



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

Estratto al 30/06/2015
 del conto C/C STANDARD UNICO AVM
 12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
 EU IBAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

R1
 5750C5V7-000281

AH fil.12

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

CANTI NA DI CONEGLIANO E VITTORIO
 VENETO SOCI ETA' AGRI COLA COOPERATI V
 VIA DEL CAMPARDO
 31029 VITTORIO VENETO TV

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI	
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
31/03/2015			82.754,79	Saldo iniziale
01/04/2015	31/03/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/04/2015	01/04/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/03/2015 11.43 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/04/2015	01/04/2015		68,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/03/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/04/2015	31/03/2015	24,66		IMP.BOLLO C/C
01/04/2015	31/03/2015	24,66		GIROFONDI DA C/C 12001320836
02/04/2015	02/04/2015		326.614,50	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.p.A. F.232/231214 TXI:5034901651385091486162061620IT
02/04/2015	02/04/2015		105,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/04/2015	02/04/2015		63,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/04/2015	02/04/2015	30,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 01/04/2015 12.10 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
02/04/2015	03/04/2015		100.000,00	VERS.A/B TERZI
03/04/2015	03/04/2015		2.950,00	VERS.CONTANTI
03/04/2015	07/04/2015		135,00	VERS.A/B TERZI
03/04/2015	03/04/2015		211,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/04/2015	03/04/2015		2.200,00	VERS.CONTANTI
03/04/2015	07/04/2015		100.000,00	VERS.A/B TERZI
03/04/2015	03/04/2015		318,00	INCASSI POS CIRC.INT.

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 02/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
03/04/2015	31/03/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MARZO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/04/2015	31/03/2015	4,38		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MARZO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/04/2015	31/03/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MARZO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/04/2015	31/03/2015	7,76		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MARZO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/04/2015	03/04/2015	15,23		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/04/2015	07/04/2015	328,89		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290017 SDD 2015 R 0199681 SCAD. 07/04/2015 IMP. E 328,89
07/04/2015	07/04/2015		45,60	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 03/04/2015 10.49.09 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
07/04/2015	07/04/2015	179.245,66		DISP.BONIFICO A Fav: COLLI VINCENTINI SCA IBAN: IT62R0572860530061570002084 ID Pag: 07084000000002014323 CONTO CONFERIMENTI 2014
07/04/2015	07/04/2015		541,35	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/04/2015 04/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/04/2015	07/04/2015		1.107,15	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/04/2015 04/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/04/2015	07/04/2015	97,20		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 04/04/2015 10.10 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
07/04/2015	07/04/2015	12.965,41		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 792809
07/04/2015	07/04/2015		76,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 03/04/2015 04/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/04/2015	08/04/2015	153,20		DISP.BONIFICO A Fav: VALEO SRL IBAN: IT12K062256162810000008524 ID Pag: 0708400000002015836 S.DO FATT. 576
08/04/2015	08/04/2015	21.361,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 11 pagamenti Distinta 793137
08/04/2015	08/04/2015		20.618,00	ACCREDITO BONIFICO VINI BENAZZOLI S.R.L. 0801100000000626183 FATT. N. 2014-V0-204 TXI:000000000626183483427034270IT
08/04/2015	08/04/2015	7.076,00		DISP.BONIFICO A Fav: IMOCC VOLLEY IBAN: IT29N0890462180009000014143 ID Pag: 0708400000002017687 S.DO PREAVVISO DEL 31.03.15
08/04/2015	08/04/2015		107,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/04/2015	08/04/2015		172,57	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/04/2015	08/04/2015		36,00	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 P084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 07/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/04/2015	09/04/2015	11.552,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 793137
09/04/2015	09/04/2015		206,47	ACCREDITO BONIFICO ENEL ENERGIA 0000269 971002614733766 B000991503251503087 2500AC411020090000047582C107047586 2 TXI:030692853306062480502005020IT
09/04/2015	10/04/2015		318,00	VERS.A/B TERZI
09/04/2015	09/04/2015		2.400,00	VERS.CONTANTI
09/04/2015	02/04/2015	499,51		ASSEGNO NUMERO 2147285
09/04/2015	09/04/2015		25,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/04/2015 17.09 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/04/2015	28/02/2015		0,03	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
10/04/2015	10/04/2015	747,93		RID UTENZE CRED. SAVNO srl ID.MANDATO 93U144C0131359 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2054491 DEL 25-02-15 CONSUNTIVO 20 SDD 2015 R 0179551 SCAD. 10/04/2015 IMP. E 747,93
10/04/2015	10/04/2015		54.912,45	ACCREDITO BONIFICO CONTRI SPUMANTI SPA 15000459675155008085621550008789544 FATTURA 221 28 11 14 EUR 54.912,45 TXI:ZZ0WPAD3HBAE92KU6ZZ0WPAD3HC7ZUQ
10/04/2015	10/04/2015		21,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/04/2015 11.11 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/04/2015	10/04/2015		141,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/04/2015	10/04/2015		21,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 09/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13/04/2015	13/04/2015	140,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. Ricoh Italia Srl-000000004360 ID.MANDATO 480994 1900 276970 RIF. ARGE137632_159226095 SDD 2015 R 0241033 SCAD. 13/04/2015 IMP. E 139,49 COMM. E 0,86
13/04/2015	13/04/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 11/04/2015 10.48.07 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
13/04/2015	13/04/2015		427,00	ACCREDITO BONIFICO SITEL S.R.L. PAGATA NOTA ACCREDITO N. 344N DEL 0 9/04/15 TXI:1101151000177109
13/04/2015	02/04/2015	375,25		ASSEGNO NUMERO 2147289
13/04/2015	13/04/2015		95,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/04/2015 11/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/04/2015	13/04/2015		433,25	INCASSI POS

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 10/04/2015 11/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/04/2015	14/04/2015	5,55		COMM.ASSEGNO IMPAGATO ABI/CAB 07601/15500 ASSEGNO 7192177621 ESITO CKT MOTIVO 99 Altri DA RIPRESENTARE Impagato
13/04/2015	10/04/2015	318,00		ASSEGNO IMPAGATO ABI/CAB 07601/15500 ASSEGNO 7192177621 ESITO CKT MOTIVO 99 Altri DA RIPRESENTARE Impagato
13/04/2015	16/04/2015		318,00	RINEGOZIAZIONE ASS.IMPAGATO ABI/CAB 07601/15500 ASSEGNO 7192177621 ESITO CKT MOTIVO 99 Altri DA RIPRESENTARE Impagato
13/04/2015	13/04/2015		3.200,00	VERS.CONTANTI
13/04/2015	14/04/2015		9.272,00	VERS.A/B TERZI
13/04/2015	13/04/2015		192,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000003 OPERAZ.POS
14/04/2015	14/04/2015	2,14		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376052948 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 03201 RID 2015 R 0232897 SCAD. 14/04/2015 IMP. E 2,14
14/04/2015	14/04/2015		122.188,59	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA SERENA SRL VINICOLA SE12530333 0000003 DOC. NR. 192 DEL 311014DOC. NR. 214 DEL 301114 TXI:1101151030045053
14/04/2015	14/04/2015		260,00	ACCREDITO BONIFICO VENTAVOLI GIANLUCA 48 bottiglie prosecco extra dry TXI:0626078590855503481380013800IT
14/04/2015	14/04/2015		38.437,50	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO + C SPA BOTTER SPA 15112318 0000004 DOC. NR. 216 DEL 281114 TXI:1510303647847555483628036280IT
14/04/2015	14/04/2015		22,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/04/2015 09.45 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/04/2015	15/04/2015	132,93		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002038883 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 03 2015
15/04/2015	15/04/2015	7.743,96		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 804655
15/04/2015	02/04/2015	575,56		ASSEGNO NUMERO 2147287
15/04/2015	15/04/2015		194,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/04/2015	15/04/2015		63,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 14/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/04/2015	16/04/2015	11.404,80		DISP.BONIFICO A Fav: TOP BANQUETING SNC IBAN: IT22E0708462050006000806116 S.DO FATT. 51 ID Pag: 2040342
16/04/2015	18/04/2015	22.534,15		DELEGA F24 PAG.N.06 DELEGHE F24
16/04/2015	16/04/2015		291,00	ACCREDITO BONIFICO ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 12-04-2015 TXI:HY06915191462104024800462004621
16/04/2015	16/04/2015		33,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/04/2015 15.54 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/04/2015	16/04/2015		67,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
17/04/2015	17/04/2015		91,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/04/2015	17/04/2015		21,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/04/2015 17.58 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/04/2015	17/04/2015		1.400,00	VERS.CONTANTI
17/04/2015	20/04/2015		25.313,00	VERS.A/B TERZI
20/04/2015	20/04/2015		4.300,00	VERS.CONTANTI
20/04/2015	20/04/2015		825,00	ACCREDITO BONIFICO IN.PRINCIPIO SRL 05018000000001766892 PAG. VS. FATT. 70 DEL 22/12/2014 DA IN. PRINCIPIO SRL TXI:0000000001766892481200012000IT
20/04/2015	20/04/2015		455,63	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/04/2015 18/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/04/2015	20/04/2015		98,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/04/2015 18/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/04/2015	20/04/2015		282,05	PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020788367 3 43 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONTO IMP. E 282,05 NR. 2015 V 8918 SCAD.20/04/2015
20/04/2015	20/04/2015		182,00	PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019014544 2 62 CRED. FIL COOP SANITARIO IMP. E 182,00 NR. 2015 V 8919 SCAD.20/04/2015
20/04/2015	20/04/2015		240,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 17/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
21/04/2015	21/04/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 20/04/2015 17.42.21 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
21/04/2015	21/04/2015		194,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/04/2015	22/04/2015		306,21	ADDEBITO RID/SDD CRED. GE CAPITAL SERVICES S.R.L. ID.MANDATO 5W6874000000000262617 RIF. RID 3133109 CTR 681956 Rata 18 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO V SDD 2015 R 0256533 SCAD. 22/04/2015 IMP. E 305,35 COMM. E 0,86
22/04/2015	22/04/2015		21.443,50	ACCREDITO BONIFICO CONTRI SPUMANTI SPA FATTURA 244 23/12/14 EUR 21.443,50 TXI:1101151110158544
22/04/2015	02/04/2015		371,21	ASSEGNO NUMERO 2147286
22/04/2015	02/04/2015		1.082,80	ASSEGNO NUMERO 2147288
22/04/2015	22/04/2015		25,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/04/2015 15.14 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/04/2015	22/04/2015		80,00	INCASSI POS CIRC.INT.

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 21/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/04/2015	23/04/2015		1.551.797,35	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0000009 Rif.fatt.237 23.12.14,1/3118 19.09. 14 TXI:0622528899874711486186261862IT
23/04/2015	23/04/2015		53,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/04/2015 10.57 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/04/2015	23/04/2015		117,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/04/2015	23/04/2015	1.400,00		DISP.BONIFICO A Fav: ISCO S.C. IBAN: IT98N0200802020000103195486 ID Pag: 07084000000002055877 S.DO FATT. 36
24/04/2015	24/04/2015		24,30	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 23/04/2015 08.59.50 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
24/04/2015	24/04/2015		84,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/04/2015	24/04/2015		13,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/04/2015 09.37 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/04/2015	24/04/2015		2.600,00	VERS.CONTANTI
24/04/2015	27/04/2015		282,00	VERS.A/B TERZI
24/04/2015	24/04/2015		2.900,00	VERS.CONTANTI
24/04/2015	27/04/2015		1.833,27	VERS.A/B TERZI
27/04/2015	27/04/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 24/04/2015 16.15.20 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
27/04/2015	27/04/2015	4.013,89		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 410567330 3 31 CRED. ENPAIA IMP. E 4.013,89 NR. 2015 V 13707 SCAD.27/04/2015
27/04/2015	27/04/2015		48.008,22	ACCREDITO BONIFICO MIONETTO SPA F.33 270215 TXI:1504241537299186486182062150IT8
27/04/2015	27/04/2015	15,00		DISP.BONIFICO A Fav: CAMERA DI COMMERCIO IND. ART IBAN: IT83N0622512186100000046996 ID Pag: 07084000000002060049 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VE NETO SAC - 00190690263DIRITTI DI SE GRETERIA MUD - LEGG E 70/1994
27/04/2015	27/04/2015		294,05	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2015	27/04/2015		152,35	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/04/2015	28/04/2015		76,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/04/2015	28/04/2015		60,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/04/2015 14.31 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/04/2015	28/04/2015		736,00	ACCREDITO BONIFICO AGOSTI PIERANGELO, COLOGNI SARA ACQUISTO VINO TXI:0542811234311703485329053290IT
28/04/2015	28/04/2015		2.280,00	ACCREDITO BONIFICO



ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				P.M.G. S.R.L. c a Vs ddt 19 20 21 sped 039-70079 70084 70085.. TXI:1504241638339284486182262200IT9
28/04/2015	28/04/2015		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/04/2015	29/04/2015	105.302,70		DISP.BONIFICO Disposizione di 25 pagamenti Distinta 818379
29/04/2015	29/04/2015	15.722,05		DISP.BONIFICO A Fav: P. e B. SRL IBAN: IT52V010056182000000002973 ID Pag: 0708400000002064177 S.DO FATT. 05
29/04/2015	29/04/2015	23.347,36		DISP.BONIFICO Disposizione di 8 pagamenti Distinta 818987
29/04/2015	29/04/2015		48,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/04/2015 17.05 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/04/2015	29/04/2015		538,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/04/2015	30/04/2015	173.848,76		PAGAMENTO RIBA
30/04/2015	30/04/2015		104,00	DISP.BONIFICO A Fav: CROCE ROSSA ITALIANA COM. CO IBAN: IT88B0708461620008000933911 S.DO FATT. 44 ID Pag: 2065072
30/04/2015	30/04/2015	219.159,93		DISP.BONIFICO Disposizione di 7 pagamenti Distinta 818379
30/04/2015	30/04/2015		603,88	ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. VIA BE ID.MANDATO F54174431099 SDD 2015 R 0253999 SCAD. 30/04/2015 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
30/04/2015	30/04/2015		681,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/04/2015	30/04/2015		1.650,00	VERS.CONTANTI
30/04/2015	04/05/2015		45.000,00	VERS.A/B TERZI
30/04/2015	30/04/2015	1,03		COMM.UTENZE CRED.TELECOM BOLL. NR. 185354380410474060 COMM. E 1,03
30/04/2015	30/04/2015	151,50		BOLLETTA TELEFONO CRED.TELECOM BOLL. NR. 185354380410474060 IMP. E 151,50 SCAD.
30/04/2015	30/04/2015		367,42	ACCREDITO BONIFICO GSE S.P.A. DIST. 1130000028 201411875421 201412284541 201412435 267 201412798397 201513342569 20151 3607264 201513985028 201514479083 F TV?FITT?COMP?153404
30/04/2015	31/03/2015		0,03	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
04/05/2015	04/05/2015		157.713,06	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL SEB15-0019/1 Fattura 16 TXI:0324029210089003481161011610IT
04/05/2015	04/05/2015	2.788,29		DISP.BONIFICO A Fav: ASCOTRADE SPA IBAN: IT14M0503561920051570137078 ID Pag: 0708400000002069112 S.DO FATTURA 482934
04/05/2015	04/05/2015		37.587,50	ACCREDITO BONIFICO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				MASOTTINA SPA VOSTRA FATTURA 2015/V/023 DEL 27/02 /2015 TXI:1101151200095227
04/05/2015	04/05/2015	4.395,83		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002619442454 B0009915041615 041091600AC411020090000004787 SDD 2015 R 0264516 SCAD. 04/05/2015 IMP. E 4.395,83
04/05/2015	04/05/2015	1.051,83		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002618957006 B0009915041615 041091600AC411020090000004787 SDD 2015 R 0264608 SCAD. 04/05/2015 IMP. E 1.051,83
04/05/2015	04/05/2015		3.150,00	VERS.CONTANTI
04/05/2015	30/04/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
04/05/2015	04/05/2015		120,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 30/04/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
04/05/2015	04/05/2015		96,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/05/2015	04/05/2015		109,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/04/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2015	06/03/2015	2.000,00		ASSEGNO NUMERO 2147281
05/05/2015	06/03/2015	7.000,00		ASSEGNO NUMERO 2147291
05/05/2015	09/04/2015	316,41		ASSEGNO NUMERO 2147290
05/05/2015	05/05/2015		41,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/05/2015 11.59 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2015	05/05/2015		76,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/05/2015 12.02 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2015	05/05/2015	306,40		DISP.BONIFICO A Fav: VALEO SRL IBAN: IT12K062256162810000008524 ID Pag: 0708400000002076342 S.DO FATT. 798
05/05/2015	05/05/2015		1.450,00	VERS.CONTANTI
05/05/2015	06/05/2015		732,00	VERS.ASS.CIRCOLARI/LETTERA
06/05/2015	06/05/2015	311,36		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290018 SDD 2015 R 0265304 SCAD. 06/05/2015 IMP. E 311,36
06/05/2015	06/05/2015		192,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/05/2015	06/05/2015		18,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/05/2015 11.44 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/05/2015	06/05/2015		118,80	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/05/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
06/05/2015	30/04/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. APRILE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
06/05/2015	30/04/2015	6,58		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO APRILE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
06/05/2015	30/04/2015	12,00		COMM.FISSA POS



ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CANONE MANUT. APRILE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/05/2015	30/04/2015	12,70		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO APRILE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/05/2015	06/05/2015	606,17		ASSEGNO NUMERO 2147283
07/05/2015	07/05/2015	183,00		DISP.BONIFICO A Fav: CI,VIN. SRL IBAN: IT51I061601420610000000480 ID Pag: 0708400000002080954 00190690263 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC - NUMERO VI NI ISCRITTI-2 - EMAL - MORENO-CANTI
07/05/2015	07/05/2015	7.076,00		DISP.BONIFICO A Fav: IMOCO VOLLEY IBAN: IT29N0890462180009000014143 ID Pag: 0708400000002080955 S.DO PREAVVISO DEL 30.04.15
07/05/2015	07/05/2015		140,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/05/2015	07/05/2015	22.200,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 11 pagamenti Distinta 827846
07/05/2015	07/05/2015	54,90		DISP.BONIFICO A Fav: CI,VIN. SRL IBAN: IT51I061601420610000000480 ID Pag: 0708400000002082636 SPEDIZIONI SDS 2015
07/05/2015	07/05/2015		157,00	ACCREDITO BONIFICO FAVERZANI TIZIANO ENRICO PROSECCO TXI:0000028865147407480160001600IT
08/05/2015	08/05/2015	16.226,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 827846
08/05/2015	08/05/2015		2.300,00	VERS.CONTANTI
08/05/2015	08/05/2015		63.798,20	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2015-00245-00000007 Invoice No 4, Date 2015-01-30 TXI:ZZ0WV6B7WG1JM877AZZ0WV6B7WGDZYT
08/05/2015	08/05/2015		417,24	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.001619 D EL 7/05/15 TXI:1101151270116806
08/05/2015	08/05/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/05/2015 11.41 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/05/2015	08/05/2015		124,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 07/05/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
11/05/2015	11/05/2015		45.433,70	ACCREDITO BONIFICO CONTARINI VINI E SPUMANTE SRL REC52307454 ACCONTO FATT. N. 19 VINO SFUSO TXI:1505081253363575486162062160IT0
11/05/2015	11/05/2015		663,51	ACCREDITO BONIFICO DISTILLERIE MAZZARI SPA 0000005 FATTURA N. 47 270215 TXI:0601029378999909482380423804IT
11/05/2015	11/05/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 08/05/2015 10.20.00 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
11/05/2015	11/05/2015		177,00	RID UTENZE

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0289127 SCAD. 11/05/2015 IMP. E 177,00
11/05/2015	11/05/2015	205,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0289128 SCAD. 11/05/2015 IMP. E 205,50
11/05/2015	11/05/2015	280,50		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0288936 SCAD. 11/05/2015 IMP. E 280,50
11/05/2015	11/05/2015	91,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0288976 SCAD. 11/05/2015 IMP. E 91,00
11/05/2015	11/05/2015	76,00		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004381334830312 SDD 2015 R 0288799 SCAD. 11/05/2015 IMP. E 76,00
11/05/2015	11/05/2015		18,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/05/2015 16.42 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2015	11/05/2015		506,45	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/05/2015 09/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2015	11/05/2015		1.900,00	VERS.CONTANTI
11/05/2015	11/05/2015		1.900,00	VERS.CONTANTI
12/05/2015	12/05/2015	540,00		DISP.BONIFICO A Fav: TUTTO PER L IMBALLO IBAN: IT15Q0538766360000000516422 ID Pag: 07084000000002095932 ACCONTO SU CONSEGNA
12/05/2015	11/05/2015		903,00	ACCREDITO BONIFICO INDINO GIOVANNI Giovanni INDINO A saldo dell ordine del prosecco sp umante richiesto al Sig. Moreno.- TXI:EA15050814403924480513899999IT
12/05/2015	11/05/2015		50,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 08/05/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/05/2015	08/05/2015	16,28		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
13/05/2015	13/05/2015	122,00		DISP.BONIFICO A Fav: INFOCAMERE S.C.P.A IBAN: IT82G3604203200000000000835 ID Pag: 40308503120520150230581151 RILASCIO LEI PRATICA 36502/2015
13/05/2015	13/05/2015	75,87		ADDEBITO RID/SDD CRED. GE CAPITAL SERVICES S.R.L. ID.MANDATO 5W6874000000000262617 RIF. RID 3155546 CTR 681956 Flusso indicizzazione 0 CANTINA DI CONEGLI SDD 2015 R 0306807 SCAD. 13/05/2015 IMP. E 75,01 COMM. E 0,86
13/05/2015	13/05/2015		105,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/05/2015	13/05/2015		80,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/05/2015	13/05/2015		54,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/05/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14/05/2015	14/05/2015	3,20		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376111628IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 04201 RID 2015 R 0305241 SCAD. 14/05/2015 IMP. E 3,20
14/05/2015	14/05/2015		93,00	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 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 13/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/05/2015	15/05/2015	133,17		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002105993 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 04 2015
15/05/2015	15/05/2015		30.000,00	ACCREDITO BONIFICO CONTARINI VINI E SPUMANTI SRL SALDO FATT. 19/2015 VINO SFUSO TXI:1101151340289485
15/05/2015	15/05/2015		78.706,47	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL SEB15-0022/2 Fattura 42 TXI:0324029570312402481161011610IT
15/05/2015	15/05/2015		21,60	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 14/05/2015 09.34.55 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
15/05/2015	15/05/2015		76,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/05/2015	15/05/2015		84,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/05/2015	18/05/2015		36.831,80	ACCREDITO BONIFICO CANTINE VEDOVA SRL FATT.41.DEL.27.02.2015 TXI:0533632418613500480010021508IT
18/05/2015	18/05/2015		42,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 16/05/2015 10.36.41 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
18/05/2015	20/05/2015	23.762,93		DELEGA F24 PAG.N.07 DELEGHE F24
18/05/2015	18/05/2015		975,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.001742 D EL 14/05/15 TXI:1101151350240033
18/05/2015	18/05/2015		2.500,00	VERS.CONTANTI
18/05/2015	18/05/2015		24,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/05/2015 10.57 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/05/2015	18/05/2015		189,15	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/05/2015 16/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/05/2015	18/05/2015		2.200,00	VERS.CONTANTI
19/05/2015	19/05/2015		178,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/05/2015	19/05/2015		163,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2015 17.31 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/05/2015	20/05/2015	480,83		RID UTENZE

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. ASCOTRADE SPA ID.MANDATO 83X031A9160 RIF. 7035490 F575939/2015-CT1950/10 0530 SDD 2015 R 0320078 SCAD. 20/05/2015 IMP. E 480,83
20/05/2015	20/05/2015		273,00	ACCREDITO BONIFICO TRATTORIA DA ARMANDO SAS DI AGRIFOGLIO COME CONCORDATO SIG MORENO FORNITUR A PROSECCO VS MAIL DEL 13 05 2015 TXI:HY06175384807139024800462004621
20/05/2015	20/05/2015	271,65		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 20789693 6 07 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 271,65 NR. 2015 V 16237 SCAD.20/05/2015
20/05/2015	20/05/2015		93,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/05/2015 15.37 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/05/2015	30/04/2015		0,03	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
21/05/2015	21/05/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 20/05/2015 15.03.33 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
21/05/2015	21/05/2015		25,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/05/2015 11.07 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/05/2015	21/05/2015		166,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/05/2015	22/05/2015		2.450,00	VERS.CONTANTI
22/05/2015	22/05/2015	182,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019014989 6 52 CRED. F.I.L. COOP SANITARIO IMP. E 182,00 NR. 2015 V 16422
22/05/2015	22/05/2015		60,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2015	25/05/2015		20.113,41	ACCREDITO BONIFICO VINI BENAZZOLI S.R.L. 08011000000000657948 SALDO FATT. N. 2014-V0-242 TXI:0801100000657948483427034270IT
25/05/2015	25/05/2015		130,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/05/2015 23/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2015	25/05/2015		24,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/05/2015 10.17 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2015	25/05/2015		2.650,00	VERS.CONTANTI
25/05/2015	25/05/2015	3.885,57		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 410971468 9 09 CRED. E.P.A.I.A. IMP. E 3.885,57 NR. 2015 V 16620
26/05/2015	26/05/2015	1.175,67		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002623492400 B0009915051115 051331100AC411020090000004820 SDD 2015 R 0317590 SCAD. 26/05/2015 IMP. E 1.175,67
26/05/2015	22/05/2015	6.394,00		ASSEGNO NUMERO 2147292
26/05/2015	26/05/2015		110,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/05/2015	27/05/2015	322,08		DISP.BONIFICO A Fav: OMAR R e G SRL IBAN: IT65L060854730000000030385 ID Pag: 0708400000002126200 S.DO ORDINE 385/B DEL 25.05.15
27/05/2015	27/05/2015	3.917,09		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002624417710 B0009915051215 051351200AC411020090000004823 SDD 2015 R 0324066 SCAD. 27/05/2015 IMP. E 3.917,09



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 P084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
27/05/2015	27/05/2015		46.710,75	ACCREDITO BONIFICO ADAMI SRL PAG.VS.FT.2015/VO/48 del 31/03/2015 TXI:1101151460061094
27/05/2015	22/05/2015	26.576,00		ASSEGNO NUMERO 2147293
27/05/2015	27/05/2015		1.650,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. c a Vs ddt 36 e 37 sped 039-75765 7 5766 TXI:1505221637267366486182262200IT
27/05/2015	27/05/2015	245,22		DISP.BONIFICO A Fav: MADATEC SRL IBAN: IT64L050343340000000001078 ID Pag: 07084000000002126965 S.DO FATTURA PROFORMA 36 DEL 13.05.15
27/05/2015	27/05/2015	7.549,00		DISP.BONIFICO A Fav: PIANCA ALBERTA NOTAIO IBAN: IT40B0585662190104571158258 ID Pag: 07084000000002127068 S.DO PROFORMA DEL 22/05/15
27/05/2015	27/05/2015		203,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/05/2015	27/05/2015		249,59	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/05/2015	28/05/2015	56.113,05		DISP.BONIFICO Disposizione di 20 pagamenti Distinta 851830
28/05/2015	28/05/2015		10.111,36	ACCREDITO BONIFICO SPUMANI GEMIN BORTOLOMIOL GUGLIELM FT. 45 DEL 27/02/2015 TXI:1101151470330333
28/05/2015	28/05/2015		12,25	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 27/05/2015 09.36.10 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
28/05/2015	28/05/2015		134,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/05/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
28/05/2015	28/05/2015		32,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/05/2015 08.57 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/05/2015	28/05/2015		192,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/05/2015	28/05/2015		5.075,20	ACCREDITO BONIFICO BORTOLOMIOL PAOLA AZ. AGR. PRA. DEL 42218610 FT. 46 DEL 27/02/2015 TXI:0000245263201030486219062150IT
29/05/2015	29/05/2015	120,08		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290019 SDD 2015 R 0323058 SCAD. 29/05/2015 IMP. E 120,08
29/05/2015	29/05/2015	11.155,91		DISP.BONIFICO Disposizione di 5 pagamenti Distinta 851830
29/05/2015	29/05/2015		192.083,40	ACCREDITO BONIFICO LE CONTESSE SRL F26022015A183733318 S.DO VS. FATT.40/2015 TXI:0622525945482607486204062040IT
29/05/2015	22/05/2015	6.394,00		ASSEGNO NUMERO 2147294

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
29/05/2015	31/05/2015	11.167,84		DELEGA F24 Saldo sez. regioni :+E 11.167,84
29/05/2015	29/05/2015		93,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/05/2015	29/05/2015		168,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/05/2015	29/05/2015		2.600,00	VERS.CONTANTI
29/05/2015	29/05/2015		105,90	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/05/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
01/06/2015	01/06/2015		408,55	ACCREDITO BONIFICO GSE S.P.A. 15000689175155012086251550013218842 201514702954 TXI:ZZ0WZ8XJ5J3XNPZGCZZ0WZ8XJB1LZGA
01/06/2015	01/06/2015		58,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 29/05/2015 11.58.39 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
01/06/2015	01/06/2015		18,50	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 30/05/2015 10.11.13 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
01/06/2015	01/06/2015	102.163,39		PAGAMENTO RIBA
01/06/2015	01/06/2015	603,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. VIA BE ID.MANDATO F54174431099 SDD 2015 R 0329460 SCAD. 31/05/2015 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
01/06/2015	01/06/2015		168,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/05/2015 30/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/06/2015	01/06/2015		351,15	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/05/2015 30/05/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/06/2015	02/06/2015		21.216,65	ACCREDITO BONIFICO CAPETTA I VI P SPA IND VINICOLA PI 420150525154344389ZV7B765C90ID DOC. NR. 38 DEL 270215 TXI:0306926029874505484730047300IT
03/06/2015	02/06/2015		1.000.000,00	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0000002 Fatt.nr.9 del 30.01.15 TXI:06225260338497034861862618621IT
03/06/2015	31/05/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
03/06/2015	03/06/2015		2.800,00	VERS.CONTANTI
04/06/2015	04/06/2015		21.606,20	ACCREDITO BONIFICO AZIENDA VITIVINICOLA BORGA S.A.S. D SALDO FATTURA NR. 25 TXI:1101151540090303
04/06/2015	04/06/2015		128,10	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL VIA NAZIONALE, 6-A 32035 2015-06-03 11-28-12.211 CONTRASSEGNI D. 1929 TXI:1101151540208675
04/06/2015	04/06/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/06/2015 09.52 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/06/2015	04/06/2015		313,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/06/2015	04/06/2015		3.400,00	VERS.CONTANTI
04/06/2015	31/05/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MAGGIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/06/2015	31/05/2015	3,95		COMM.TRANSATO POS



ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				COMM.TRANSATO MAGGIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/06/2015	31/05/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MAGGIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/06/2015	31/05/2015	8,30		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MAGGIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/06/2015	04/06/2015	10,59		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/06/2015	05/06/2015		294.248,99	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.p.A. F.20/270215 TXI:5034901607215155486162061620IT
05/06/2015	05/06/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 04/06/2015 10.56.33 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
05/06/2015	05/06/2015		106,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/06/2015	05/06/2015		135,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/06/2015	05/06/2015		42,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/06/2015	08/06/2015		52,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 06/06/2015 11.26.36 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
08/06/2015	08/06/2015		55.611,00	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA SPA RECGPAOLO-01-2015-00303-00000001 Invoice No 24, Invoice Date 2015-02-27 TXI:1506050643381066486166061660IT3
08/06/2015	08/06/2015	110,00		DISP.BONIFICO A Fav: COMITATO PROVINCIALE UNPLI IBAN: IT94G0890462130000000033899 ID Pag: 0708400000002147418 ISCRIZIONE CONCORSO FASCETTA D ORO
08/06/2015	08/06/2015		36,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/06/2015 16.48 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/06/2015	08/06/2015		487,79	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/06/2015 06/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/06/2015	08/06/2015	23.224,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 12 pagamenti Distinta 862187
08/06/2015	08/06/2015	19.148,56		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 862271
08/06/2015	08/06/2015		950,00	VERS.CONTANTI
08/06/2015	09/06/2015		8.213,04	VERS.A/B TERZI
08/06/2015	08/06/2015		50,00	INCASSI POS CIRC.INT.

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 06/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/06/2015	09/06/2015	11.186,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 862187
09/06/2015	09/06/2015		75.612,50	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO + C SPA BOTTER SPA 15423205 0000002 DOC. NR. 233 DEL 231214 TXI:1515604075219231483628036280IT
09/06/2015	09/06/2015		22,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/06/2015 09.19 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2015	09/06/2015		17,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/06/2015 17.48 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2015	09/06/2015		682,45	ACCREDITO BONIFICO DISTILLERIE MAZZARI SPA 0000006 FATTURA N. 62 310315 TXI:0601026164170904482380423804IT
09/06/2015	09/06/2015		33,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 08/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
10/06/2015	10/06/2015	1.470,40		DISP.BONIFICO A Fav: CAPRARO GIOVANNI IBAN: IT80W0503561621059570656949 ID Pag: 0708400000002157991 PRIMO ACCONTO UVE VENDEMMIA 2014
10/06/2015	10/06/2015		21,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/06/2015 17.54 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/06/2015	10/06/2015		312,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/06/2015	11/06/2015	3,44		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376169726 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 05201 RID 2015 R 0376963 SCAD. 11/06/2015 IMP. E 3,44
11/06/2015	11/06/2015		136,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/06/2015	11/06/2015		61,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/06/2015	11/06/2015	34,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 10/06/2015 17.29 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
12/06/2015	12/06/2015		195,00	ACCREDITO BONIFICO PRO LOCO CONEGLIANO 0890400000002494464 PAGAMENTO FATTURE N. 2015/V/20/17 E 2015/V/21/17 DEL 11/06/2015 TXI:089040000249446448831061620IT
12/06/2015	12/06/2015	4.982,22		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 870445
12/06/2015	12/06/2015		203,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/06/2015	15/06/2015		2.800,00	VERS.CONTANTI
15/06/2015	15/06/2015		253,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/06/2015 13/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/06/2015	15/06/2015		355,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/06/2015 13/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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 P084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
15/06/2015	15/06/2015	90,85		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 13/06/2015 10.39 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
15/06/2015	15/06/2015	975,11		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L0890461620009000018619 ID Pag: 07084000000002172275 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 2369279 INFORTUNI REALE MUTUA
15/06/2015	15/06/2015		30,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/06/2015	18/06/2015	51.743,98		DELEGA F24 PAG.N.06 DELEGHE F24
16/06/2015	18/06/2015	6.031,00		DELEGA F24 PAG.N.03 DELEGHE F24
16/06/2015	16/06/2015	133,67		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002175021 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 02 2015
16/06/2015	16/06/2015		75,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/06/2015	10/06/2015		2.800,00	RETTIFICA VALUTA
16/06/2015	15/06/2015		2.800,00	RETTIFICA VALUTA
17/06/2015	17/06/2015		46,80	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 16/06/2015 11.08.41 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
17/06/2015	17/06/2015		48,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/06/2015 10.40 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/06/2015	17/06/2015		739,81	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 16/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/06/2015	18/06/2015		54,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 17/06/2015 16.14.46 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
18/06/2015	18/06/2015		18.068,96	ACCREDITO BONIFICO CONTRI SPUMANTI S.P.A. FATTURA 17 30-01-15 EUR 18.068,96 TXI:0303290424716806481170059390IT
18/06/2015	18/06/2015		3.300,00	VERS.CONTANTI
18/06/2015	18/06/2015		118,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/06/2015	18/06/2015		125,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/06/2015	18/06/2015		282,05	PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				MAV COD. ID. 05000 020790911 6 04 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 282,05 NR. 2015 V 18717 SCAD.20/09/2015
18/06/2015	18/06/2015		3.900,00	VERS.CONTANTI
19/06/2015	19/06/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/06/2015 11.28 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/06/2015	22/06/2015		15.820,00	VERS.A/B TERZI
22/06/2015	22/06/2015	1.092,96		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L0890461620009000018619 ID Pag: 07084000000002185454 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 2369279 INFORTUNI
22/06/2015	22/06/2015		275,14	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/06/2015 20/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/06/2015	22/06/2015		325,05	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/06/2015 20/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/06/2015	22/06/2015	54,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 19/06/2015 10.36 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
22/06/2015	22/06/2015		80,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 20/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
23/06/2015	23/06/2015		254.310,00	ACCREDITO BONIFICO LE CONTEsse SRL F26022015A183733375 S.DO VS. FATT. 2015/V/039 TXI:0622526614903812486204062040IT
23/06/2015	23/06/2015		166,90	ACCREDITO BONIFICO LIBORI ALESSANDRO SALDO ACQUISTO 5 CARTONI PROSECCO TXI:0000028062506506481160011600IT
23/06/2015	23/06/2015		285,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/06/2015	23/06/2015		55,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/06/2015	23/06/2015	34,75		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 22/06/2015 11.19 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
23/06/2015	23/06/2015	108,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 22/06/2015 16.24 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
23/06/2015	23/06/2015		54,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 22/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24/06/2015	24/06/2015		335,34	ACCREDITO BONIFICO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS 2015 V1 01 15 SSP FITT 1716965 TXI:1506160658410639480321003200IT6
24/06/2015	24/06/2015		55,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/06/2015	24/06/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/06/2015 08.35 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/06/2015	24/06/2015		42,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 23/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
25/06/2015	25/06/2015	870,99		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 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002628868325 B0009915061015 061641000AC411020090000004867 SDD 2015 R 0396329 SCAD. 25/06/2015 IMP. E 870,99
25/06/2015	25/06/2015	3.950,54		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 07084000000002190615 SALDO FATTURA 543
25/06/2015	25/06/2015		2.250,00	VERS.CONTANTI
25/06/2015	25/06/2015	3.977,73		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 411253089 3 80 CRED. ENPAIA IMP. E 3.977,73 NR. 2015 V 19064 SCAD.25/06/2015
25/06/2015	25/06/2015	195,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019015324 0 48 CRED. FIL COOP SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2015 V 19066 SCAD.25/06/2015
25/06/2015	25/06/2015		168,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/06/2015 09.29 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/06/2015	25/06/2015		232,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/06/2015	26/06/2015	3.570,00		DISP.BONIFICO A Fav: CONFEDERAZIONE COOP.VE ITALI IBAN: IT29S0760103200000079369492 ID Pag: 07084000000002192782 40752289 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC - MATRICOLA 999 0 - CONTRIBUTO DI REVISIONE 2015/2
26/06/2015	26/06/2015	4.016,66		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002629439783 B0009915061115 061651100AC411020090000004872 SDD 2015 R 0394631 SCAD. 26/06/2015 IMP. E 4.016,66
26/06/2015	26/06/2015		158,45	RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290020 SDD 2015 R 0392652 SCAD. 26/06/2015 IMP. E 158,45
26/06/2015	26/06/2015		228,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/06/2015	26/06/2015		111,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/06/2015	26/06/2015		54,00	STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 25/06/2015 17.34 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
26/06/2015	26/06/2015		1,03	COMM.UTENZE CRED.ENEL ENERGIA - C/C 76245836 BOLL. NR. 097100262968922289 COMM. E 1,03
26/06/2015	26/06/2015		5.440,87	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED.ENEL ENERGIA - C/C 76245836 BOLL. NR. 097100262968922289 IMP. E 5.440,87 SCAD.
26/06/2015	26/06/2015		1,03	COMM.UTENZE CRED.TELECOM BOLL. NR. 185452693516278000 COMM. E 1,03
26/06/2015	26/06/2015		282,00	BOLLETTA TELEFONO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED.TELECOM BOLL. NR. 185452693516278000 IMP. E 282,00 SCAD.
26/06/2015	26/06/2015		2.450,00	VERS.CONTANTI
29/06/2015	29/06/2015	10.164,12		DISP.BONIFICO A Fav: NORD RESINE SPA IBAN: IT88T0622562121069599720173 ID Pag: 07084000000002195445 ACC. FATT. 1585
29/06/2015	29/06/2015	161.719,72		DISP.BONIFICO Disposizione di 24 pagamenti Distinta 886027
29/06/2015	29/06/2015	20.740,00		DISP.BONIFICO A Fav: SER.ECO. SRL IBAN: IT75N0306936084074000087970 ID Pag: 07084000000002195362 S.DO FATT. 74
29/06/2015	29/06/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 26/06/2015 16.11.54 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
29/06/2015	29/06/2015		17,25	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 27/06/2015 10.08.22 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
29/06/2015	29/06/2015		160,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/06/2015 27/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/06/2015	29/06/2015		260,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/06/2015 27/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/06/2015	29/06/2015		422,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/06/2015 27/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/06/2015	29/06/2015		606,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL VIA NAZIONALE, 6-A 32035 2015-06-26 11-17-48.99319 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.002283 TXI:1101151770289356
30/06/2015	30/06/2015	72.401,47		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.002/Scadenza 30.06.2015 E 1.129.138,21 Quota capitale E 60.797,10 Quota interessi E 11.601,87 /Spese E 2,50
30/06/2015	30/06/2015	65.791,97		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.002/Scadenza 30.06.2015 E 1.118.421,06 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
30/06/2015	30/06/2015	255.258,06		PAGAMENTO RIBA
30/06/2015	30/06/2015		664,95	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 42853897 FATTURA N. 63 TXI:0000320244601030486273062940IT
30/06/2015	30/06/2015		408,55	ACCREDITO BONIFICO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E 0002660 201515024816 TXI:0306926888712008480339003390IT
30/06/2015	30/06/2015	8.275,13		DISP.BONIFICO Disposizione di 6 pagamenti Distinta 886027
30/06/2015	30/06/2015	89.363,17		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3006 15 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2015 R 0397407 SCAD. 30/06/2015 IMP. E 89.363,17
30/06/2015	30/06/2015		290,00	ACCREDITO BONIFICO ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 26-06-2015 TXI:HY069152320541800748004621
30/06/2015	30/06/2015		193,44	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/06/2015	30/06/2015		145,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/06/2015	30/06/2015		2.084,91	INTERESSI E COMPETENZE

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO



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 P084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Estratto al 30/06/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2 COD. BIC: ICRAI TRRU40
EU I BAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
30/06/2015	30/06/2015	12,67		GIROFONDI DA C/C 12001320836
			3.164.890,29	Saldo al 30/06/2015



