



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 30/09/2015
 del conto C/C STANDARD UNICO AVM
 12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 3 COD. BIC: ICRAI TRRU40
 EU IBAN: IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

R1
 5750CTP6-000742
 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 CAPITALI	
CONTO IN EURO	

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

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
30/06/2015			3.164.890,29	Saldo iniziale
01/07/2015	01/07/2015		37.450,00	ACCREDITO BONIFICO MASOTTINA SPA 47808425 BON0003805000006 VOSTRA FATTURA 2015/VO/67 DEL 30/04/2015 TXI:0622526949236600486162861628IT
01/07/2015	01/07/2015		360,00	ACCREDITO BONIFICO ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.2015/V21/67 13/05/2015 TXI:1101151810258451
01/07/2015	30/06/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/07/2015	01/07/2015		180,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 30/06/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
01/07/2015	01/07/2015		122,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/07/2015	01/07/2015		438,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/06/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/07/2015	30/06/2015	24,94		IMP.BOLLO C/C
01/07/2015	30/06/2015	24,94		GIROFONDI DA C/C 12001320836
02/07/2015	02/07/2015	757.159,20		DISP.BONIFICO Disposizione di 277 pagamenti Distinta 885816
02/07/2015	02/07/2015		125.462,70	ACCREDITO BONIFICO CONTARINI VINI E SPUMANTI S.R.L FATT. N. 78 DEL 2015 VINO SFUSO TXI:3090830150701030486162262160IT
02/07/2015	02/07/2015		300,00	ACCREDITO BONIFICO MEGA TECNO DI CETTA ANNALISA 10 CARTONI PROSECCO SPU EXTRA DRY S OLITO RIF.TONTINI SIMONE, CONSEGNA E FATTURA A MEGA TECNO...SOLITO TXI:1101151820262464
02/07/2015	02/07/2015		113.025,00	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO e C SPA 15525049 0000005 DOC. NR. 21 DEL 270215 TXI:5034901920915182480200036110IT
02/07/2015	02/07/2015		60,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/07/2015	02/07/2015		47,40	INCASSI POS

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 01/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/07/2015	02/07/2015		2.000,00	VERS.CONTANTI
03/07/2015	03/07/2015	982.930,04		DISP.BONIFICO Disposizione di 192 pagamenti Distinta 885816
03/07/2015	03/07/2015		248.700,50	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. - 0000029 27 02 15 000005331 03 15 TXI:1507020707479557486040060400IT3
03/07/2015	03/07/2015		105.162,50	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. - 0000008 30/01/15 TXI:1101151830033781
03/07/2015	03/07/2015	1.043,03		ASSEGNO NUMERO 2147354
03/07/2015	03/07/2015	2.334,57		ASSEGNO NUMERO 2147307
03/07/2015	03/07/2015	106,17		ASSEGNO NUMERO 2147339
03/07/2015	03/07/2015		90,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/07/2015	03/07/2015		229,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/07/2015	03/07/2015		52.058,62	ACCREDITO BONIFICO CANTINE UMBERTO BORTOLOTTI SRL EQ4QTDHQD334914358188422700.7021476 SALDO FATT. 79 DEL 30.04.2015 TXI:9072095970800000486215062150IT
03/07/2015	03/07/2015		300,00	ACCREDITO BONIFICO TOCCAFONDI MASSIMO, CIANCIARUSO MAR MAIL 01/07/2015 ORDINE VINI SPUMANE TXI:0000028645607206480280002801IT
03/07/2015	03/07/2015		57,60	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 02/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
03/07/2015	30/06/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. GIUGNO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/07/2015	30/06/2015	6,56		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO GIUGNO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/07/2015	30/06/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. GIUGNO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/07/2015	30/06/2015	11,00		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO GIUGNO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/07/2015	03/07/2015	862,78		ASSEGNO NUMERO 2147328
06/07/2015	03/07/2015	354,65		ASSEGNO NUMERO 2147305
06/07/2015	03/07/2015	409,96		ASSEGNO NUMERO 2147309
06/07/2015	03/07/2015	452,14		ASSEGNO NUMERO 2147342
06/07/2015	03/07/2015	347,37		ASSEGNO NUMERO 2147348
06/07/2015	03/07/2015	268,77		ASSEGNO NUMERO 2147353
06/07/2015	06/07/2015		36.300,00	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2015-00358-00000005 Invoice No 51, Invoice Date 2015-03 -31 TXI:0891700001196225486151061660IT
06/07/2015	06/07/2015		3.400,00	VERS.CONTANTI
06/07/2015	03/07/2015	538,08		ASSEGNO NUMERO 2147319
06/07/2015	06/07/2015		147,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/07/2015 04/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/07/2015	06/07/2015		228,85	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 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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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 03/07/2015 04/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/07/2015	06/07/2015	39,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 04/07/2015 11.29 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/07/2015	06/07/2015	36.880,49		DISP.BONIFICO Disposizione di 8 pagamenti Distinta 895464
06/07/2015	03/07/2015	72,13		ASSEGNO NUMERO 2147311
06/07/2015	03/07/2015	66,56		ASSEGNO NUMERO 2147327
06/07/2015	03/07/2015	1.005,01		ASSEGNO NUMERO 2147321
06/07/2015	03/07/2015	18,46		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/07/2015	07/07/2015	1.168,50		RID UTENZE CRED. Servizi Idrici Sinistra Piave ID.MANDATO L89664000000080007954 RIF. 000000080007954 SDD 2015 R 0434542 SCAD. 07/07/2015 IMP. E 1.168,50
07/07/2015	06/07/2015	730,16		ASSEGNO NUMERO 2147302
07/07/2015	03/07/2015	555,32		ASSEGNO NUMERO 2147303
07/07/2015	03/07/2015	587,66		ASSEGNO NUMERO 2147304
07/07/2015	03/07/2015	145,51		ASSEGNO NUMERO 2147308
07/07/2015	03/07/2015	275,30		ASSEGNO NUMERO 2147315
07/07/2015	06/07/2015	799,58		ASSEGNO NUMERO 2147326
07/07/2015	03/07/2015	634,44		ASSEGNO NUMERO 2147329
07/07/2015	03/07/2015	979,77		ASSEGNO NUMERO 2147331
07/07/2015	03/07/2015	290,35		ASSEGNO NUMERO 2147333
07/07/2015	03/07/2015	560,99		ASSEGNO NUMERO 2147335
07/07/2015	03/07/2015	374,98		ASSEGNO NUMERO 2147336
07/07/2015	03/07/2015	1.068,12		ASSEGNO NUMERO 2147338
07/07/2015	03/07/2015	2.409,38		ASSEGNO NUMERO 2147345
07/07/2015	03/07/2015	1.182,80		ASSEGNO NUMERO 2147346
07/07/2015	03/07/2015	1.103,54		ASSEGNO NUMERO 2147347
07/07/2015	03/07/2015	615,93		ASSEGNO NUMERO 2147358
07/07/2015	03/07/2015	337,02		ASSEGNO NUMERO 2147320
07/07/2015	07/07/2015	2,04		COMM.PORTAFOGLIO COMMISSIONI E 2,04 DIST. N.RO 2015 049496
07/07/2015	07/07/2015	5.349,81		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 0708400000002216851 S.DO FATT. 688
07/07/2015	07/07/2015		144,00	INCASSI POS

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 06/07/2015 15.14 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/07/2015	07/07/2015		99,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 06/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
07/07/2015	07/07/2015	92.200,32		DISP.BONIFICO A Fav: COLLI VINCENTINI SCA IBAN: IT62R0572860530061570002084 ID Pag: 07084000000002217728 SECONDO ACCONTO CONFERIMENTI 2014-2 015
08/07/2015	08/07/2015		51,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 07/07/2015 16.15.28 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
08/07/2015	08/07/2015	3.442,81		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA ID.MANDATO 83X0312014001013023318 RIF. 7118815 F752275/2015-CT2014/13 023318 SDD 2015 R 0439323 SCAD. 08/07/2015 IMP. E 3.442,81
08/07/2015	08/07/2015	14.414,46		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L089046162000900018619 ID Pag: 07084000000002218240 PREMIO POLIZZA ALL RISK AXA ASSICUR AZIONI
08/07/2015	03/07/2015	3.201,54		ASSEGNO NUMERO 2147322
08/07/2015	03/07/2015	493,99		ASSEGNO NUMERO 2147316
08/07/2015	03/07/2015	486,91		ASSEGNO NUMERO 2147318
08/07/2015	03/07/2015	4.361,99		ASSEGNO NUMERO 2147325
08/07/2015	03/07/2015	3.610,11		ASSEGNO NUMERO 2147332
08/07/2015	03/07/2015	424,20		ASSEGNO NUMERO 2147343
08/07/2015	03/07/2015	930,63		ASSEGNO NUMERO 2147344
08/07/2015	03/07/2015	673,22		ASSEGNO NUMERO 2147351
08/07/2015	07/07/2015	2.837,91		ASSEGNO NUMERO 2147355
08/07/2015	03/07/2015	1.069,34		ASSEGNO NUMERO 2147359
08/07/2015	03/07/2015	391,51		ASSEGNO NUMERO 2147360
08/07/2015	08/07/2015	80,00		DISP.BONIFICO A Fav: ASS. DAMA CASTELLANA CONEGLI IBAN: IT50Y0503512000020570325069 ID Pag: 0708400000002219508 XVII CONCORSO ENOLOGICO REGIONALE E NOCONEGLIANO 2015 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VE NETO SAC
08/07/2015	08/07/2015		22,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/07/2015 17.03 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/07/2015	08/07/2015		29,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/07/2015 17.53 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/07/2015	08/07/2015	44.034,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 12 pagamenti Distinta 898855
08/07/2015	08/07/2015		2.500,00	VERS.CONTANTI
08/07/2015	08/07/2015	1,03		COMM.UTENZE CRED.TELECOM BOLL. NR. 185454380370700085 COMM. E 1,03
08/07/2015	08/07/2015	197,50		BOLLETTA TELEFONO CRED.TELECOM BOLL. NR. 185454380370700085 IMP. E 197,50 SCAD.
08/07/2015	08/07/2015		88.191,36	ACCREDITO BONIFICO CAMPARI SERVICES SRL 45000451072015 PAYMENT OF YOUR INVOICES ON BEHALF OF DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. TXI:1518804286957662480160020700IT
09/07/2015	09/07/2015	21.942,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 898855
09/07/2015	09/07/2015		47.532,42	ACCREDITO BONIFICO



ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				MIONETTO S.P.A. CON UNICO SOCI F.89/300515 TXI:1101151890272444
09/07/2015	03/07/2015	680,30		ASSEGNO NUMERO 2147301
09/07/2015	03/07/2015	388,54		ASSEGNO NUMERO 2147313
09/07/2015	03/07/2015	218,82		ASSEGNO NUMERO 2147317
09/07/2015	03/07/2015	2.399,44		ASSEGNO NUMERO 2147337
09/07/2015	03/07/2015	1.120,78		ASSEGNO NUMERO 2147352
09/07/2015	03/07/2015	638,97		ASSEGNO NUMERO 2147357
09/07/2015	09/07/2015	3.403,80		DISP.BONIFICO A Fav: LASI SRL IBAN: IT30C0200812012000006768556 ID Pag: 0708400000002224115 S.DO FATT. 163
09/07/2015	09/07/2015		186,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/07/2015 17.55 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/07/2015	09/07/2015		87,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/07/2015	08/07/2015		257,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 07/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
10/07/2015	10/07/2015		196,50	RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0425622 SCAD. 10/07/2015 IMP. E 196,50
10/07/2015	10/07/2015		208,50	RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0425616 SCAD. 10/07/2015 IMP. E 208,50
10/07/2015	10/07/2015		147,00	RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0425843 SCAD. 10/07/2015 IMP. E 147,00
10/07/2015	10/07/2015		96,00	RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0425796 SCAD. 10/07/2015 IMP. E 96,00
10/07/2015	10/07/2015		153,00	ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2015 R 0425239 SCAD. 10/07/2015 IMP. E 153,00
10/07/2015	10/07/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 09/07/2015 16.02.34 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
10/07/2015	03/07/2015	1.445,65		ASSEGNO NUMERO 2147356
10/07/2015	03/07/2015	636,40		ASSEGNO NUMERO 2147324
10/07/2015	10/07/2015		48,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/07/2015 10.42 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/07/2015	10/07/2015		225,45	INCASSI POS

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 09/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/07/2015	10/07/2015		147,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 09/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
10/07/2015	03/07/2015	208,47		ASSEGNO NUMERO 2147340
13/07/2015	13/07/2015	4,25		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376224674 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 06201 RID 2015 R 0449610 SCAD. 13/07/2015 IMP. E 4,25
13/07/2015	13/07/2015	140,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. Ricoh Italia Srl-000000004360 ID.MANDATO 480994 1900 276970 RIF. ARGE174712 159275676 SDD 2015 R 0458710 SCAD. 13/07/2015 IMP. E 139,49 COMM. E 0,86
13/07/2015	13/07/2015		60,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 10/07/2015 14.44.39 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
13/07/2015	13/07/2015		51,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 11/07/2015 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
13/07/2015	13/07/2015	49,93		DISP.BONIFICO A Fav: COMUNE DI CONEGLIANO - TESOR IBAN: IT27T0200861624000019841826 ID Pag: 07084000000002235003 AGGIO SERVIZIO PESA PUBBLICA 1 SEM. 2015
13/07/2015	03/07/2015	25,32		ASSEGNO NUMERO 2147306
13/07/2015	13/07/2015		304,77	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/07/2015 11/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/07/2015	13/07/2015		174,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/07/2015 11/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/07/2015	13/07/2015		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14/07/2015	14/07/2015		95.000,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINE VEDOVA SRL 31599129 1 acconto fatt. 77 del 30-04-2015 TXI:08904000025651904862150621501T
14/07/2015	14/07/2015		25,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 13/07/2015 10.20.11 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
14/07/2015	03/07/2015	4.992,57		ASSEGNO NUMERO 2147312
14/07/2015	03/07/2015	290,65		ASSEGNO NUMERO 2147314
14/07/2015	03/07/2015	1.343,48		ASSEGNO NUMERO 2147323
14/07/2015	13/07/2015	99,39		ASSEGNO NUMERO 2147341
14/07/2015	14/07/2015		65,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/07/2015 11.36 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/07/2015	14/07/2015		72,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/07/2015 11.41 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/07/2015	14/07/2015		129,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
15/07/2015	15/07/2015	268,43		DISP.BONIFICO



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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
				A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002243255 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 06 2015
15/07/2015	15/07/2015	4.275,20		DISP.BONIFICO A Fav: ZANON GIOVANNI IBAN: IT42S0890461620009000094358 ID Pag: 07084000000002243376 S.DO PREAVVISO DI PARCELLA DEL 08.0 7.15
15/07/2015	03/07/2015	468,47		ASSEGNO NUMERO 2147361
15/07/2015	15/07/2015		36,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/07/2015 17.21 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/07/2015	15/07/2015		48,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/07/2015	15/07/2015	122,00		DISP.BONIFICO A Fav: ENEL DISTRIBUZIONE SPA TRIVE IBAN: IT69K030690211710000009743 ID Pag: 07084000000002244625 CORRISPETTIVO PRATICA N. 89951006
15/07/2015	15/07/2015		4.500,00	VERS.CONTANTI
16/07/2015	16/07/2015	4.275,20		DISP.BONIFICO A Fav: FABBRO DOTT. PAOLO IBAN: IT23O0708461620008000930197 S.DO PREAVVISO PARCELLA DEL 30.06.15 ID Pag: 2243375
16/07/2015	18/07/2015	28.825,91		DELEGA F24 PAG.N.06 DELEGHE F24
16/07/2015	16/07/2015		350,00	DISP.BONIFICO A Fav: PROLOCO COLLE UMBERTO IBAN: IT65Y0890461520003000011504 ID Pag: 07084000000002246385 PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE SPETTACOLI DI SAPORI
16/07/2015	16/07/2015		32,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/07/2015 09.51 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/07/2015	16/07/2015		57,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/07/2015	17/07/2015		360,00	ACCREDITO BONIFICO ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.2015/V21/98 14/07/2015 TXI:1101151970137927
17/07/2015	17/07/2015		54,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 16/07/2015 17.44.36 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
17/07/2015	17/07/2015		57,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/07/2015	17/07/2015	28,90		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 16/07/2015 10.59 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
17/07/2015	17/07/2015	562,90		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020792039 9 34 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 562,90 NR. 2015 V 21022
17/07/2015	17/07/2015		3.250,00	VERS.CONTANTI

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
20/07/2015	20/07/2015		216,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/07/2015 18/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/07/2015	20/07/2015		240,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/07/2015 18/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/07/2015	20/07/2015	16.887,04		DISP.BONIFICO A Fav: DE POI ING. LUIGI IBAN: IT23K0200861624000013931525 ID Pag: 0708400000002253169 S.DO FATT. 11 E 12
20/07/2015	20/07/2015		75.500,00	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO + C SPA BOTTER SPA 13581009 0000004 DOC. NR. 49 DEL 310315 TXI:1519804357205199483628036280IT
21/07/2015	21/07/2015		65,00	ACCREDITO BONIFICO CODOGNOTTO ITALIA SPA 5250 CODOGNOTTO ITALIA SPA - S/FT 2196 TXI:ZZ0XAS3QDEMDF9BTZZ0XAS3QDHQ6MD
21/07/2015	30/06/2015		0,07	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
21/07/2015	21/07/2015		108,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 20/07/2015 16.41.48 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
21/07/2015	03/07/2015	394,78		ASSEGNO NUMERO 2147310
21/07/2015	21/07/2015		1.740,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. c a vs ddt 8148 e 8147 sped 039-837 69 e 83773 TXI:1507171637567628486182262200IT0
21/07/2015	21/07/2015		417,24	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL 2015-07-20 08-19-22.73115 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.002567 TXI:1101152010105664
21/07/2015	21/07/2015		98,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/07/2015	21/07/2015		94,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/07/2015	21/07/2015	17,25		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 20/07/2015 18.16 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
21/07/2015	21/07/2015		135,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 20/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/07/2015	22/07/2015		838.639,03	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI sca Rif.fatt.1/3724 31.10.14,9 30.01.15 TXI:1101152020034852
22/07/2015	22/07/2015		3.000,00	VERS.CONTANTI
22/07/2015	22/07/2015		45,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/07/2015 17.47 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/07/2015	22/07/2015		410,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/07/2015 15.53 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/07/2015	22/07/2015		1.700,00	VERS.CONTANTI
22/07/2015	23/07/2015		11.155,68	VERS.A/B TERZI
23/07/2015	23/07/2015		246,00	ACCREDITO BONIFICO DOBARCA S.R.L. Ordine per vino TXI:1101152030250726
23/07/2015	23/07/2015		40,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 22/07/2015 18.15.16 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
23/07/2015	23/07/2015		70,20	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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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 22/07/2015 16.51 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/07/2015	23/07/2015		20,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/07/2015 11.10 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/07/2015	23/07/2015		102,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 22/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24/07/2015	24/07/2015		18,20	RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290021 SDD 2015 R 0462190 SCAD. 24/07/2015 IMP. E 18,20
24/07/2015	24/07/2015		47,80	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 23/07/2015 11.15.01 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
24/07/2015	24/07/2015		195,00	PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019015756 4 01 CRED. F.I.L. COOP SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2015 V 21438
24/07/2015	24/07/2015		7.843,43	PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 411796638 4 00 CRED. E.N.P.A.I.A IMP. E 7.843,43 NR. 2015 V 21439
24/07/2015	24/07/2015		151,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/07/2015	24/07/2015		1.700,00	VERS.CONTANTI
27/07/2015	27/07/2015		265,18	RID UTENZE CRED. SAVNO srlConegliano ID.MANDATO 93U144C0316015 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2142565 DEL 03-06-15 ACCONTO 2015 SDD 2015 R 0462477 SCAD. 25/07/2015 IMP. E 265,18
27/07/2015	27/07/2015		45,34	RID UTENZE CRED. SAVNO srlConegliano ID.MANDATO 93U144C0336446 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2148641 DEL 03-06-15 ACCONTO 2015 SDD 2015 R 0462862 SCAD. 25/07/2015 IMP. E 45,34
27/07/2015	27/07/2015		427,45	RID UTENZE CRED. SAVNO srl ID.MANDATO 93U144C0131359 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2157836 DEL 11-06-15 ACCONTO 2015 SDD 2015 R 0455054 SCAD. 25/07/2015 IMP. E 427,45
27/07/2015	27/07/2015		12.000,00	DISP.BONIFICO A Fav: MAZZER CARLO IBAN: IT47M0200862060000101028920 ID Pag: 0708400000002262616 TERZO ACCONTO UVE VENDEMMIA 2014
27/07/2015	27/07/2015		182,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/07/2015 25/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/07/2015	27/07/2015		1.089,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/07/2015 25/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/07/2015	27/07/2015		333,80	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 24/07/2015 25/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/07/2015	23/07/2015		220,20	ASSEGNO NUMERO 2147330

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
28/07/2015	28/07/2015		121,57	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/07/2015	28/07/2015		153,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/07/2015	29/07/2015	308,65		ADDEBITO RID/SDD CRED. GE CAPITAL SERVICES SRL ID.MANDATO 5W6874000000000262617 RIF. RID 3232196 CTR 681956 Rata 19 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO V SDD 2015 R 0485965 SCAD. 29/07/2015 IMP. E 307,79 COMM. E 0,86
29/07/2015	29/07/2015		17,25	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 28/07/2015 11.04.12 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
29/07/2015	29/07/2015		2.050,00	VERS.CONTANTI
29/07/2015	29/07/2015		8,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL 2015-07-28 11-35-39.344 FATT.N. 65 TXI:1101152090245262
29/07/2015	29/07/2015		22,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/07/2015 12.07 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/07/2015	29/07/2015		170,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/07/2015	29/07/2015		86,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/07/2015	30/07/2015	93.834,01		DISP.BONIFICO Disposizione di 18 pagamenti Distinta 924412
30/07/2015	30/07/2015		360.000,00	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.p.A. F.65/300415 TXI:1101152100185573
30/07/2015	30/07/2015	3.395,95		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 924932
30/07/2015	30/07/2015		111,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/07/2015	30/07/2015		418,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/07/2015	31/07/2015	348.505,88		PAGAMENTO RIBA
31/07/2015	31/07/2015	244,00		DISP.BONIFICO A Fav: TRA CONTRADE - ASS. PER SAN G IBAN: IT49R0708462190012001305314 S.DO FATT. 25 ID Pag: 2270569
31/07/2015	31/07/2015	800.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: CANTINA DI CONEGLIANO E VITT IBAN: IT69S0622562190100000006261 CRO: 00632702705 GIROCONTO DISPONIBILITA
31/07/2015	31/07/2015	3,20		COMM.BONIFICO Pag. : CANTINA DI CONEGLIANO E VITT
31/07/2015	31/07/2015	15.936,35		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 924412
31/07/2015	31/07/2015		360.729,15	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.p.A. F.65/300415 TXI:5034902107825210486162061620IT
31/07/2015	31/07/2015		408,55	ACCREDITO BONIFICO GSE S.p.A. 15000966696155016998931550018536951 201515260010 TXI:ZZ0XB1PMSXUGL3NEQZZ0XB1POSJACAN
31/07/2015	31/07/2015		24,00	INCASSO BANKAMERICARD



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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 30/07/2015 15.50.14 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
31/07/2015	31/07/2015	603,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. VIA BE ID.MANDATO F54174431099 RIF. Su fattura 9113117225 SDD 2015 R 0474036 SCAD. 31/07/2015 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
31/07/2015	31/07/2015	776,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA ID.MANDATO 13B319110877340001 RIF. 31029 VITTORIO VENETO TV .1X00 11848001310715EPG8T055377 SDD 2015 R 0481455 SCAD. 31/07/2015 IMP. E 776,02 COMM. E 0,86
31/07/2015	31/07/2015	147,26		ADDEBITO RID/SDD CRED. Marka Service srl ID.MANDATO BKYBS300190690263 RIF. Fatt. 413 del 30/6/15 SDD 2015 R 0479503 SCAD. 31/07/2015 IMP. E 146,40 COMM. E 0,86
31/07/2015	31/07/2015		97.944,53	ACCREDITO BONIFICO CAMPARI SERVICES SRL 45000523362015 PAYMENT OF YOUR INVOICES ON BEHALF OF DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. TXI:1521104438647173480160020700IT
31/07/2015	31/07/2015		3.850,00	VERS.CONTANTI
31/07/2015	31/07/2015		177,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/07/2015	31/07/2015		36,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/07/2015 10.14 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/07/2015	31/07/2015		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 30/07/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/07/2015	31/07/2015		2.850,00	VERS.CONTANTI
03/08/2015	03/08/2015	4.342,33		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C107188860037T RIF. 971002635019350 B0009915071715 072011700AC41102009000004940 SDD 2015 R 0479230 SCAD. 03/08/2015 IMP. E 4.342,33
03/08/2015	03/08/2015		277,55	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/07/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/08/2015	03/08/2015		349,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/07/2015 01/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/08/2015	31/07/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
03/08/2015	03/08/2015		900,00	VERS.CONTANTI
03/08/2015	04/08/2015		87.752,16	VERS.A/B TERZI
03/08/2015	03/08/2015		64,80	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 01/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
04/08/2015	04/08/2015	1.678,60		ADDEBITO RID/SDD

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. S.I.S.P. srl - Comparto Coneg ID.MANDATO L89664000000090895011 RIF. 000000090895011 SDD 2015 R 0492932 SCAD. 04/08/2015 IMP. E 1.678,60
04/08/2015	04/08/2015	916,86		RID UTENZE CRED. S.I.S.P. srl - Comparto Coneg ID.MANDATO L89664000000090151200 RIF. 000000090151200 SDD 2015 R 0493207 SCAD. 04/08/2015 IMP. E 916,86
04/08/2015	03/08/2015		574.957,27	ACCREDITO BONIFICO C.P. 10 13 CONTARINI VINI E SPU PIANO DI RIPARTO PARZIALE SDO VS C CRO:21215806603
04/08/2015	04/08/2015		95.954,40	ACCREDITO BONIFICO CANTINE VEDOVA SRL SALDO.FATT.77.DEL.30.04.2015 TXI:0533678604021411480010021508IT
04/08/2015	04/08/2015		181,00	ACCREDITO BONIFICO PLAN-ECO S.R.L. SALDO FATTURA V21/95 DEL 10/07/2015 TXI:5034902215205215481170011700IT
04/08/2015	06/08/2015	136,62		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 136,62
05/08/2015	05/08/2015		1.674,34	ACCREDITO BONIFICO MARKA SERVICE SRL FATTURA FORN. 2015/V20/19 DEL 29/6/ 15 TXI:1101152160263107
05/08/2015	05/08/2015		187.994,00	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL SEB15-0047/2 Fattura 57 TXI:0306927982191206481161911619IT
05/08/2015	31/07/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. LUGLIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/08/2015	31/07/2015	7,41		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO LUGLIO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/08/2015	31/07/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. LUGLIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/08/2015	31/07/2015	12,10		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO LUGLIO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/08/2015	06/08/2015	3.497,02		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA VIA VERIZZO 103 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 RIF. 7136107 F778798/2015-CT2014/13 023318 SDD 2015 R 0484480 SCAD. 06/08/2015 IMP. E 3.497,02
06/08/2015	06/08/2015		91.635,00	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA SPA Invoice No 68, Invoice Date 2015-04 -30 TXI:1507291437335026486166061660IT7
06/08/2015	06/08/2015	24,48		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/08/2015	07/08/2015		139,08	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL 2015-08-06 08-59-35.92724 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.002813 D EL 5/08/15 TXI:1101152180125757
07/08/2015	07/08/2015	33.986,00		DISP.BONIFICO Disposizione di 13 pagamenti Distinta 937890
10/08/2015	10/08/2015	13.592,00		DISP.BONIFICO Disposizione di 5 pagamenti Distinta 937890
10/08/2015	03/07/2015	1.645,26		ASSEGNO NUMERO 2147349
11/08/2015	03/07/2015	104,71		ASSEGNO NUMERO 2147334
13/08/2015	13/08/2015	7,86		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376283503IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 07201 RID 2015 R 0527739 SCAD. 13/08/2015 IMP. E 7,86
13/08/2015	13/08/2015	133,84		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 0708400000002309371 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 07 20 14
18/08/2015	18/08/2015		40.734,34	ACCREDITO BONIFICO VINI BENAZZOLI S.R.L. 0801100000000713710 FATT. 2015V080 TXI:0801100000713710483427034270IT



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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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
18/08/2015	18/08/2015		152,46	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/08/2015	18/08/2015		163,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/08/2015	19/08/2015	8.964,91		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 946083
19/08/2015	19/08/2015		319,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/08/2015	19/08/2015		72,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/08/2015	19/08/2015		196,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 18/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
20/08/2015	20/08/2015	110,45		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA VIA VERIZZO 103 ID.MANDATO 83X031A9160 RIF. 7219897 F909365/2015-CT1950/10 0530 SDD 2015 R 0531726 SCAD. 20/08/2015 IMP. E 110,45
20/08/2015	22/08/2015	37.869,56		DELEGA F24 PAG.N.06 DELEGHE F24
20/08/2015	20/08/2015		100,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/08/2015 18.03 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/08/2015	20/08/2015		240,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/08/2015	20/08/2015		2.620,00	VERS.CONTANTI
20/08/2015	20/08/2015		107,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/08/2015	20/08/2015	271,65		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020793492 8 55 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 271,65 NR. 2015 V 23585
20/08/2015	20/08/2015		2.900,00	VERS.CONTANTI
21/08/2015	21/08/2015	195,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 019016192 8 87 CRED. F.I.L. COOP. SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2015 V 23609
21/08/2015	21/08/2015		99,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/08/2015	21/08/2015		138,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/08/2015	24/08/2015	1.675,20		ADDEBITO RID/SDD

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				CRED. Ricoh Italia Srl-000000004360 ID.MANDATO 480994 1900 276970 RIF. ARGE189096 156424750 SDD 2015 R 0555856 SCAD. 24/08/2015 IMP. E 1.674,34 COMM. E 0,86
24/08/2015	24/08/2015		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 21/08/2015 15.56.51 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
24/08/2015	24/08/2015		17,25	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 22/08/2015 11.20.53 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
24/08/2015	24/08/2015		170,05	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/08/2015 22/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/08/2015	24/08/2015		354,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/08/2015 22/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/08/2015	24/08/2015		426,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/08/2015 22/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000003 OPERAZ.POS
25/08/2015	25/08/2015		247.323,00	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL SEB15-0054/9 Fattura 98 TXI:03069284385982104811619116191T
25/08/2015	25/08/2015		1.400.000,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO GIROCONTRO TXI:1101152360084991
25/08/2015	25/08/2015		63,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/08/2015	25/08/2015		128,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/08/2015	26/08/2015	561,20		PAGAMENTO RIBA RIBA 2015 A 0537898 SCAD.26/08/2015 CRED. SER.ECO. DEPURAZIONE ACQ UE S.R.L. IMP. E 561,20 COMM. E 0,00 RIF. PER LA FATTURA 000504 15 31-07-15
26/08/2015	26/08/2015		24,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/08/2015 12.01 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/08/2015	26/08/2015		108,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 25/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/08/2015	27/08/2015	5.723,89		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C107188860037T RIF. 971002639360127 B0009915081215 082271200AC411020090000004986 SDD 2015 R 0551521 SCAD. 27/08/2015 IMP. E 5.723,89
27/08/2015	27/08/2015		3.250,00	VERS.CONTANTI
27/08/2015	28/08/2015		54,00	VERS.A/B TERZI
27/08/2015	27/08/2015		60,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/08/2015 17.25 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/08/2015	27/08/2015		351,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/08/2015	27/08/2015		54,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/08/2015	28/08/2015		30,00	INCASSO BANKAMERICARD



CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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 27/08/2015 16.16.04 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
28/08/2015	28/08/2015		101,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/08/2015	28/08/2015		262,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/08/2015	28/08/2015	60.922,48		DISP.BONIFICO Disposizione di 15 pagamenti Distinta 951533
28/08/2015	28/08/2015	1,03		COMM.UTENZE CRED.ENEL ENERGIA - C/C 76245836 BOLL. NR. 097100263963916656 COMM. E 1,03
28/08/2015	28/08/2015	10.849,74		BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED.ENEL ENERGIA - C/C 76245836 BOLL. NR. 097100263963916656 IMP. E 10.849,74 SCAD.
28/08/2015	28/08/2015		3.300,00	VERS.CONTANTI
28/08/2015	28/08/2015		65.296,35	ACCREDITO BONIFICO CAMPARI SERVICES SRL 45000569092015 PAYMENT OF YOUR INVOICES ON BEHALF OF DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. TXI:1523904625044974480160020700IT
28/08/2015	28/08/2015		583,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/08/2015	31/08/2015	137.859,35		PAGAMENTO RIBA
31/08/2015	31/08/2015	2.107,01		DISP.BONIFICO A Fav: SCOTTA PATRIZIA IBAN: IT39V0585662190104571211514 ID Pag: 0708400000002326560 S.DO FATT. 1514 SECONDO ACC. UVE
31/08/2015	31/08/2015	74.606,47		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 951533
31/08/2015	31/08/2015	902,15		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002639615919 B0009915081615 082311600AC411020090000004996 SDD 2015 R 0555378 SCAD. 31/08/2015 IMP. E 902,15
31/08/2015	31/08/2015	119,68		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290022 SDD 2015 R 0550635 SCAD. 31/08/2015 IMP. E 119,68
31/08/2015	31/08/2015		171,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/08/2015 29/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/08/2015	31/08/2015		216,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/08/2015 29/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/08/2015	31/08/2015	5,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 29/08/2015 10.16 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
31/08/2015	31/08/2015		132,00	INCASSI POS CIRC.INT.

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 28/08/2015 29/08/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/08/2015	31/08/2015	3.953,07		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 412283225 7 20 CRED. ENPAIA IMP. E 3.953,07 NR. 2015 V 24232 SCAD.31/08/2015
31/08/2015	31/08/2015		408,55	ACCREDITO BONIFICO GSE S.P.A. 434209971I99N014 201515577461 TXI:2015081306098167
01/09/2015	01/09/2015		303,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/08/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/09/2015	01/09/2015		1.700,00	VERS.CONTANTI
01/09/2015	01/09/2015		22.677,36	RICAVO DISP.AL DOPO INCASSO DEB. DISTILLERIA BOTTEGA SRL N.RIBA 2015 A 0452366 S.DO FATT. 107
02/09/2015	02/09/2015		46,80	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 01/09/2015 16.25.18 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
02/09/2015	31/08/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
02/09/2015	02/09/2015		25,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/09/2015 10.20 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/09/2015	02/09/2015		144,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/09/2015	03/09/2015		148,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/09/2015	03/09/2015		150,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/09/2015 09.49 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/09/2015	31/08/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. AGOSTO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/09/2015	31/08/2015	3,69		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO AGOSTO 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/09/2015	31/08/2015	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. AGOSTO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/09/2015	31/08/2015	7,54		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO AGOSTO 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/09/2015	03/09/2015	25,05		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/09/2015	03/09/2015	100,00		COMM.NI RIL. CERTIFICAZIONI ABI-REV
04/09/2015	04/09/2015		132,59	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/09/2015	04/09/2015		607,15	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/09/2015	04/09/2015	42,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 03/09/2015 15.53 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/09/2015	04/09/2015		2.750,00	VERS.CONTANTI



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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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
04/09/2015	07/09/2015		1.089,00	VERS.A/B TERZI
07/09/2015	07/09/2015	62.440,56		DISP.BONIFICO A Fav: F.LLI CARLET VALERIO e VITO IBAN: IT71R070846188000000141112 S.DO FATT. 58 ID Pag: 2335121
07/09/2015	07/09/2015	249,40		ADDEBITO RID/SDD CRED. Ricoh Italia Srl-000000004360 ID.MANDATO 480994 1900 276970 RIF. ARGE193357 159309926 SDD 2015 R 0590559 SCAD. 07/09/2015 IMP. E 248,54 COMM. E 0,86
07/09/2015	07/09/2015		60,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 04/09/2015 11.34.31 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
07/09/2015	07/09/2015		43,20	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 05/09/2015 15.03.25 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
07/09/2015	07/09/2015	2,04		COMM.PORTAFOGLIO COMMISSIONI E 2,04 DIST. N.RO 2015 064059
07/09/2015	07/09/2015		320,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/09/2015 05/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/09/2015	07/09/2015		334,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/09/2015 05/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/09/2015	07/09/2015	48,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 04/09/2015 15.32 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
07/09/2015	07/09/2015	21.061,98		DISP.BONIFICO A Fav: ENOTECH DI CAMPODALL ORTO PA IBAN: IT07U0585661920103571276089 ID Pag: 0708400000002341219 S.DO FATT. 16
07/09/2015	07/09/2015		123.847,20	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2015-00469-00000002 Invoice No 84, Invoice Date 2015-05-30 TXI:1101152470121961
07/09/2015	07/09/2015		3.500,00	VERS.CONTANTI
07/09/2015	07/09/2015		34,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/09/2015	08/09/2015	26.925,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 15 pagamenti Distinta 960197
08/09/2015	08/09/2015	8.596,87		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002639700324 B0009915082415 082392400AC411020090000005006 SDD 2015 R 0571446 SCAD. 08/09/2015 IMP. E 8.596,87
08/09/2015	08/09/2015	6.167,33		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002639700323 B0009915082415 082392400AC411020090000005006 SDD 2015 R 0571447 SCAD. 08/09/2015 IMP. E 6.167,33
08/09/2015	08/09/2015	3.534,75		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA VIA V ID.MANDATO 83X0312014001013023318 RIF. 7265773 F988602/2015-CT2014/13 023318 SDD 2015 R 0599050 SCAD. 08/09/2015 IMP. E 3.534,75
08/09/2015	08/09/2015		136,64	INCASSI POS

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				INCASSI POS DEL 07/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/09/2015	08/09/2015		71,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/09/2015	08/09/2015		67,99	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 07/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/09/2015	09/09/2015	11.537,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 5 pagamenti Distinta 960197
10/09/2015	10/09/2015	69.256,12		PAGAMENTO RIBA
10/09/2015	10/09/2015		650,00	ACCREDITO BONIFICO GRAZIOSI GABRIELLA, POLENTA GIULIAN Pagamento n.150 bottiglie di prosecc co docg fri Conegliano Valdobbiadene e compreso trasporto 600 piu 50 TXI:1101152520212104
10/09/2015	10/09/2015		693,62	ACCREDITO BONIFICO DISTILLERIE MAZZARI SPA 0000006 FATTURA N. 118 300615 TXI:0601028878266010482380423804IT
10/09/2015	10/09/2015	170,84		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0573010 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 170,84
10/09/2015	10/09/2015	160,11		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0573009 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 160,11
10/09/2015	10/09/2015	263,52		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0572635 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 263,52
10/09/2015	10/09/2015	83,94		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0572586 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 83,94
10/09/2015	10/09/2015	167,13		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2015 R 0572783 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 167,13
10/09/2015	10/09/2015	74,32		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043813516278201506052 SDD 2015 R 0573117 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 74,32
10/09/2015	10/09/2015	61,78		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800370700201506052 SDD 2015 R 0573141 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 61,78
10/09/2015	10/09/2015		174,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/09/2015	11/09/2015		54,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 10/09/2015 11.10.07 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
11/09/2015	11/09/2015		180,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/09/2015	11/09/2015		218,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/09/2015	11/09/2015		2.100,00	VERS.CONTANTI
11/09/2015	11/09/2015		412,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
11/09/2015	11/09/2015		1.350,00	VERS.CONTANTI
14/09/2015	14/09/2015	1,42		COMM.TRANSATO 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 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 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNICO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376340098IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 08201 RID 2015 R 0600745 SCAD. 14/09/2015 IMP. E 1,42
14/09/2015	14/09/2015		155.261,59	ACCREDITO BONIFICO MIONETTO S.P.A. CON UNICO SOCI F.130/310715 TXI:1101152540294054
14/09/2015	14/09/2015	317,20		DISP.BONIFICO A Fav: SEBACH SRL IBAN: IT35Q0200837831000102822098 ID Pag: 07084000000002361246 S.DO FATT. 5102929 DEL 09.09.15
14/09/2015	14/09/2015		251,00	ACCREDITO BONIFICO E.N.P.A.I.A. ELENCO INFORTUNI N 2015/80 TXI:TEE15254B0002768480321103211IT
14/09/2015	09/09/2015	525,00		ASSEGNO NUMERO 2147296
14/09/2015	14/09/2015		139,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/09/2015 12/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/09/2015	14/09/2015		445,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/09/2015 12/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/09/2015	14/09/2015		208,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/09/2015 12/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
15/09/2015	15/09/2015	2.275,95		PAGAMENTO RIBA
15/09/2015	15/09/2015		1.650,00	VERS.CONTANTI
15/09/2015	15/09/2015		232.982,91	ACCREDITO BONIFICO MIONETTO SPA F.129 310715 TXI:1509111638312136486182062150IT9
15/09/2015	11/09/2015	5.000,00		ASSEGNO NUMERO 2147362
15/09/2015	15/09/2015		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/09/2015 16.06 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/09/2015	15/09/2015	140,00		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L089046162000900018619 ID Pag: 07084000000002366909 PREMIO APPENDICE ALL.RISKS
16/09/2015	18/09/2015	9.200,08		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 731,76 Saldo sezione INPS :+E 8.047,00 Saldo sez. regioni :+E 504,96 Saldo sez. enti loc.:E 83,64
16/09/2015	18/09/2015	10.290,86		DELEGA F24 PAG.N.05 DELEGHE F24
16/09/2015	16/09/2015		12,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/09/2015 11.23 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/09/2015	16/09/2015		216,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/09/2015	16/09/2015	134,24		DISP.BONIFICO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002369641 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 08 2015
17/09/2015	17/09/2015		54,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/09/2015 16.42 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/09/2015	17/09/2015		64,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/09/2015	18/09/2015		245,16	ACCREDITO BONIFICO MORGAN e MORGAN SRL INTERNATIO 0890400000002696677 RIMBORSO A POLIZZA 820005524 - 8200 05523 - ROLAND TXI:0890400002696677486162061620IT
18/09/2015	18/09/2015		1.354,20	ACCREDITO BONIFICO GUIDI MARIA, GALANTE MICHELA, GA LA Pagamento fattura Cantina di Conegliano TXI:0832701536426911480325403200IT
18/09/2015	18/09/2015	271,65		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 020794462 0 75 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 271,65 NR. 2015 V 25675 SCAD.20/09/2015
18/09/2015	18/09/2015		2.000,00	VERS.CONTANTI
18/09/2015	18/09/2015		81,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/09/2015	18/09/2015		99,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 17/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
21/09/2015	21/09/2015		74.712,50	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO C 15390417 0000007 DOC. NR. 82 DEL 300515 TXI:1101152610270200
21/09/2015	21/09/2015		18,75	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 19/09/2015 11.33.11 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
21/09/2015	21/09/2015		2.700,00	VERS.CONTANTI
21/09/2015	21/09/2015		361,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/09/2015 19/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/09/2015	21/09/2015		168,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/09/2015 19/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/09/2015	21/09/2015	18,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 18/09/2015 16.57 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
21/09/2015	21/09/2015		171,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 18/09/2015 19/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/09/2015	22/09/2015		274,00	ACCREDITO BONIFICO ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 18-09-2015 TXI:HY06915279404261064800462004621
22/09/2015	22/09/2015		66,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/09/2015 17.18 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/09/2015	22/09/2015		100,00	ACCREDITO BONIFICO DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOL S.DO F. 2015/V20/26 DEL 31.07.2015 TXI:1101152640226743
22/09/2015	22/09/2015		151,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/09/2015	23/09/2015	3.264,11		DISP.BONIFICO



ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPI TALI
CONTO IN EURO

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
				A Fav: CSQA CERTIFICAZIONI SRL IBAN: IT02C0572860790026570208718 ID Pag: 07084000000002380133 S.DO FATT. 6563
23/09/2015	23/09/2015	127.178,10		ACCREDITO BONIFICO AVEPA - GESTIONE CONTRIBUTI FE 000081000062015M00004400000001 DOMANDA N. 0002874380 - SALDO VITIV INICOLO INVESTIMENTI TXI:TE05336047275259052612141121411
23/09/2015	23/09/2015	54,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/09/2015 17.45 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/09/2015	23/09/2015	107,40		INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/09/2015	24/09/2015	18,75		INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 23/09/2015 09.53.56 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
24/09/2015	24/09/2015	130,10		INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/09/2015	23/09/2015	34,00		INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 22/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24/09/2015	24/09/2015	120,00		INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 23/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
25/09/2015	25/09/2015	265,17		RID UTENZE CRED. SAVNO srlConegliano ID.MANDATO 93U144C0316015 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2142565 DEL 03-06-15 ACCONTO 2015 SDD 2015 R 0607169 SCAD. 25/09/2015 IMP. E 265,17
25/09/2015	25/09/2015	45,34		RID UTENZE CRED. SAVNO srlConegliano ID.MANDATO 93U144C0336446 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2148641 DEL 03-06-15 ACCONTO 2015 SDD 2015 R 0607245 SCAD. 25/09/2015 IMP. E 45,34
25/09/2015	25/09/2015	427,45		RID UTENZE CRED. SAVNO srl ID.MANDATO 93U144C0131359 RIF. SAL. NS. FATT. T.I.A. N. 2015- 2157836 DEL 11-06-15 ACCONTO 2015 SDD 2015 R 0455055 SCAD. 25/09/2015 IMP. E 427,45
25/09/2015	25/09/2015	41,47		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290023 SDD 2015 R 0608182 SCAD. 25/09/2015 IMP. E 41,47
25/09/2015	25/09/2015	12.567,10		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002642524784 B0009915091015 092561000AC411020090000005035 SDD 2015 R 0609830 SCAD. 25/09/2015 IMP. E 12.567,10
25/09/2015	25/09/2015		2.250,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. REC2632725828852750762641 C A VS DDT 81 82 83 SPED 039-89998 89999 90000 TXI:1509230639026249486182262200IT5
25/09/2015	25/09/2015		99,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
25/09/2015	25/09/2015		457,14	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/09/2015	25/09/2015	4.050,26		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 412512677 7 44 CRED. ENPAIA IMP. E 4.050,26 NR. 2015 V 26305 SCAD.25/09/2015
25/09/2015	25/09/2015		2.500,00	VERS.CONTANTI
28/09/2015	28/09/2015		1.096,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/09/2015 26/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/09/2015	28/09/2015		903,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/09/2015 26/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/09/2015	28/09/2015	237,60		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 25/09/2015 18.20 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
28/09/2015	28/09/2015	237,60		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 25/09/2015 18.22 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
28/09/2015	28/09/2015	237,60		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 25/09/2015 18.23 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
28/09/2015	28/09/2015		1.811,91	ACCREDITO BONIFICO ENEL ENERGIA 0000450 971002643599535 B000991509111509257 1100AC411020090000050372C107050376 5 TXI:0306929364147308480502005020IT
28/09/2015	28/09/2015		2.900,00	VERS.CONTANTI
29/09/2015	29/09/2015	13.019,89		DISP.BONIFICO Disposizione di 8 pagamenti Distinta 985375
29/09/2015	29/09/2015		66,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/09/2015 11.38 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/09/2015	29/09/2015		162,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/09/2015	29/09/2015	599,00		DISP.BONIFICO A Fav: ABACO SPA - RISC. ENTRATE CO IBAN: IT40Q0760112100001010915088 ID Pag: 07084000000002390252 COD. CONTRIBUENTE- 000757.329980.20 15 RATE UNICA IMPOSTA PUBBLICITA 2 015
29/09/2015	29/09/2015	13.938,76		DISP.BONIFICO Disposizione di 6 pagamenti Distinta 985738
29/09/2015	29/09/2015	268,40		DISP.BONIFICO A Fav: AGENZIA CIMA SAS IBAN: IT83B089046162000900008976 ID Pag: 07084000000002390784 S.DO FATT. 415
29/09/2015	28/09/2015		36,45	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/09/2015	29/09/2015		150,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/09/2015	30/09/2015	72.401,47		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.003/Scadenza 30.09.2015 E 1.067.748,34 Quota capitale E 61.389,87 Quota interessi E 11.009,10 /Spese E 2,50
30/09/2015	30/09/2015	65.791,97		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.003/Scadenza 30.09.2015 E 1.052.631,59 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
30/09/2015	30/09/2015	71.300,05		PAGAMENTO RIBA
30/09/2015	30/09/2015		350,69	ACCREDITO BONIFICO



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO

Estratto al 30/09/2015
del conto C/C STANDARD UNI CO AVM
12/001309001 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 3 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
				Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1500263440 201515640116 TXI:ZZ0XPMHZXYWQXZH7ZZ0XPMI0CE2NRR
30/09/2015	30/09/2015	11.559,75		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 985738
30/09/2015	30/09/2015		46,80	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 29/09/2015 16.33.42 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
30/09/2015	30/09/2015	88.666,12		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3009 15 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2015 R 0615688 SCAD. 30/09/2015 IMP. E 88.666,12
30/09/2015	30/09/2015	603,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. VIA BE ID.MANDATO F54174431099 RIF. Su fattura 9113131944 SDD 2015 R 0623170 SCAD. 30/09/2015 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
30/09/2015	30/09/2015	84,43		ADDEBITO RID/SDD CRED. Marka Service srl ID.MANDATO BKYBS300190690263 RIF. Fatt. 487 del 30/7/15 SDD 2015 R 0627122 SCAD. 30/09/2015 IMP. E 83,57 COMM. E 0,86
30/09/2015	30/09/2015	966,00		DISP.BONIFICO A Fav: U.L.S.S. 7 IBAN: IT49Z0200861920000016208865 ID Pag: 07084000000002392774 D. LGS. 194/08 - SIAN - SALVO CONGU AGLIO POSITIVO O NEGATIVO
30/09/2015	30/09/2015		12,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/09/2015 10.49 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/09/2015	30/09/2015		150,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 29/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/09/2015	31/08/2015		0,02	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
30/09/2015	30/09/2015		3.463,17	INTERESSI E COMPETENZE
30/09/2015	30/09/2015	12,67		GIROFONDI DA C/C 12001320836
			5.130.604,76	Saldo al 30/09/2015

