,00	VERS.CONTANTI
30/03/2015	31/03/2015		584,62	VERS.A/B TERZI
30/03/2015	30/03/2015		102,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/03/2015	30/03/2015		256,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/03/2015 28/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/03/2015	30/03/2015	536,50		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L0890461620009000018619 ID Pag: 07084000000001999509 PREMIO POLIZZA 350674920 RAMO INQUI NAMENTO
30/03/2015	30/03/2015	105.818,97		DISP.BONIFICO Disposizione di 16 pagamenti Distinta 784982
30/03/2015	30/03/2015		112,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/03/2015	31/03/2015	72.567,19		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.001/Scadenza 31.03.2015 E 1.189.935,31 Quota capitale E 60.064,69 Quota interessi E 12.500,00 /Spese E 2,50
31/03/2015	31/03/2015	65.791,97		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.001/Scadenza 31.03.2015 E 1.184.210,53 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
31/03/2015	31/03/2015	229.171,29		PAGAMENTO RIBA
31/03/2015	31/03/2015	8.140,99		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 784982
31/03/2015	31/03/2015		46.527,75	ACCREDITO BONIFICO ADAMI S.R.L. PAG.VS.FT.2015 VO 1 DEL 30 01 15 TXI:1503300639333908486215162270IT8
31/03/2015	31/03/2015	89.354,62		ADDEBITO RID/SDD CRED. Iccrea Bancalmpresa VIA LUCRE ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. 000001046001001ADDEBITO RATA S CADENTE IL 31/03/15 RELATIVA AL FIN SDD 2015 R 0188673 SCAD. 31/03/2015 IMP. E 89.354,62
31/03/2015	31/03/2015	1.335,00		DISP.BONIFICO A Fav: ASCOTRADE SPA IBAN: IT14M0503561920051570137078 ID Pag: 07084000000002001563 S.DO FATTURA 340142 - COD. CONTRATT O 2014/13023318
31/03/2015	31/03/2015		3.750,00	VERS.CONTANTI
31/03/2015	01/04/2015		45.000,00	VERS.A/B TERZI
31/03/2015	31/03/2015		54,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2015 09.42 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/03/2015	31/03/2015		111,00	INCASSI POS



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 1 COD. BIC: ICRAITRRU40
EU IBAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 30/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/03/2015	30/03/2015		73,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/03/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/03/2015	31/03/2015	5.792,88		INTERESSI E COMPETENZE
31/03/2015	31/03/2015	1.072,77		GIROFONDI DA C/C 12001320836
			82.754,79	Saldo al 31/03/2015

2015 VIAGGI



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

PUBBLIMARKET®

1

Incantevoli caraibi tra Messico e Bahamas

25 FEBBRAIO - 8 MARZO

Bahamas - Giamaica - Messico

Crociera su Costa Luminosa



POSTI LIMITATI

QUOTA INDIVIDUALE

SOCIO BDM

CLIENTE

Cabina interna Premium	2000 euro	2100 euro
Cabina esterna con finestra Premium	2150 euro	2250 euro
Cabina esterna con balcone Premium	2350 euro	2450 euro
Terzo/quarto letto adulti	1800 euro	1900 euro
Terzo/quarto letto ragazzi (0-18 anni) - Limitate	1500 euro	1500 euro
Volo + Tasse + supplementi		
Suite	su richiesta e salvo disponibilità	
Singola	su richiesta e salvo disponibilità	

2

Soggiorno in Sardegna

22-29 GIUGNO

Palau - Costa Smeralda - Sardegna

Villaggio "IGV Club Santa Clara"



QUOTA INDIVIDUALE ADULTI

SOCIO BDM

CLIENTE

Sistemazione in camera doppia - tripla - quadrupla standard	1100 euro	1150 euro
Supplemento camera singola per 7 notti - Limitate	300 euro	300 euro

QUOTA INDIVIDUALE BAMBINI (VOLO + TASSE + TRASFERIMENTI)

(sistemati in camera con almeno 2 adulti paganti)

Bimbo da 0 a 2 anni non compiuti	250 euro
Bimbo da 2 a 6 anni non compiuti	500 euro
Bimbo da 6 a 12 anni non compiuti	600 euro
Ragazzi da 12 a 17 anni	700 euro

3

Meraviglie atlantiche e mediterranee

4-15 OTTOBRE

Marocco - Spagna - Francia - Portogallo

Crociera su Costa Magica



QUOTA INDIVIDUALE

SOCIO BDM

CLIENTE

Cabina interna Premium	1300 euro	1400 euro
Cabina esterna con finestra Premium	1500 euro	1600 euro
Cabina esterna con balcone Premium	1750 euro	1850 euro
Terzo/quarto letto adulti	900 euro	1000 euro
Terzo/quarto letto ragazzi (0-18 anni)	400 euro	400 euro
Limitate - Tasse + supplementi		
Suite	su richiesta e salvo disponibilità	
Singola	su richiesta e salvo disponibilità	

Sono invitati soci, clienti, parenti ed amici

PRENOTAZIONI PRESSO LE FILIALI · INFORMAZIONI GIULIO VERSO 340.5379553
LE PRENOTAZIONI SONO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ.

In collaborazione con HIRONDELLE srl · Treviso

