



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

## COORDINATE BANCARIE

IBAN IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001  
 BIC ICRAITRU40

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

AH fil. 12<sup>R1</sup>

## SINTESI

Periodo	Da 31/12/2015 a 31/03/2016
Saldo iniziale	2.607.528,73-
<b>Saldo finale</b>	<b>1.656.993,16</b>

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

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

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31/12/2015		2.607.528,73		Saldo iniziale
04/01/2016	31/12/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
04/01/2016	31/12/2015	25,19		IMP.BOLLO C/C
04/01/2016	31/12/2015	25,19		GIROFONDI DA C/C 12001320836
05/01/2016	05/01/2016		365,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/01/2016	07/01/2016	4.895,60		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2016 R 0007001 SCAD. 07/01/2016 IMP. E 4.895,60
07/01/2016	07/01/2016	31.593,68		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 16 pagamenti Distinta 1107697
07/01/2016	07/01/2016		36,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/01/2016 11.12 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/01/2016	07/01/2016		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
07/01/2016	31/12/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. DICEMBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
07/01/2016	31/12/2015	13,93		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO DICEMBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
07/01/2016	31/12/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. DICEMBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/01/2016	31/12/2015	17,51		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO DICEMBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/01/2016	07/01/2016	27,18		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
08/01/2016	08/01/2016	10.488,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 1107697



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
08/01/2016	08/01/2016		291,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 03-01-2016 TXI:HY06915343670007054800462004621
08/01/2016	08/01/2016	8.548,03		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1109717
08/01/2016	08/01/2016		88,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 07/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/01/2016	08/01/2016		58,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 07/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/01/2016	08/01/2016		2.550,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
11/01/2016	11/01/2016	49.738,62		<b>PAGAMENTO RIBA</b>
11/01/2016	11/01/2016	196,18		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0854301 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 196,18
11/01/2016	11/01/2016	176,85		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0854300 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 176,85
11/01/2016	11/01/2016	268,18		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0853982 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 268,18
11/01/2016	11/01/2016	101,81		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0853946 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 101,81
11/01/2016	11/01/2016	179,65		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2015 R 0854471 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 179,65
11/01/2016	11/01/2016	73,85		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043813516278201506052 SDD 2015 R 0853845 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 73,85
11/01/2016	11/01/2016	67,75		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800370700201506052 SDD 2015 R 0854090 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 67,75
11/01/2016	11/01/2016	61,39		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: COMUNE DI CONEGLIANO - TESOR IBAN: IT27T0200861624000019841826 ID Pag: 07084000000002642801 AGGIO SERVIZIO PESA PUBBLICA 2 SEME STRE 2015
11/01/2016	11/01/2016		107,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/01/2016 09/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/01/2016	11/01/2016		105,40	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/01/2016 09/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/01/2016	11/01/2016		4.700,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
11/01/2016	12/01/2016		35.416,60	<b>VERS.A/B TERZI</b>
12/01/2016	12/01/2016		102,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 11/01/2016 11.02 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/01/2016	11/01/2016	2.311,47		<b>ASSEGNO NUMERO 2147434</b>
13/01/2016	11/01/2016	2.405,44		<b>ASSEGNO NUMERO 2147433</b>



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13/01/2016	13/01/2016		29,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 12/01/2016 11.51 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/01/2016	13/01/2016		230,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 12/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/01/2016	13/01/2016		88,47	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI SRL 0269382V0538712/01/201691333 RESTITUZIONE ECCEDENZA BONIFICO S/D O FATT. N.2124 DEL 04/12/2015 TXI:160120100032668-486639066390IT0
14/01/2016	14/01/2016	24,54		<b>COMM.TRANSATO POS</b> CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376554459 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 12201 RID 2016 R 0030121 SCAD. 14/01/2016 IMP. E 24,54
14/01/2016	14/01/2016	3.331,16		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ENEL ENERGIA SPA IBAN: IT18Y0306905020051014470177 ID Pag: 07084000000002657681 S.DO FATT. 2659031539 - 2702001945
14/01/2016	14/01/2016	268,69		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002657682 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 12 201 5
14/01/2016	14/01/2016	326.731,13		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA MARCA VINI E SPUMANTI sca Fatt.nr.28 del 30.11.15 TXI:1101160130089200
14/01/2016	14/01/2016	1.507.662,84		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0000007 Rif.fatt.1/523 25.02.15.1/800 19.03 .15,17 30.09.15,177 05.10.15,233 30 .11.15 TXI:0622528725667706486186261862IT
14/01/2016	14/01/2016	507,00		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> GIRGENTI MICHELE VENTI SCATOLE DI PROSECCO FRIZZANTE DOCG SPEDIRLO PRESSO STEGI SRL VIA EMILIA 231/A SAN LAZZARO DI SAVENA ORARIO UFFICIO 8.30 16.30 TXI:0504819240601307483707036760IT
14/01/2016	14/01/2016	60,00		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 13/01/2016 15.54 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/01/2016	30/09/2015	0,04		<b>RIMB.SPESE E COMMISSIONI</b> CARTA N.
15/01/2016	15/01/2016	1.043,10		<b>PAGAMENTO RIBA</b> RIBA 2015 A 0849752 SCAD.15/01/2016 CRED. SER.ECO. DEPURAZIONE ACQ UE S.R.L. VIA DEL LAVORO IMP. E 1.043,10 COMM. E 0,00 RIF. PER LE FATTURE- 000737-15 -30- 10-15, 000738-15 -30-10-15, 000739-
15/01/2016	31/10/2015	0,05		<b>RIMB.SPESE E COMMISSIONI</b> CARTA N.
15/01/2016	15/01/2016	104,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: COMUNE DI VITTORIO VENETO - IBAN: IT19K0200862196000103516350 ID Pag: 0708400000002659484 DIRITTI DI SEGRETERIA RITIRO PERMES SO DI COSTRUIRE N. 171/PF DEL 29.12 .15
15/01/2016	03/12/2015	170,23		<b>ASSEGNO NUMERO 2147406</b>
15/01/2016	15/01/2016	2.400,00		<b>VERS.CONTANTI</b>
15/01/2016	15/01/2016	3.286,93		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 0708400000002661647 S.DO FATT. 1480



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15/01/2016	15/01/2016	<b>315.692,85</b>		<b>SCARICO FATT.PAGATA</b> FATT. N. 2015/vo/152 30.09.2015 DEB. VINICOLA SERENA SRL N.FATT. 2015/F/0021509 FATT.2015/VO/152 DEL 30/09/2015
15/01/2016	15/01/2016		<b>684.307,15</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VINICOLA SERENA SRL VINICOLA SE09412254 00000001 DOC. NR. 152 DEL 300915 TXI:5034901231696014481170011700IT
15/01/2016	15/01/2016		<b>1.367,96</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VILLAPANA S.P.A. SALDO FATTURE SALDO FATTURE 00190690263 TXI:0103020011262612482370023700IT
15/01/2016	15/01/2016	<b>25.678,74</b>		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: VINICOLA DI COSIMO SRL IBAN: IT54O0306914801100000003594 ID Pag: 07084000000002662212 S.DO VOstra FATT. 321 DEL 21.09.15 - NOSTRA FATT. 170 DEL 30.09.15
15/01/2016	15/01/2016		<b>2.050,00</b>	<b>VERS.CONTANTI</b>
15/01/2016	30/11/2015		<b>0,03</b>	<b>RIMB.SPESE E COMMISSIONI</b> CARTA N.
15/01/2016	15/01/2016		<b>600.000,00</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO GIROCONTRO CRO:21015007202
15/01/2016	31/12/2015		<b>0,04</b>	<b>RIMB.SPESE E COMMISSIONI</b> CARTA N.
18/01/2016	18/01/2016		<b>900.000,00</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO 08904000000004038727 GIROCONTRO TXI:0890400004038727486152062190IT
18/01/2016	18/01/2016		<b>48,00</b>	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 16/01/2016 10.19.39 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
18/01/2016	20/01/2016	<b>114.363,59</b>		<b>DELEGA F24</b> PAG.N.02 DELEGHE F24
18/01/2016	18/01/2016		<b>50,75</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/01/2016 16/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/01/2016	18/01/2016		<b>588,15</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/01/2016 16/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/01/2016	18/01/2016		<b>34,00</b>	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 15/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/01/2016	18/01/2016	<b>8.608,34</b>		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1124300
19/01/2016	19/01/2016	<b>231,18</b>		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X031A9160 SDD 2016 R 0028077 SCAD. 19/01/2016 IMP. E 231,18
19/01/2016	19/01/2016	<b>250.000,00</b>		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SC IBAN: IT24D0708461690013001403539 ACCONTO FATT. 353 ID Pag: 2666276
19/01/2016	19/01/2016		<b>38,00</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/01/2016 11.32 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/01/2016	19/01/2016		<b>35,00</b>	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 18/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
20/01/2016	20/01/2016		282.307,50	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CONTARINI VINI E SPUMANTI SRL fatt. 181/2015 vino sfuso TXI:1101160190177667
20/01/2016	20/01/2016	554,96		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05000 020799142 7 10 CRED. FDO PENS AGRIFONDO IMP. E 554,96 NR. 2016 V 1321
20/01/2016	20/01/2016		41,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/01/2016 16.23 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/01/2016	20/01/2016		70,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/01/2016	20/01/2016		34,65	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 19/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
21/01/2016	21/01/2016	50,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CANTINE VITEVIS SCA IBAN: IT48F0572860530061571251511 ID Pag: 07084000000002672627 AMMISSIONE A SOCIO - VERSAMENTO UNA AZIONE
21/01/2016	21/01/2016		31,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 20/01/2016 16.11 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/01/2016	21/01/2016		141,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 20/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/01/2016	21/01/2016	2.150,00		<b>VERS.CONTANTI</b>
21/01/2016	21/01/2016	200,00		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASSOL SRL 2016-01-20 09-29-55.85428 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 16.000192 D EL 20/01/16 TXI:1101160200144454
22/01/2016	22/01/2016		41.018,23	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S 1 SALDO FATTURA N. 162 DEL 30/09/15 TXI:0634028905252710486499064990IT
22/01/2016	22/01/2016	195,00		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 08327 030539197 2 62 CRED. FIL.COOP IMP. E 195,00 NR. 2016 V 1511
22/01/2016	22/01/2016		36,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 21/01/2016 16.48 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/01/2016	22/01/2016		134,05	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 21/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/01/2016	25/01/2016		18.035,49	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIE MAZZARI SPA 0000006 FATTURA N. 207 311015FATTURA N. 208 TXI:0601028925036905482380423804IT
25/01/2016	25/01/2016		69,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 23/01/2016 10.48.31 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
25/01/2016	25/01/2016		3.353,57	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ENEL ENERGIA 0000227 971002702001945 B000991601101601013 1000AC411020090000052352C107052352 TXI:0306928931377510480502005020IT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
25/01/2016	25/01/2016		346,65	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/01/2016 23/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/01/2016	25/01/2016		147,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/01/2016	25/01/2016		25,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 23/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
25/01/2016	25/01/2016	8.301,15		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 414200885 3 16 CRED. MAV ENPAIA IMP. E 8.301,15 NR. 2016 V 1649
26/01/2016	26/01/2016	712,76		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002702583367 B0009916011116 010131100AC411020090000005237 SDD 2016 R 0054014 SCAD. 26/01/2016 IMP. E 712,76
26/01/2016	26/01/2016	14.190,29		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002702583366 B0009916011116 010131100AC411020090000005237 SDD 2016 R 0054015 SCAD. 26/01/2016 IMP. E 14.190,29
26/01/2016	26/01/2016	103.836,10		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: F.LLI CARLET VALERIO e VITO IBAN: IT71R0708461880000000141112 S.DO FATT. 05/2016 ID Pag: 2678950
26/01/2016	26/01/2016	485,76		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: POSTE ITALIA SPA PROVENTI PO IBAN: IT40B0760102000000000501304 ID Pag: 07084000000002679636 SPEDIZIONE POSTA TARGET CREATIVE
26/01/2016	26/01/2016		240,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CETTA ANNALISA ordine TONTINI SIMONE TXI:1101160250207479
26/01/2016	26/01/2016		2.500,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
26/01/2016	26/01/2016	6.116,00		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 16 pagamenti Distinta 1133359
26/01/2016	26/01/2016		58,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/01/2016 15.48 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/01/2016	26/01/2016		130,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/01/2016	26/01/2016		21,60	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 25/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/01/2016	27/01/2016		74.853,34	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CONTRI SPUMANTI SPA CSP201600000130001 Doc.Nr.155 300915 TXI:1101160260267250
27/01/2016	27/01/2016		42,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 26/01/2016 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
27/01/2016	27/01/2016	3.735,50		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1134728
27/01/2016	27/01/2016		81,75	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 26/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
27/01/2016	27/01/2016		389,40	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 26/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/01/2016	28/01/2016		386,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BERNAREGGI ROBERTO pagamento ordine vino TXI:0329678197818501480160032820IT
28/01/2016	28/01/2016		316,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ELSAP - S.P.A. W2008772-1453881634612-162 ANTICIPO NS. ORDINE TXI:8814574831016027480161701617IT
28/01/2016	28/01/2016	3.353,57		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ENEL ENERGIA SPA IBAN: IT18Y0306905020051014470177 ID Pag: 07084000000002686078 S.DO FATT. 2659031539
28/01/2016	28/01/2016		60,20	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 27/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/01/2016	28/01/2016		74,99	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 27/01/2016 15.17 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/01/2016	28/01/2016		363,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 27/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
28/01/2016	28/01/2016	87.012,17		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 18 pagamenti Distinta 1136642
28/01/2016	28/01/2016	200,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: EDIZIONI ARBOS SRL IBAN: IT35I0812034930000000005593 ID Pag: 07084000000002686741 ABBONAMENTO LEGISLAZIONE VINICOLA 2 016
29/01/2016	29/01/2016	32.191,16		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1136642
29/01/2016	29/01/2016		480,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.2016/V21/4 20/01/2016 TXI:1101160280404965
29/01/2016	29/01/2016		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 28/01/2016 10.56.10 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
29/01/2016	29/01/2016	349,09		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ANTICA LEGATORIA VENETA DI S IBAN: IT45A050356166002320053864 ID Pag: 07084000000002688245 S.DO FATT. 57
29/01/2016	29/01/2016		34.409,49	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> MONTELVINI SRL FATT.NR. 23 TXI:0303290844652802486182062200IT
29/01/2016	29/01/2016		12,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 28/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/01/2016	29/01/2016		216,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 28/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/01/2016	29/01/2016	6,25		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 28/01/2016 15.47 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/01/2016	29/01/2016		424,39	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 28/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
29/01/2016	29/01/2016		3.300,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
29/01/2016	29/01/2016		1.850,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
01/02/2016	01/02/2016		67.170,15	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CONTARINI VINI E SPUMANTI SRL fatt. n. 181 vino sfuso TXI:1101160290271570
01/02/2016	01/02/2016		350,69	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1600099160 201516873209 TXI:ZZ0YFC61OVH4N7L9ZZ0YFC61UPVZKW
01/02/2016	01/02/2016	97.260,25		<b>PAGAMENTO RIBA</b>
01/02/2016	01/02/2016		131.120,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LE CONTESSE SRL F26022016A18373366 S.DO VS. FATT 2015/V0/195 TXI:0622529218794901486204062040IT
01/02/2016	01/02/2016	512,16		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290027 SDD 2016 R 0050482 SCAD. 01/02/2016 IMP. E 512,16
01/02/2016	01/02/2016	736,32		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. ID.MANDATO 13B319110877340001 RIF. 31029 VITTORIO VENETO TV.1X001 1848001310116EP G9T578009 SDD 2016 R 0064623 SCAD. 01/02/2016 IMP. E 735,46 COMM. E 0,86
01/02/2016	01/02/2016	603,88		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0090734553 2.1.2016 SDD 2016 R 0049816 SCAD. 01/02/2016 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
01/02/2016	11/01/2016	2.618,04		<b>ASSEGNO NUMERO 2147432</b>
01/02/2016	01/02/2016		159,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/01/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/02/2016	01/02/2016		90,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 29/01/2016 30/01/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
01/02/2016	31/01/2016	8,00		<b>CANONE INBANK</b> CANONE/COMMISISONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
02/02/2016	02/02/2016	371,04		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: POSTE ITALIA SPA PROVENTI PO IBAN: IT40B076010200000000501304 ID Pag: 40308503010220160224593101 S.DO SPEDIZIONE POSTA4 PRO
02/02/2016	02/02/2016	1.622,49		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L089046162000900018619 ID Pag: 40308503020220160833489311 APPENDICE E REGOL. PREMIO POLIZZA ALL RISK AXA
02/02/2016	02/02/2016	65,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONFEDERDIA IBAN: IT34M050480320000000002129 ID Pag: 40308503020220160836563231 PREMIO TUTELA LEGALE - LAURO PAGOT
02/02/2016	02/02/2016		60,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 01/02/2016 15.56 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
02/02/2016	02/02/2016		156,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 01/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/02/2016	02/02/2016		139.288,62	<b>RICAVO DISP.AL DOPO INCASSO</b> DEB. BOTTEGA PA N.RIBA 2015 A 0792197 S.DO FATT. 210
03/02/2016	03/02/2016		92,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 02/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/02/2016	03/02/2016		157,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 02/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/02/2016	31/01/2016	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. GENNAIO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/02/2016	31/01/2016	3,23		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO GENNAIO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/02/2016	31/01/2016	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. GENNAIO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/02/2016	31/01/2016	8,72		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO GENNAIO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/02/2016	04/02/2016		81,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 03/02/2016 16.35.05 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
04/02/2016	04/02/2016		30,38	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/02/2016 11.50 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/02/2016	04/02/2016		137,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/02/2016	04/02/2016	15,38		<b>COMM.TRANS.POS CIRC.INT.</b> TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/02/2016	05/02/2016		178.124,88	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CARPENE MALVOLTI S.P.A. 001-02020020160204-387-9 DOC. VO/182 TXI:1101160350072949
05/02/2016	05/02/2016		260,44	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 04/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/02/2016	05/02/2016		132,20	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 04/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/02/2016	05/02/2016		222,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 04/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000003 OPERAZ.POS
05/02/2016	05/02/2016	12.199,20		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: URBAN SANDRO IBAN: IT09G0358901600010570084029 ID Pag: 40308503050220161149003091 S.DO FATT. 8



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
05/02/2016	05/02/2016	43.501,24		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 21 pagamenti Distinta 1147253
05/02/2016	05/02/2016	42,50		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 01005 015021189 8 68 CRED. TECNICHE NUOVE IMP. E 42,50 NR. 2016 V 2618
05/02/2016	05/02/2016	520,96		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 414300554 8 30 CRED. FDO SANIT IMP AGR IMP. E 520,96 NR. 2016 V 2619
05/02/2016	05/02/2016		2.700,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
05/02/2016	05/02/2016		2.650,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
05/02/2016	04/02/2016	6.100,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147435</b>
05/02/2016	05/02/2016		1.627,00	<b>STORNO SCRITTURE</b>
08/02/2016	08/02/2016	907,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Pagamento stipendio
08/02/2016	08/02/2016	5.890,07		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2016 R 0084240 SCAD. 08/02/2016 IMP. E 5.890,07
08/02/2016	08/02/2016		166,90	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LIBORI ALESSANDRO SALDO ACQUISTO 5 CARTONI PROSECCO TXI:00000281720128014811600116001T
08/02/2016	08/02/2016	1.834,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Pagamento stipendio
08/02/2016	08/02/2016		66,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 05/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/02/2016	08/02/2016		415,10	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 05/02/2016 06/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/02/2016	08/02/2016		40,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 05/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/02/2016	08/02/2016	5.000,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONSORZIO DI TUTELA DEL PROS IBAN: IT61G0891712000029003325213 ID Pag: 40308503080220161027076751 PROGETTO VITECLIMA
09/02/2016	09/02/2016		81.169,65	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINE VEDOVA SRL 33226884 FATT. 227 DEL 30-11-2015 TXI:0890400004082838486215062150IT
09/02/2016	09/02/2016	485,76		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: POSTE ITALIA SPA PROVENTI PO IBAN: IT40B076010200000000501304 ID Pag: 40308503090220160847059261 SPEDIZIONE POSTA TARGET CREATIVE
09/02/2016	09/02/2016	28,91		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: UNIPOLSAI ASS. SPA DIV. LA F IBAN: IT45L0312701002000000900035 ID Pag: 40308503090220160903583061 APB 2015024900238
09/02/2016	09/02/2016		120,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/02/2016	09/02/2016		40,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
09/02/2016	09/02/2016	57,50		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 08/02/2016 15.46 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
09/02/2016	09/02/2016	2,04		<b>COMM.PORTAFOGLIO</b> COMMISSIONI E 2,04 DIST. N.RO 2016 009758
11/02/2016	11/02/2016	3,11		<b>COMM.TRANSATO POS</b> CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376606496 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 01201 RID 2016 R 0095554 SCAD. 11/02/2016 IMP. E 3,11
11/02/2016	11/02/2016		220.112,40	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI BXS5824802800000014691010 DOC. NR. 201 DEL 31/10/15 TXI:1101160410438271
11/02/2016	11/02/2016		67,60	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 10/02/2016 15.18.51 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
11/02/2016	11/02/2016		18,75	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/02/2016 15.40 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/02/2016	11/02/2016		19,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/02/2016 17.50 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/02/2016	11/02/2016		50,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 10/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/02/2016	12/02/2016		2.107,77	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VILLAPANA S.P.A. 1 SALDO FATTURE TXI:1101160420157719
12/02/2016	12/02/2016		276.007,50	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Bacio della Luna Spumanti S.r.l. 3 198 199 TXI:ZZ0YIAAEJDNEI96JUZZ0YIAAEJEA00P
12/02/2016	12/02/2016		36,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 11/02/2016 17.12 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/02/2016	12/02/2016		37,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 11/02/2016 09.28 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/02/2016	12/02/2016		1.950,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
12/02/2016	15/02/2016		988,00	<b>VERS.A/B TERZI</b>
12/02/2016	12/02/2016		2.600,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
15/02/2016	15/02/2016	8.183,38		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. Servizi Idrici Sinistra Piave ID.MANDATO L89664000000090895011 RIF. 0000000090895011 SDD 2016 R 0100413 SCAD. 15/02/2016 IMP. E 8.183,38
15/02/2016	15/02/2016	3.309,65		<b>RID UTENZE</b> CRED. Servizi Idrici Sinistra Piave ID.MANDATO L89664000000090151200 RIF. 0000000090151200 SDD 2016 R 0099337 SCAD. 15/02/2016 IMP. E 3.309,65
15/02/2016	15/02/2016		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 13/02/2016 09.42.52 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
15/02/2016	15/02/2016		33,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 12/02/2016 17.07 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15/02/2016	15/02/2016		541,30	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 12/02/2016 13/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/02/2016	15/02/2016	5.000,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147436</b>
16/02/2016	18/02/2016	17.742,66		<b>DELEGA F24</b> Saldo sezione erario:+E 1.244,65 Saldo sezione INPS :+E 8.676,00 Saldo sezione INAIL :+E 7.822,01
16/02/2016	16/02/2016		31,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/02/2016 16.34 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/02/2016	16/02/2016		270,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/02/2016	16/02/2016		126,90	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 15/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/02/2016	16/02/2016	133,36		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 40308503160220161024111661 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 01 201 6
17/02/2016	17/02/2016		49,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/02/2016 10.03 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/02/2016	17/02/2016		24,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/02/2016 11.19 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/02/2016	17/02/2016	277,96		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05000 021100722 7 06 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 277,96 NR. 2016 V 3754
18/02/2016	18/02/2016		174,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/02/2016	18/02/2016		186,40	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/02/2016	22/02/2016		422,93	<b>VERS.ASS.CIRCOLARI/LETTERA</b>
19/02/2016	19/02/2016		1.050,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
19/02/2016	19/02/2016		45,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/02/2016 11.30 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/02/2016	19/02/2016		208,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/02/2016	19/02/2016		76,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 18/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
19/02/2016	19/02/2016	3.373,80		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL ID IBAN: IT91H076011200000060117538 Pag: 40308503190220161137136441 S.DO FATT. 5/17
19/02/2016	19/02/2016		2.000,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
22/02/2016	22/02/2016	178,89		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290028 SDD 2016 R 0098335 SCAD. 22/02/2016 IMP. E 178,89
22/02/2016	22/02/2016		3.298,33	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIE MAZZARI SPA FATTURA N. 231 301115 FATTURA N. 231 301115FATTURA N. 255 301215 TXI:0601025792293800482380423804IT
22/02/2016	22/02/2016		187,95	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/02/2016 20/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/02/2016	22/02/2016		237,30	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/02/2016 20/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/02/2016	22/02/2016		127,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 19/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
22/02/2016	19/02/2016	1.382,79		<b>ASSEGNO NUMERO 2147453</b>
23/02/2016	23/02/2016		270.000,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VINICOLA TOMBACCO SRL C01MGQ008466314561300928700.8370663 ACCONTO FORNITURA VINO TXI:A100471629601030486273062940IT
23/02/2016	19/02/2016	746,71		<b>ASSEGNO NUMERO 2147439</b>
23/02/2016	19/02/2016	1.844,39		<b>ASSEGNO NUMERO 2147450</b>
23/02/2016	23/02/2016	52,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: COMUNE DI VITTORIO VENETO - IBAN: IT19K0200862196000103516350 ID Pag: 40308503230220160912320241 RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO AR T. 2 LR 32/2013 IN VIA BOITE 25
23/02/2016	19/02/2016	896,88		<b>ASSEGNO NUMERO 2147446</b>
23/02/2016	23/02/2016		73,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/02/2016	24/02/2016		246,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DOBARCA S.R.L. NS. ORDINE DEL 22/02/16 TXI:1101160540174571
24/02/2016	19/02/2016	1.141,57		<b>ASSEGNO NUMERO 2147442</b>
24/02/2016	19/02/2016	4.351,77		<b>ASSEGNO NUMERO 2147452</b>
24/02/2016	19/02/2016	5.858,03		<b>ASSEGNO NUMERO 2147445</b>
24/02/2016	24/02/2016		39,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/02/2016 11.33 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/02/2016	24/02/2016		288,29	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/02/2016	19/02/2016	3.515,86		<b>ASSEGNO NUMERO 2147444</b>
25/02/2016	25/02/2016		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 24/02/2016 16.21.42 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
25/02/2016	25/02/2016	4.137,23		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 414588073 2 26 CRED. E.N.P.A.I.A. IMP. E 4.137,23 NR. 2016 V 4377
25/02/2016	25/02/2016	195,00		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 08327 030539884 4 52 CRED. F.I.L. COOP. SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2016 V 4381
25/02/2016	25/02/2016		24,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 24/02/2016 15.23 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/02/2016	25/02/2016		70,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 24/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/02/2016	26/02/2016		1.290,61	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VEDOVATO UGO S.R.L. 52301756 SALDO FATTURE 230-232 TXI:A100495424701030486273062940IT
26/02/2016	26/02/2016	2.316,05		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: VIDEOJET ITALIA SRL IBAN: IT78E0310433920000000820073 ID Pag: 40308503250220160338361521 SALDO FATTURA PROFORMA DEL 16.02.16
26/02/2016	19/02/2016	1.153,13		<b>ASSEGNO NUMERO 2147438</b>
26/02/2016	19/02/2016	304,65		<b>ASSEGNO NUMERO 2147451</b>
26/02/2016	26/02/2016	3.909,63		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L089046162000900018619 ID Pag: 40308503260220160916362501 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ILI00015 90 AIG EUROPE LIMITED
26/02/2016	26/02/2016	38.797,21		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 12 pagamenti Distinta 1175100
26/02/2016	26/02/2016		110,75	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/02/2016	26/02/2016	67,91		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ERRE.DI SRL IBAN: IT83N0890462190007000002942 ID Pag: 40308503260220161058531691 S.DO FATT. 93
26/02/2016	26/02/2016	63.733,13		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 15 pagamenti Distinta 1175432
26/02/2016	26/02/2016		1.900,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
26/02/2016	26/02/2016	1.376,16		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CMT SRL IBAN: IT19V063406479007400208059H ID Pag: 40308503260220161133218451 S.DO FATT. 374
26/02/2016	26/02/2016		3.300,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
29/02/2016	29/02/2016	98.686,09		<b>PAGAMENTO RIBA</b>
29/02/2016	29/02/2016		304,56	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DITTA BORTOLO NARDINI - S.P.A. FATT.NR. 251 TXI:1602261638554936486016060160IT3
29/02/2016	29/02/2016		131.934,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LE CONTESSE SRL C01ZD500F260214564190495510.2065574 S.DO VS. FATT. 136/2015 TXI:0622526126867808486204062040IT
29/02/2016	29/02/2016		220.752,90	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI BX58248028000000014792009 DOC. NR. 229 DEL 301115 TXI:1101160570368710
29/02/2016	29/02/2016		18,13	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 26/02/2016 16.20.56 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/02/2016	29/02/2016	657,99		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002710185669 B0009916021316 020471300AC411020090000005296 SDD 2016 R 0117982 SCAD. 29/02/2016 IMP. E 657,99
29/02/2016	29/02/2016	12.005,76		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002710185668 B0009916021316 020471300AC411020090000005296 SDD 2016 R 0117998 SCAD. 29/02/2016 IMP. E 12.005,76
29/02/2016	29/02/2016	280,30		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. Marka Service srl ID.MANDATO BKYBS300190690263 RIF. Fatt. 976 del 31/12/15 SDD 2016 R 0126758 SCAD. 29/02/2016 IMP. E 279,44 COMM. E 0,86
29/02/2016	19/02/2016	859,66		<b>ASSEGNO NUMERO 2147440</b>
29/02/2016	19/02/2016	745,88		<b>ASSEGNO NUMERO 2147443</b>
29/02/2016	19/02/2016	656,17		<b>ASSEGNO NUMERO 2147454</b>
29/02/2016	29/02/2016	9.414,70		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 1 pagamenti Distinta 1175432
29/02/2016	29/02/2016		350,69	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> GSE S.P.A. GRCV-1600201933 201616932320 TXI:201602260116858339
29/02/2016	29/02/2016		196,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 26/02/2016 27/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/02/2016	29/02/2016		237,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 26/02/2016 27/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/02/2016	29/02/2016		189,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 26/02/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/02/2016	29/02/2016		19.250,02	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASA VINICOLA BOTTER CARLO + C SPA BOTTER SPA 10470009 0000006 DOC. NR. 183 DEL 311015 TXI:1605706109102641483628036280IT
01/03/2016	01/03/2016		59.900,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> MASOTTINA SPA 47808425290220161043194581 vostra fattura n. 240 del 30.12.15 TXI:1101160600401762
01/03/2016	01/03/2016		135.540,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2-2016-00111-00000007 Inv. 214 2015-11-30 TXI:ZZ0YL918DPK96HT3BZZ0YL918DQHKUX
01/03/2016	29/02/2016	8,00		<b>CANONE INBANK</b> CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/03/2016	01/03/2016		31,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/02/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/03/2016	19/02/2016	859,52		<b>ASSEGNO NUMERO 2147448</b>
02/03/2016	02/03/2016		24,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 01/03/2016 10.08 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/03/2016	19/02/2016	2.436,70		<b>ASSEGNO NUMERO 2147447</b>
03/03/2016	03/03/2016		187,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 02/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
03/03/2016	03/03/2016		532,50	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 02/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 00002 OPERAZ.POS
03/03/2016	29/02/2016	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. FEBBRAIO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/03/2016	29/02/2016	4,55		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO FEBBRAIO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/03/2016	29/02/2016	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. FEBBRAIO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/03/2016	29/02/2016	9,79		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO FEBBRAIO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/03/2016	04/03/2016	443,42		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C107188860037T RIF. 971002710814138 B0009916021816 020521800AC41102009000005305 SDD 2016 R 0126072 SCAD. 04/03/2016 IMP. E 443,42
04/03/2016	19/02/2016	3.313,02		<b>ASSEGNO NUMERO 2147441</b>
04/03/2016	04/03/2016	244,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: PRO LOCO CONEGLIANO IBAN: IT90S0890488310005000006647 ID Pag: 40308503040320160832110631 QUOTA ISCRIZIONE MOSTRA DEL PROSECCO RIVE DI OGLIANO 2a EDIZIONE
04/03/2016	04/03/2016	36.339,20		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: DE POI ING. LUIGI IBAN: IT23K0200861624000013931525 ID Pag: 40308503040320160835599301 S.DO FATT. 1
04/03/2016	04/03/2016	7.555,55		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: WINE INTERMEDIARY SAS IBAN: IT46S0200861860000001001815 ID Pag: 40308503040320160951180491 SALDO FATT. 03
04/03/2016	04/03/2016	16,20		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/03/2016 17.37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/03/2016	04/03/2016	21,60		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/03/2016 17.32 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/03/2016	04/03/2016	2.750,00		<b>VERS.CONTANTI</b>
04/03/2016	04/03/2016	13,35		<b>COMM.TRANS.POS CIRC.INT.</b> TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/03/2016	07/03/2016	4.332,88		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C107188860037T RIF. 971002710830999 B0009916021916 020531900AC41102009000005307 SDD 2016 R 0129650 SCAD. 07/03/2016 IMP. E 4.332,88
07/03/2016	07/03/2016	43,25		<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 05/03/2016 10.46.39 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
07/03/2016	19/02/2016	5.346,06		<b>ASSEGNO NUMERO 2147449</b>
07/03/2016	07/03/2016	3.400,00		<b>VERS.CONTANTI</b>
07/03/2016	07/03/2016	72,00		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 05/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
07/03/2016	07/03/2016		316,40	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 04/03/2016 05/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/03/2016	07/03/2016	44.302,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 21 pagamenti Distinta 1187081
08/03/2016	08/03/2016		1.230,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> P.M.G. S.R.L. REC081166923839408975426 C A VS DDT 15 16 E 14 16 SPED 039-1 11544 E 039-111546 TXI:1603070641118342486182262200IT8
08/03/2016	08/03/2016	12.517,20		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONSORZIO DI TUTELA DEL PROS IBAN: IT38K089046152000300011661 ID Pag: 40308503080320161003076501 S.DO FATT. 78
08/03/2016	08/03/2016		85,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 07/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/03/2016	08/03/2016		132,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 07/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/03/2016	07/03/2016		82,80	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 05/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/03/2016	09/03/2016	4.908,88		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X031201400101302318 RIF. XX SDD 2016 R 0133148 SCAD. 09/03/2016 IMP. E 4.908,88
09/03/2016	09/03/2016		46,80	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 08/03/2016 10.20.09 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
09/03/2016	09/03/2016		402,26	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/03/2016	09/03/2016		120,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/03/2016 13.58 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/03/2016	10/03/2016		1.190,72	<b>VERS.A/B TERZI</b>
10/03/2016	10/03/2016	167,68		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2016 R 0135048 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 167,68
10/03/2016	10/03/2016	155,17		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2016 R 0135050 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 155,17
10/03/2016	10/03/2016	258,85		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2016 R 0135406 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 258,85
10/03/2016	10/03/2016	82,73		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2016 R 0135492 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 82,73
10/03/2016	10/03/2016	169,82		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2016 R 0135125 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 169,82



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
10/03/2016	10/03/2016	73,85		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043813516278201506052 SDD 2016 R 0135302 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 73,85
10/03/2016	10/03/2016	61,65		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800370700201506052 SDD 2016 R 0135551 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 61,65
10/03/2016	10/03/2016		60,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/03/2016	10/03/2016		299,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/03/2016	10/03/2016		96,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 09/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11/03/2016	11/03/2016	3,93		<b>COMM.TRANSATO POS</b> CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376656923 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 02201 RID 2016 R 0164610 SCAD. 11/03/2016 IMP. E 3,93
11/03/2016	11/03/2016	415,54		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290029 SDD 2016 R 0148155 SCAD. 11/03/2016 IMP. E 415,54
11/03/2016	11/03/2016		59,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/03/2016	11/03/2016		25,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/03/2016 10.01 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/03/2016	11/03/2016	12,84		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: PIAVE SERVIZI SRL IBAN: IT46X0200811758000103785487 ID Pag: 40308503110320161008025241 INTEGRAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUA CANTINA DI CONEGLIANO E VI TTORIO V.TO - SEDE DI VIA DEL CAMPA
14/03/2016	14/03/2016	1.500.000,00		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VE 40308503110320160906353641 GIROCONTI FONDI TXI:0890400004172871486152062190IT
14/03/2016	14/03/2016	120,70		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 11/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/03/2016	14/03/2016	207,30		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 11/03/2016 12/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/03/2016	15/03/2016	132,12		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 403085031403201606112341 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 02 2016
15/03/2016	15/03/2016	480,00		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT. 2016/V21/31 11/03/2016 TXI:1101160740140680



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15/03/2016	15/03/2016		73,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 14/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/03/2016	15/03/2016		212,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 14/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/03/2016	15/03/2016		166,90	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASSOL SRL 2016-03-14 10-02-06.91721 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 16.000820 D EL 11/03/16 TXI:1101160740366936
15/03/2016	15/03/2016		2.650,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
16/03/2016	16/03/2016		25,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 15/03/2016 11.51.55 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
16/03/2016	18/03/2016	139.782,38		<b>DELEGA F24</b> PAG.N.04 DELEGHE F24
16/03/2016	16/03/2016		88,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/03/2016	16/03/2016		602,89	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/03/2016	16/03/2016	34,00		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 15/03/2016 10.24 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
16/03/2016	16/03/2016		80,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 15/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17/03/2016	17/03/2016		109,20	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 16/03/2016 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
17/03/2016	17/03/2016		510,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BRANCHESI CLAUDIO, FAROLINI TIZIANA ORDINE PROSECCO TXI:50340024448460754837070370721T
17/03/2016	17/03/2016		91,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/03/2016	17/03/2016		67,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/03/2016	17/03/2016		72,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 16/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/03/2016	18/03/2016		25,20	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/03/2016 11.01 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
18/03/2016	18/03/2016		40,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 17/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/03/2016	18/03/2016		2.700,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
18/03/2016	21/03/2016		71,01	<b>VERS.A/B TERZI</b>
18/03/2016	18/03/2016	277,96		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05000 021101685 7 57 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 277,96 NR. 2016 V 6528
21/03/2016	21/03/2016	630,07		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X031A9160 SDD 2016 R 0180380 SCAD. 21/03/2016 IMP. E 630,07
21/03/2016	21/03/2016		319,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/03/2016 19/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/03/2016	21/03/2016		281,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/03/2016 19/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/03/2016	21/03/2016		64,80	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 18/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
21/03/2016	21/03/2016	5.362,00		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 8 pagamenti Distinta 1207271
22/03/2016	22/03/2016		15.010,88	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BORTOLOMIOL PAOLA AZ. AGR. PRA. DEL 53663166 FT. 250 DEL 30/12/2015 TXI:A100748740801030486215062150IT
22/03/2016	22/03/2016		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 21/03/2016 17.04.23 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
22/03/2016	22/03/2016		3.400,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
22/03/2016	22/03/2016		50,40	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 21/03/2016 17.06 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/03/2016	22/03/2016		102,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 21/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/03/2016	23/03/2016		272.554,10	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0009 Rif.fatt. 234/2015 TXI:0622526775244802486186261862IT
23/03/2016	23/03/2016		1.218.968,92	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA MARCA VINI E SPUMANTI sca 0001 Rif.fatt. 235/2015 236/2015 237/2015 TXI:0890400004196726486186061860IT
23/03/2016	23/03/2016		46,80	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 22/03/2016 11.35.24 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
23/03/2016	23/03/2016		590,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> RICCARDO PACI ORDINE PROSECCO DOC - CECCOLINI DAN IELE TXI:01839322910
23/03/2016	23/03/2016		92,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/03/2016 12.02 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23/03/2016	23/03/2016		93,40	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/03/2016	23/03/2016		24,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 22/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24/03/2016	24/03/2016	<b>2.447.831,82</b>		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 490 pagamenti Distinta 1210611
24/03/2016	24/03/2016		880,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> IN.PRINCIPIO SRL 02466387230320161008502061 PAG. VS. FATT. 47 DEL 30/12/2015 DA IN. PRINCIPIO SRL TXI:0501800002694317481200012000IT
24/03/2016	24/03/2016	<b>195,00</b>		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 08327 030540231 9 86 CRED. FILCOOP IMP. E 195,00 NR. 2016 V 6988
24/03/2016	24/03/2016	<b>4.255,86</b>		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 415183425 8 64 CRED. BANCA POPOLARE DI SONDRIO IMP. E 4.255,86 NR. 2016 V 6989
24/03/2016	24/03/2016	<b>49.379,39</b>		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1210611
24/03/2016	24/03/2016		84,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/03/2016	24/03/2016		122,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/03/2016 15,44 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/03/2016	24/03/2016		63,60	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 23/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
25/03/2016	25/03/2016	<b>177,49</b>		<b>ASSEGNO NUMERO 2147466</b>
25/03/2016	25/03/2016	<b>224,12</b>		<b>ASSEGNO NUMERO 2147458</b>
25/03/2016	25/03/2016		233,65	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 24/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/03/2016	25/03/2016		36,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 24/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
25/03/2016	25/03/2016		2.750,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
29/03/2016	29/03/2016	<b>4.520,74</b>		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002715619433 B0009916031316 030761300AC411020090000005349 SDD 2016 R 0191872 SCAD. 29/03/2016 IMP. E 4.520,74
29/03/2016	29/03/2016	<b>620,81</b>		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002715585968 B0009916031316 030761300AC411020090000005349 SDD 2016 R 0192581 SCAD. 29/03/2016 IMP. E 620,81
29/03/2016	29/03/2016	<b>13.229,18</b>		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002715585967 B0009916031316 030761300AC411020090000005349 SDD 2016 R 0192597 SCAD. 29/03/2016 IMP. E 13.229,18
29/03/2016	29/03/2016		<b>3.600,00</b>	<b>VERS.CONTANTI</b>



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/03/2016	29/03/2016		100,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 26/03/2016 11.39.49 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
29/03/2016	29/03/2016	720,14		<b>PAGAMENTO RIBA</b> RIBA 2016 A 0205975 SCAD.29/03/2016 CRED. CO.SE.MA SOCIET COOPERAT IVA IMP. E 720,14 COMM. E 0,00 RIF. DOC. 256 29-02-2016
29/03/2016	25/03/2016	852,50		<b>ASSEGNO NUMERO 2147468</b>
29/03/2016	25/03/2016	700,89		<b>ASSEGNO NUMERO 2147469</b>
29/03/2016	29/03/2016		404,30	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/03/2016 26/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/03/2016	29/03/2016		534,90	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/03/2016 26/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/03/2016	29/03/2016		155,10	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 25/03/2016 26/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
30/03/2016	25/03/2016	1.858,67		<b>ASSEGNO NUMERO 2147460</b>
30/03/2016	25/03/2016	3.020,50		<b>ASSEGNO NUMERO 2147459</b>
30/03/2016	25/03/2016	497,62		<b>ASSEGNO NUMERO 2147465</b>
30/03/2016	29/03/2016	255,72		<b>ASSEGNO NUMERO 2147467</b>
30/03/2016	30/03/2016	100.000,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: LASI SRL IBAN: IT19G0707461810000000585031 ID Pag: 40308503300320160808278251 ACCONTO FATT. 367
30/03/2016	30/03/2016	785,00		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1215348
30/03/2016	30/03/2016	129.472,14		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 6 pagamenti Distinta 1215461
30/03/2016	30/03/2016		73,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/03/2016	30/03/2016		235,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/03/2016	30/03/2016	189.694,37		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 12 pagamenti Distinta 1215540
30/03/2016	30/03/2016	82.560,00		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 4 pagamenti Distinta 1215633
30/03/2016	30/03/2016	179.502,07		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CANTINE VITEVIS SCA IBAN: IT48F0572860530061571251511 ID Pag: 40308503300320161150451711 ACCONTO SU CONFERIMENTI 2015/2016 R IF.,FATT. 397/D, 398/D, 499/D, 67/D , 149/D E 218/G
31/03/2016	31/03/2016	72.261,40		<b>RATA FINANZIAMENTO</b> Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.005/Scadenza 31.03.2016 E 943.055,74 Quota capitale E 62.704,18 Quota interessi E 9.554,72 /Spese E 2,50
31/03/2016	31/03/2016	65.791,97		<b>RATA FINANZIAMENTO</b> Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.005/Scadenza 31.03.2016 E 921.052,65 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
31/03/2016	31/03/2016	166.414,87		<b>PAGAMENTO RIBA</b>



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 1

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31/03/2016	31/03/2016		408,28	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1600544076 201617087612 TXI:ZZ0YPW16JD6PVXY4TZZ0YPW16W0LC7X
31/03/2016	31/03/2016		109.854,90	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LE CONTESSA SRL C01ZD500F260214588174823460.0985835 S.DO FATT. 2015/VO/248 TXI:0622527058338103486204062040IT
31/03/2016	31/03/2016		604,34	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VEDOVATO UGO S.R.L. 53785639 SALDO FATT.N.254 TXI:A100793549901030486273062940IT
31/03/2016	31/03/2016		57.200,92	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ADAMI S.R.L. 2016-03-29 11-37-24.938 PAG.VS.FT.2015/VO/239 DEL 30.12.2015 TXI:1101160900470223
31/03/2016	31/03/2016	88.083,93		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 31/03/16 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2016 R 0183437 SCAD. 31/03/2016 IMP. E 88.083,93
31/03/2016	31/03/2016	603,88		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0090785086 1.3.2016 SDD 2016 R 0188079 SCAD. 31/03/2016 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
31/03/2016	25/03/2016	32,77		<b>ASSEGNO NUMERO 2147455</b>
31/03/2016	31/03/2016	52,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: COMUNE DI VITTORIO VENETO - IBAN: IT19K0200862196000103516350 ID Pag: 40308503310320160832328921 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/93 - RILASCIO PERMESSO COSTRUIRE N 051/ PF DEL 24.03.16
31/03/2016	31/03/2016	190,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: I.B.C. ASS. IND. BENI DI CON IBAN: IT26F0504801602000000026282 ID Pag: 40308503310320160908488531 QUOTA ASSOCIATIVA 2016
31/03/2016	31/03/2016	47,50		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 30/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/03/2016	31/03/2016	168,00		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 30/03/2016 11.29 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/03/2016	31/03/2016	387,22		<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 30/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
31/03/2016	31/03/2016	495,44		<b>PAGAMENTO RIBA</b>
31/03/2016	31/03/2016	1.301,47		<b>INTERESSI E COMPETENZE</b>
31/03/2016	31/03/2016	110,67		<b>GIROFONDI</b> DA C/C 12001320836
		1.656.993,16		<b>Saldo al 31/03/2016</b>



FINO AL 31 MAGGIO 2016

# IL RISPARMIO TI PREMIA

Con un Piano di Accumulo **PAC NEF** di almeno 50 euro al mese, costruisci un capitale e puoi vincere splendidi premi

## RADDOPPIA LE TUE POSSIBILITÀ DI VINCITA

Registra il tuo profilo utente su [www.nef.lu](http://www.nef.lu) e utilizza la gestione on-line; contribuirai anche a ridurre il consumo di carta e ad aiutare la natura.

### ESTRAZIONE FINALE

TOYOTA YARIS HYBRID COOL 5P  
PIAGGIO MP3 HYBRID 300IE  
MI.GI MTB ELETTRICA



### ESTRAZIONI MENSILI

2IPHONE 6S  
3IPAD AIR 2  
4CLICK & GROW SMART HERB  
6PARROT FLOWER POWER



## Scopri tutti i vantaggi di investire con il Piano di Accumulo Capitale



Risparmiare, con regolarità, anche un piccolo importo ogni mese è una scelta che ti permette di guardare al futuro con più serenità. Con il Piano di Accumulo Capitale NEF puoi cogliere le opportunità

di incremento del valore e, al tempo stesso, controllare il rischio, poiché la caratteristica dell'investimento con un PAC NEF è data dalla variabilità del prezzo di acquisto delle quote. In questo modo, i cambiamenti dovuti alle oscillazioni dei mercati finanziari si trasformano in opportunità.

Grazie al PAC NEF è così possibile, anche in momenti di elevata volatilità, diluire il rischio e acquistare a prezzi convenienti. Con il PAC NEF puoi decidere, con la massima flessibilità, quanto investire ogni mese. Il fondo comune di investimento lussemburghese

### LA STRADA GIUSTA PER CREARE L'ABITUDINE AL RISPARMIO E COSTRUIRE UN CAPITALE MESE DOPO MESE

multicompartment and multimanager NEF offre la possibilità di scegliere tra diversi compatti ad alto tasso di specializzazione, in grado di consentirti la costruzione di un portafoglio diversificato e coerente con le tue esigenze di risparmio.

Concorso a premi valido dal 01/11/2015 al 31/05/2016, promosso da CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A. Montepremi complessivo € 57.104,60 IVA inclusa.

Regolamento completo sul sito [www.ilrisparmiotipremia.it](http://www.ilrisparmiotipremia.it)

NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicompartment e multimanager. Distribuito in tutta Italia da Banche fortemente radicate sul territorio. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili sul sito web [www.nef.lu](http://www.nef.lu) o presso le Banche Collocatrici.



**Banca della Marca**  
CREDITO COOPERATIVO

