



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

## COORDINATE BANCARIE

IBAN IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001  
 BIC ICRAITRU40

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

## SINTESI

Periodo	Da 30/09/2015 a 31/12/2015
Saldo iniziale	5.130.604,76
<b>Saldo finale</b>	<b>2.607.528,73-</b>

R1  
 AH fil. 12

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

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

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30/09/2015			5.130.604,76	Saldo iniziale
01/10/2015	01/10/2015		37.500,00	ACCREDITO BONIFICO MASOTTINA SPA VOSTRA FATTURA 215/V0/122 DEL 31/07 /2015 TXI:1101152730105788
01/10/2015	01/10/2015	292,00		DISP.BONIFICO A Fav: DORIS NICOLA IBAN: IT24U076011550000055115729 ID Pag: 0708400000002395882 S.DO FATT. 10 DEL 30.07.15
01/10/2015	01/10/2015		67,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/09/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/10/2015	01/10/2015		100,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 30/09/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
01/10/2015	30/09/2015	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/10/2015	30/09/2015	25,21		IMP.BOLLO C/C
01/10/2015	30/09/2015	25,21		GIROFONDI DA C/C 12001320836
02/10/2015	02/10/2015		80.000,00	ACCREDITO BONIFICO BORTOLOMIOL 0000001 acconto su ft 87 del 30/05/15 TXI:0622529584736508486215162151IT
02/10/2015	02/10/2015		260,00	ACCREDITO BONIFICO BELLOTTO FRANCO E CAFFARENA ORIETTA Vendita 10 cart. 6 bott. prosecco I egatura compreso IVA e trasporto TXI:1510011052051841480320020000IT
02/10/2015	02/10/2015		267,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/10/2015	02/10/2015		13,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/10/2015 09.47 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/10/2015	02/10/2015	195,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030537915 1 75 CRED. F.I.L.COOP.SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2015 V 27651
02/10/2015	02/10/2015	866,60		DELEGA F23 CRED.DELEGHE F23 BOLL. NR. 00000000000036903 IMP. E 866,60 SCAD.
02/10/2015	02/10/2015		2.700,00	VERS.CONTANTI



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
02/10/2015	02/10/2015		1.700,00	VERS.CONTANTI
02/10/2015	02/10/2015		264,60	VERS.A/B FILIALE
				Accredito ass. n. 07084/61620/4397702: 264,60 EUR
05/10/2015	05/10/2015		480,00	ACCREDITO BONIFICO
				ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.137 29/09/2015
				TXI:1101152750272394
05/10/2015	05/10/2015		16,00	INCASSO BANKAMERICARD
				INCASSI POS DEL 03/10/2015 10.59.32 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
05/10/2015	05/10/2015		286,40	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 02/10/2015 03/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/10/2015	05/10/2015		333,30	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 02/10/2015 03/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/10/2015	05/10/2015	62,40		STORNO SCRITTURE
				STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 03/10/2015 10.50 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/10/2015	05/10/2015		44,00	INCASSI POS CIRC.INT.
				INCASSI POS DEL 02/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
05/10/2015	30/09/2015	12,00		COMM.FISSA POS
				CANONE MANUT. SETTEMBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/10/2015	30/09/2015	6,54		COMM.TRANSATO POS
				COMM.TRANSATO SETTEMBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/10/2015	30/09/2015	12,00		COMM.FISSA POS
				CANONE MANUT. SETTEMBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/10/2015	30/09/2015	13,30		COMM.TRANSATO POS
				COMM.TRANSATO SETTEMBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/10/2015	03/10/2015	24,47		COMM.TRANS.POS CIRC.INT.
				TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/10/2015	06/10/2015		50,00	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 05/10/2015 16.12 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/10/2015	06/10/2015		154,50	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 05/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/10/2015	07/10/2015		314,70	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 06/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/10/2015	07/10/2015		206,78	INCASSI POS CIRC.INT.
				INCASSI POS DEL 06/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
08/10/2015	08/10/2015	2.611,24		RID UTENZE
				CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2015 R 0665081 SCAD. 08/10/2015 IMP. E 2.611,24



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
08/10/2015	08/10/2015		55.407,50	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2015-00534-00000001 Invoice No 103, Invoice Date 2015-06-30 TXI:1101152800040987
08/10/2015	08/10/2015		120,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 07/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/10/2015	08/10/2015	51.920,04		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 19 pagamenti Distinta 997082
08/10/2015	08/10/2015		16,20	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 07/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/10/2015	09/10/2015	4.036,84		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 07084000000002408985 S.DO FATT. 1086
09/10/2015	09/10/2015	15.203,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 5 pagamenti Distinta 997082
09/10/2015	09/10/2015		54,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/10/2015 16.30 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/10/2015	09/10/2015		71,41	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 08/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/10/2015	09/10/2015		3.150,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
09/10/2015	09/10/2015	2.328,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147387</b>
09/10/2015	09/10/2015	2.265,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147381</b>
12/10/2015	12/10/2015		77.278,98	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BORTOLOMIOL 0000015 SALDO FT 87 DEL 30/05/15 TXI:0622525801293006486215162151IT
12/10/2015	12/10/2015		24,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 10/10/2015 11.53.53 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
12/10/2015	09/10/2015	2.257,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147377</b>
12/10/2015	09/10/2015	3.329,77		<b>ASSEGNO NUMERO 2147371</b>
12/10/2015	09/10/2015	1.710,33		<b>ASSEGNO NUMERO 2147373</b>
12/10/2015	12/10/2015		98,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/10/2015 10/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/10/2015	12/10/2015		290,26	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/10/2015 10/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/10/2015	09/10/2015	2.748,90		<b>ASSEGNO NUMERO 2147376</b>
12/10/2015	12/10/2015		136,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 09/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/10/2015	09/10/2015	1.527,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147380</b>
13/10/2015	13/10/2015	4,31		<b>COMM.TRANSATO POS</b> CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376394258 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 09201 RID 2015 R 0668129 SCAD. 13/10/2015 IMP. E 4,31
13/10/2015	03/07/2015	84,36		<b>ASSEGNO NUMERO 2147350</b>



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13/10/2015	09/10/2015	<b>2.407,00</b>		ASSEGNO NUMERO 2147364
13/10/2015	09/10/2015	<b>2.794,37</b>		ASSEGNO NUMERO 2147374
13/10/2015	09/10/2015	<b>2.178,67</b>		ASSEGNO NUMERO 2147375
13/10/2015	09/10/2015	<b>3.175,96</b>		ASSEGNO NUMERO 2147379
13/10/2015	09/10/2015	<b>1.767,76</b>		ASSEGNO NUMERO 2147386
13/10/2015	13/10/2015	<b>31.693,05</b>		<b>DISP.BONIFICO</b>  A Fav: ENOTECH DI CAMPODALL ORTO PA IBAN: IT07U0585661920103571276089 ID Pag: 07084000000002427604 S.DO FATT. 39/A DEL 15.09.15
13/10/2015	13/10/2015		<b>113,50</b>	<b>INCASSI POS</b>  INCASSI POS DEL 12/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/10/2015	13/10/2015		<b>144,30</b>	<b>INCASSI POS</b>  INCASSI POS DEL 12/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/10/2015	09/10/2015	<b>3.515,11</b>		ASSEGNO NUMERO 2147370
14/10/2015	09/10/2015	<b>2.087,00</b>		ASSEGNO NUMERO 2147383
14/10/2015	09/10/2015	<b>2.656,00</b>		ASSEGNO NUMERO 2147365
14/10/2015	09/10/2015	<b>2.687,00</b>		ASSEGNO NUMERO 2147384
14/10/2015	14/10/2015		<b>87,00</b>	<b>INCASSI POS</b>  INCASSI POS DEL 13/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/10/2015	14/10/2015		<b>3.800,00</b>	<b>VERS.CONTANTI</b>
15/10/2015	15/10/2015		<b>25.000,00</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b>  CANTINE VEDOVA SRL 32291588 1 ACC. FATT 112 DEL 30-06-2015 TXI:0890400002752614486215062150IT
15/10/2015	15/10/2015		<b>3.150,00</b>	<b>VERS.CONTANTI</b>
15/10/2015	15/10/2015		<b>66.713,50</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b>  CANTINE VEDOVA SRL REC32291623 SALDO FATT 112 DEL 30 06 2015 TXI:1510140641245204486215062150IT
15/10/2015	15/10/2015		<b>191.058,80</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b>  CONTRI SPUMANTI S.P.A. FATTURA 88 30-05-15 EUR 191.058,80 TXI:0303290467628708481170059390IT
15/10/2015	09/10/2015	<b>2.688,00</b>		ASSEGNO NUMERO 2147372
15/10/2015	15/10/2015		<b>184,80</b>	<b>INCASSI POS</b>  INCASSI POS DEL 14/10/2015 15.52 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/10/2015	15/10/2015		<b>199,00</b>	<b>INCASSI POS</b>  INCASSI POS DEL 14/10/2015 11.57 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/10/2015	15/10/2015	<b>130,35</b>		<b>DISP.BONIFICO</b>  A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002436019 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 09 201 5
15/10/2015	15/10/2015		<b>158,00</b>	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b>  INCASSI POS DEL 14/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000002 OPERAZ.POS
16/10/2015	18/10/2015	<b>295.242,39</b>		<b>DELEGA F24</b>  PAG.N.07 DELEGHE F24



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16/10/2015	16/10/2015		165,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/10/2015	16/10/2015		187,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/10/2015	16/10/2015		23,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 15/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
19/10/2015	19/10/2015		200.000,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CONTRI SPUMANTI SPA FATTURA 88 30 05 15 EUR 200.000,00 TXI:0533606324431201481170011700ITC
19/10/2015	19/10/2015		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 16/10/2015 15.08.08 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
19/10/2015	19/10/2015	59.538,88		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1011402
19/10/2015	09/10/2015	842,03		<b>ASSEGNO NUMERO 2147369</b>
19/10/2015	19/10/2015		94,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/10/2015	19/10/2015		400,75	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/10/2015 17/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/10/2015	09/10/2015	1.759,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147382</b>
20/10/2015	09/10/2015	2.999,41		<b>ASSEGNO NUMERO 2147363</b>
20/10/2015	09/10/2015	3.731,84		<b>ASSEGNO NUMERO 2147367</b>
20/10/2015	09/10/2015	2.485,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147385</b>
20/10/2015	09/10/2015	2.022,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147378</b>
20/10/2015	20/10/2015		90,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/10/2015 09.39 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/10/2015	20/10/2015		2.300,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
20/10/2015	20/10/2015		40,50	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 19/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/10/2015	20/10/2015		1.200,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
20/10/2015	21/10/2015		87.708,24	<b>VERS.A/B TERZI</b>
20/10/2015	20/10/2015	273,40		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05000 020795545 3 27 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 273,40 NR. 2015 V 29263
21/10/2015	21/10/2015		37,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 20/10/2015 09.48.56 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
21/10/2015	21/10/2015		92,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 20/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
21/10/2015	21/10/2015		159,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 20/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/10/2015	21/10/2015	896,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: MARTA A. e DA ROS F. SNC - U IBAN: IT90T0890462190007000006061 ID Pag: 07084000000002447027 PREMIO POLIZZA N. 110727302 RAMO A UTO TARGA DZ 924 HZ
21/10/2015	21/10/2015		27,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 20/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/10/2015	22/10/2015		77.410,95	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BORTOLOMIOL - S.P.A. FT 106 DEL 30/06/15 TXI:1101152940218963
22/10/2015	22/10/2015		282,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 21/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/10/2015	23/10/2015	306,21		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. GE CAPITAL SERVICES SRL ID.MANDATO 5W68740000000000262617 RIF. RID 3304221 CTR 681956 Rata 20 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO V SDD 2015 R 0690087 SCAD. 23/10/2015 IMP. E 305,35 COMM. E 0,86
23/10/2015	23/10/2015		67.860,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL SEB15-0076/4 Fattura 113 TXI:03069261415222034811619116191T
23/10/2015	23/10/2015		87,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/10/2015	23/10/2015		15,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/10/2015 16.45 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/10/2015	26/10/2015		3.008,94	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIA ANDREA DA PONTE SALDO FATTURA 146 DEL 31/08/2015 TXI:1101152960126152
26/10/2015	26/10/2015		647,24	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIA ANDREA DA PONTE SALDO FATTURA 31 DEL 31/08/2015 TXI:1101152960121402
26/10/2015	26/10/2015	14.432,62		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ENEL ENERGIA SPA IBAN: IT18Y0306905020051014470177 ID Pag: 0708400000002452645 S.DO FATT. 2642528725 DEL 10.09.15
26/10/2015	09/09/2015	1.876,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147297</b>
26/10/2015	09/10/2015	2.562,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147368</b>
26/10/2015	26/10/2015		3.500,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
26/10/2015	26/10/2015		2.050,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
26/10/2015	26/10/2015	195,00		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 08327 30538200 6 47 CRED. FILCOOP IMP. E 195,00 NR. 2015 V 29596
26/10/2015	26/10/2015	5.490,18		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 413261525 3 67 CRED. MAV ENPAIA IMP. E 5.490,18 NR. 2015 V 29597
26/10/2015	26/10/2015		174,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/10/2015 24/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
26/10/2015	26/10/2015		257,10	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/10/2015 24/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/10/2015	23/10/2015		39,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 22/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
26/10/2015	26/10/2015		10,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 24/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/10/2015	27/10/2015		277,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 26/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/10/2015	27/10/2015		59,50	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 26/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
28/10/2015	28/10/2015		70,25	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 27/10/2015 16.22.32 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
28/10/2015	28/10/2015		729,96	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIE MAZZARI S.P.A. FATTURA N. 147 310815 TXI:9019865490900000486760067600IT
28/10/2015	28/10/2015		96,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 27/10/2015 10.35 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/10/2015	28/10/2015		190,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 27/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
29/10/2015	29/10/2015	86.408,49		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C107188860037T RIF. 971002649548557 B0009915101215 102941200AC411020090000005092 SDD 2015 R 0695538 SCAD. 29/10/2015 IMP. E 86.408,49
29/10/2015	29/10/2015	16.980,77		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002649531936 B0009915101215 102941200AC411020090000005092 SDD 2015 R 0695775 SCAD. 29/10/2015 IMP. E 16.980,77
29/10/2015	29/10/2015	7.936,54		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002649531935 B0009915101215 102941200AC411020090000005092 SDD 2015 R 0695774 SCAD. 29/10/2015 IMP. E 7.936,54
29/10/2015	29/10/2015	50.656,84		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CONTRI SPUMANTE S.P.A. FATTURA 116 30/06/15 EUR 25.296,70 FATTURA 128 31/07/15 EUR 25.360,14 TXI:153010100033208-485979059390IT0
29/10/2015	29/10/2015	458,00		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> COLOMBO BRUNA ANTONIA, VIGANO EMAN SALDO NS. ORDINE TXI:0000028158644800483421034210IT
29/10/2015	29/10/2015	117,70		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAV IBAN: IT87X0548461710007570000540 ID Pag: 0708400000002459857 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO ATTIVITA PR ODUTTIVA VIA DEL CAM PARDO 3 VITTORIO



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/10/2015	29/10/2015		48,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 28/10/2015 08.45 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/10/2015	29/10/2015		33,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 28/10/2015 17.33 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/10/2015	29/10/2015	90.864,35		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 21 pagamenti Distinta 1022677
29/10/2015	29/10/2015	118,44		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: OFFICE DEPOT ITALIA SRL IBAN: IT87K0542801684000000095274 ID Pag: 07084000000002460521 S.DO FATT. 1301494 DEL 18.09.15
29/10/2015	29/10/2015		210,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CAZZULANI PAOLA ACQUISTO VINO (8CASSE) TXI:1530105085026457481270112700IT
29/10/2015	29/10/2015		13,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 28/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/10/2015	30/10/2015		8.209,52	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIA ANDREA DA PONTE saldo fattura 2015/V20/33 DEL 30/09 /2015 TXI:1101153010296865
30/10/2015	30/10/2015		218,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ALFONSI GIUSEPPE A saldo ordine, compreso iva e trasp orto per PROSECCO.DOCG.FRIZZANTE-N. 6da6BOTT./CAD e CABERNET.PIAVE.DOC- N.3da6BOTT./CAD TXI:1101153010320842
30/10/2015	30/10/2015		409,20	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VEDOVATO UGO S.R.L. 46683350 SALDO FATTURA N. 139 TXI:A100836038601030486273062940IT
30/10/2015	30/10/2015		24.895,32	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> MONTELVINI SRL FATT.NR. 3012 TXI:1101153020343662
30/10/2015	30/10/2015	4.590,53		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1022677
30/10/2015	30/10/2015		404,10	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 29/10/2015 17.27.50 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
30/10/2015	30/10/2015		11.990,16	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZI FT 136 31.07.15 FT 136 31.07.15 TXI:0103032196848810486501064810IT
30/10/2015	30/10/2015		12,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/10/2015 16.30 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/10/2015	30/10/2015		86,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/10/2015 15.36 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/10/2015	30/10/2015		224,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LITOCOM DI RAGNOLINI FILIPPO ACQUISTO BOTTIGLIE TXI:5833875540900000486792067920IT
02/11/2015	02/11/2015		350,69	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1501068070 201515967998 TXI:ZZ0XVIEKWVF0EN45CZZ0XVIELWOTLQB
02/11/2015	02/11/2015		1.171,23	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DITTA BORTOLO NARDINI - S.P.A. FATT.NR. 30 TXI:1510301249273442486016060160IT8



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
02/11/2015	02/11/2015	<b>204.342,25</b>		PAGAMENTO RIBA
02/11/2015	02/11/2015		<b>36,00</b>	INCASSO BANKAMERICARD
				INCASSI POS DEL 31/10/2015 09.52.51 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
02/11/2015	02/11/2015	<b>736,32</b>		ADDEBITO RID/SDD
				CRED. BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. ID.MANDATO 13B319110877340001 RIF. 1X0011848001311015EPG8T752550 SDD 2015 R 0704577 SCAD. 02/11/2015 IMP. E 735,46 COMM. E 0,86
02/11/2015	02/11/2015		<b>1.750,00</b>	VERS.CONTANTI
02/11/2015	03/11/2015		<b>98,25</b>	VERS.A/B TERZI
02/11/2015	02/11/2015		<b>203,00</b>	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 30/10/2015 31/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/11/2015	02/11/2015		<b>516,60</b>	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 30/10/2015 31/10/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/11/2015	02/11/2015		<b>102,00</b>	INCASSI POS CIRC.INT.
				INCASSI POS DEL 30/10/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
03/11/2015	03/11/2015	<b>152,07</b>		PAGAMENTO RIBA
				RIBA 2015 A 0689791 SCAD.03/11/2015 CRED. MASELLI MISURE SPA VIALE BIA NCA MARIA, 37 MILANO IMP. E 152,07 COMM. E 0,00 RIF. Nostra Fattura N. V -01426 Del 15-09-15
03/11/2015	03/11/2015	<b>26,91</b>		RID UTENZE
				CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290024 SDD 2015 R 0691415 SCAD. 03/11/2015 IMP. E 26,91
03/11/2015	03/11/2015		<b>400,00</b>	ACCREDITO BONIFICO
				DONI ALESSANDRO,PALIAGA ALIDE saldo ordine del 29 ottobre 84 bott . prosecco doc extra dry compreso t rasporto destinatario Doni Alessandro Bologna TXI:1101153030493809
03/11/2015	03/11/2015		<b>58,25</b>	INCASSO BANKAMERICARD
				INCASSI POS DEL 02/11/2015 15.13.18 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
03/11/2015	03/11/2015		<b>3.300,00</b>	VERS.CONTANTI
03/11/2015	03/11/2015		<b>31,25</b>	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 02/11/2015 16.10 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/11/2015	03/11/2015		<b>249,00</b>	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 02/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/11/2015	03/11/2015	<b>552,80</b>		DISP.BONIFICO
				A Fav: PAVAN LUIGI IBAN: IT80Y0503461920000000002111 ID Pag: 07084000000002470283 S.DO FATT. 713
03/11/2015	03/11/2015		<b>192,60</b>	INCASSI POS CIRC.INT.
				INCASSI POS DEL 02/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
03/11/2015	03/11/2015		<b>21.784,32</b>	RICAVO DISP.AL DOPO INCASSO
				DEB. BOTTEGA PA N.RIBA 2015 A 0589588 S.DO FATT. 143
03/11/2015	31/10/2015	<b>8,00</b>		CANONE INBANK
				CANONE/COMMISIIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
04/11/2015	04/11/2015		116,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/11/2015	04/11/2015		367,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/11/2015	31/10/2015	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. OTTOBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/11/2015	31/10/2015	6,44		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO OTTOBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/11/2015	31/10/2015	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. OTTOBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/11/2015	31/10/2015	10,71		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO OTTOBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/11/2015	05/11/2015		70.652,64	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BORTOLOMIOL - S.P.A. ft 127 del 31/07/15 TXI:1101153080058779
05/11/2015	05/11/2015		9,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 04/11/2015 16.53.01 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
05/11/2015	05/11/2015		257,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 04/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/11/2015	05/11/2015	60,00		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 04/11/2015 15.08 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/11/2015	05/11/2015	24,00		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 04/11/2015 15.11 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/11/2015	04/11/2015	21,67		<b>COMM.TRANS.POS CIRC.INT.</b> TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/11/2015	05/11/2015		40,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 04/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
06/11/2015	06/11/2015	3.215,16		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2015 R 0733886 SCAD. 06/11/2015 IMP. E 3.215,16
06/11/2015	06/11/2015		25.893,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIA ANDREA DA PONTE acconto fattura 2015/vo/166 TXI:1101153090155091
06/11/2015	06/11/2015		6,25	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 05/11/2015 11.55.07 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
06/11/2015	06/11/2015		316.322,60	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2015-00592-00000001 Invoice No 123, Invoice Date 2015-07-31 TXI:1101153090092837



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
06/11/2015	06/11/2015		119,88	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 05/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/11/2015	06/11/2015		212,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 05/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/11/2015	06/11/2015	29.167,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 14 pagamenti Distinta 1032311
09/11/2015	09/11/2015		30.089,30	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIA ANDREA DA PONTE SALDO FATTURA 2015/VO/166 TXI:1101153100310288
09/11/2015	09/11/2015		720,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ROGER TECHNOLOGY S.R.L. ft.2015/V21/158 TXI:1101153100135031
09/11/2015	09/11/2015	12.306,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 5 pagamenti Distinta 1032311
09/11/2015	09/11/2015		55,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 07/11/2015 11.39.10 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
09/11/2015	09/11/2015		194,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 06/11/2015 07/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/11/2015	09/11/2015		248,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 06/11/2015 07/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/11/2015	09/11/2015	1.657,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147401</b>
09/11/2015	09/11/2015		180,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 06/11/2015 07/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/11/2015	09/11/2015		38.096,41	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASA VINICOLA BOTTER CARLO e C SPA 0000007 DOC. NR. 119 DEL 310715 TXI:0533600004401416260204102041ITX
10/11/2015	10/11/2015	241,65		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2015 R 0705781 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 241,65
10/11/2015	10/11/2015	184,88		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2015 R 0705782 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 184,88
10/11/2015	10/11/2015	257,15		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2015 R 0705913 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 257,15
10/11/2015	10/11/2015	99,83		<b>RID UTENZE</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2015 R 0705980 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 99,83
10/11/2015	10/11/2015	166,57		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2015 R 0705607 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 166,57
10/11/2015	10/11/2015	73,85		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043813516278201506052 SDD 2015 R 0706184 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 73,85
10/11/2015	10/11/2015	61,65		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800370700201506052 SDD 2015 R 0705550 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 61,65



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
10/11/2015	10/11/2015		45.567,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINE VEDOVA SRL FATT..137.DEL.31.07.2015 TXI:0533640503131109480010021508IT
10/11/2015	10/11/2015		57,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 09/11/2015 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
10/11/2015	10/11/2015		107,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/11/2015	10/11/2015		70,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/11/2015	09/11/2015	1.104,24		<b>ASSEGNO NUMERO 2147394</b>
10/11/2015	10/11/2015		2.850,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
10/11/2015	11/11/2015		140,00	<b>VERS.VAGLIA POSTALI</b>
10/11/2015	11/11/2015		11.023,92	<b>VERS.A/B TERZI</b>
10/11/2015	09/11/2015	1.660,76		<b>ASSEGNO NUMERO 2147395</b>
11/11/2015	11/11/2015	4.543,25		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 0708400000002493283 S.DO FATT. 1217
11/11/2015	11/11/2015	8,98		<b>COMM.TRANSATO POS</b> CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376449319IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 10201 RID 2015 R 0734915 SCAD. 11/11/2015 IMP. E 8,98
11/11/2015	09/11/2015	1.328,70		<b>ASSEGNO NUMERO 2147396</b>
11/11/2015	09/11/2015	1.802,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147390</b>
11/11/2015	10/11/2015	1.561,08		<b>ASSEGNO NUMERO 2147397</b>
11/11/2015	11/11/2015		97,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/11/2015 17.37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/11/2015	11/11/2015		43,20	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/11/2015 11.44 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/11/2015	11/11/2015		180,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 10/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
12/11/2015	12/11/2015		90,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 11/11/2015 16.32.41 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
12/11/2015	09/11/2015	1.977,04		<b>ASSEGNO NUMERO 2147398</b>
12/11/2015	12/11/2015		3.500,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
12/11/2015	12/11/2015		5,42	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ENEL ENERGIA 0000164 971002650681548 B000991510281510304 2800AC4110200900000051152C107051159 5 TXI:0306926733231503480502005020IT
12/11/2015	12/11/2015		149,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 11/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13/11/2015	13/11/2015		491,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 12/11/2015 15.40 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/11/2015	13/11/2015		108,90	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 12/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/11/2015	13/11/2015	133,19		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 07084000000002502902 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 10 2015
16/11/2015	16/11/2015		12,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 13/11/2015 15.46.23 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
16/11/2015	16/11/2015		891,55	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> VILLAPANA S.P.A. SALDO FATTURE TXI:9013565451100000482370023700IT
16/11/2015	16/11/2015	1.190,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: TRATTORIA AI GAI DI BORTOT G IBAN: IT53W0572862064273570852711 ID Pag: 07084000000002507101 S.DO FATT. 1468
16/11/2015	09/11/2015	1.706,03		<b>ASSEGNO NUMERO 2147388</b>
16/11/2015	16/11/2015		633,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASSOL SRL 2015-11-13 08-33-29.95620 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.003914 D EL 12/11/15 TXI:1101153170210964
16/11/2015	16/11/2015		38,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 13/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/11/2015	16/11/2015		330,65	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 13/11/2015 14/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/11/2015	18/11/2015	231.019,09		<b>DELEGA F24</b> PAG.N.06 DELEGHE F24
16/11/2015	16/11/2015		25,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 13/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17/11/2015	17/11/2015		344,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CETTA ANNALISA TONTINI SIMONE TXI:1101153200343712
17/11/2015	17/11/2015		12,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 16/11/2015 11.25.56 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
17/11/2015	17/11/2015	1.092,75		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CSQA CERTIFICAZIONI SRL IBAN: IT02C0572860790026570208718 ID Pag: 07084000000002509997 S.DO FATT. 7794
17/11/2015	09/11/2015	1.715,37		<b>ASSEGNO NUMERO 2147391</b>
17/11/2015	09/11/2015	1.305,26		<b>ASSEGNO NUMERO 2147392</b>
17/11/2015	17/11/2015		43,75	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/11/2015 16.41 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
17/11/2015	17/11/2015		33,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/11/2015 16.27 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/11/2015	17/11/2015		1.600,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
17/11/2015	18/11/2015		147.539,00	<b>VERS.A/B TERZI</b>
17/11/2015	17/11/2015		129,60	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 16/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/11/2015	18/11/2015	2.440,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: SOCIETA SPORTIVA SANFIORESE IBAN: IT83R0708462030CC0040508097 S.DO FATT. 45 ID Pag: 2509998
18/11/2015	18/11/2015		64,80	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 17/11/2015 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
18/11/2015	09/11/2015	1.660,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147389</b>
18/11/2015	18/11/2015		33,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/11/2015 10.23 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/11/2015	18/11/2015		83,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/11/2015	18/11/2015		3.150,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
18/11/2015	19/11/2015		864,00	<b>VERS.A/B TERZI</b>
19/11/2015	19/11/2015	208,45		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X031A9160 SDD 2015 R 0740793 SCAD. 19/11/2015 IMP. E 208,45
19/11/2015	09/11/2015	1.679,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147400</b>
19/11/2015	19/11/2015		82,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/11/2015	19/11/2015		165,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 18/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/11/2015	20/11/2015	220,43		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: SOC. AGR. BAREL e C. S.S. IBAN: IT93F0708462190012001322476 S.DO FT. 1519 DIFFERENZA IVA SU ACC ONTO UVE ID Pag: 2513947
20/11/2015	20/11/2015		27,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 19/11/2015 16.54.29 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
20/11/2015	20/11/2015	273,40		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05000 020796712 8 77 CRED. FDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 273,40 NR. 2015 V 31861
20/11/2015	20/11/2015		95,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/11/2015	20/11/2015		175,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 19/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
20/11/2015	20/11/2015		950,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> A.T.P. SPA SALDO RIF.ORDINE MAIL SIG. MORENO D I CONEGLIANO DEL 18.11.15 TXI:153230100007314-4812904129001IT0
23/11/2015	23/11/2015		12,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 21/11/2015 11.01.17 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
23/11/2015	23/11/2015		248,75	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 20/11/2015 21/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/11/2015	23/11/2015		183,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 20/11/2015 21/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/11/2015	23/11/2015		258,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> MARTOCCIA ANNA MARIA CRENNÀ GIANCAR NOT-PROVIDED PAGAMENTO 10 SCATOLE PROSECCO FRIZZ ANTE TXI:EA151120865967944801000010001IT
23/11/2015	09/11/2015	1.575,69		<b>ASSEGNO NUMERO 2147393</b>
23/11/2015	23/11/2015	195,00		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 08327 030538508 3 55 CRED. F.I.L. COOP. SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2015 V 32041 SCAD.23/11/2015
23/11/2015	23/11/2015		70.000,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASA VINICOLA BOTTER CARLO e C SPA 0000006 DOC. NR. 120 DEL 310715 TXI:0533600004487469260204102041ITX
24/11/2015	24/11/2015		347,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> M. GABICI RICHARD CANT.CONEGLIANO ORDINE CANTINA CONEGLIANO - GABICI RICHARD- SEGUITO A E-MAIL DEL 20/11 /2015 TXI:04946NA201532723385915
24/11/2015	24/11/2015		2.550,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
24/11/2015	24/11/2015		127,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 23/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
24/11/2015	24/11/2015		136,90	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> COPRENI PIETRO PAGAMENTO.24.BOTT.PROSECCO.DOCG TXI:0623043685432801480010013001IT
25/11/2015	25/11/2015	4.416,99		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 413535965 4 38 CRED. E.N.P.A.I.A. IMP. E 4.416,99 NR. 2015 V 32184 SCAD.25/11/2015
25/11/2015	25/11/2015		117,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 24/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/11/2015	25/11/2015		164,90	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 24/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
25/11/2015	25/11/2015	3,22		<b>COMM.NI PRES.DIST.PORTAFOGLIO</b> DIST. N.RO 2015 084151
26/11/2015	26/11/2015	2.047,42		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002654259681 B0009915111115 113201100AC41102009000005141 SDD 2015 R 0761886 SCAD. 26/11/2015 IMP. E 2.047,42
26/11/2015	26/11/2015	226,87		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290025 SDD 2015 R 0759718 SCAD. 26/11/2015 IMP. E 226,87



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
26/11/2015	26/11/2015	10.624,00		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002654259680 B0009915111115 113201100AC41102009000005141 SDD 2015 R 0761890 SCAD. 26/11/2015 IMP. E 10.624,00
26/11/2015	26/11/2015		32,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/11/2015 11.14 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/11/2015	26/11/2015		260,70	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 25/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/11/2015	26/11/2015	1.066.322,33		<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LA MARCA VINI E SPUMANTE S C A 0007 30 1/4045 1/4129 1/4602 1/4645 60 8 1 TXI:0622527067111311486186261862IT
27/11/2015	27/11/2015	1.546,96		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: AGRONICA GROUP SRL IBAN: IT46Z0601023906100000004099 ID Pag: 0708400000002527703 S.DO FATT. 103
27/11/2015	27/11/2015		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 26/11/2015 15.54.02 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
27/11/2015	27/11/2015		12,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 26/11/2015 09.54 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/11/2015	27/11/2015	1.846,60		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL IBAN: IT44C0622562040000000757054 ID Pag: 0708400000002529747 S.DO FATT. 719
27/11/2015	27/11/2015	133.376,51		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 19 pagamenti Distinta 1058967
27/11/2015	27/11/2015		291,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 24-11-2015 TXI:HY0691531904533006480046200462I
27/11/2015	27/11/2015		109,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANDIDI ANTONIO PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE VINI TXI:1511261020267711480160404000IT4
30/11/2015	30/11/2015	413.662,26		<b>PAGAMENTO RIBA</b>
30/11/2015	30/11/2015		142,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 28/11/2015 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
30/11/2015	30/11/2015	339,02		<b>RID UTENZE</b> CRED. Servizi Idrici Sinistra Piave ID.MANDATO L89664000000080007954 RIF. 0000000080007954 SDD 2015 R 0772648 SCAD. 30/11/2015 IMP. E 339,02
30/11/2015	30/11/2015	452,72		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. Marka Service srl ID.MANDATO BKYBS300190690263 RIF. Fatt. 699 del 30/9/15 SDD 2015 R 0773220 SCAD. 30/11/2015 IMP. E 451,86 COMM. E 0,86
30/11/2015	30/11/2015	603,88		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. SICURITALIA S.P.A. VIA BE ID.MANDATO F54174910000012603 RIF. Su fattura 9113170082 SDD 2015 R 0757823 SCAD. 30/11/2015 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
30/11/2015	30/11/2015	13.626,29		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1058967



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30/11/2015	30/11/2015		270,35	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 27/11/2015 28/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/11/2015	30/11/2015		243,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 27/11/2015 28/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/11/2015	30/11/2015		30,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 27/11/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/11/2015	30/11/2015		3.550,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
30/11/2015	30/11/2015		721,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> MAZZAGLIA SERGIO N.50+1 CF DA 3 BT CON 2 BT PROSECCO FRIZZ DOCG E 1 BT DI PROSECCO SPUM SUP DOCG EXTRA DRY PRZ COMPL EUR 6 50 SPESE TRASPORTO EUR 71 TXI:1101153310329551
30/11/2015	30/11/2015		350,69	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1501276779 201516382861 TXI:ZZ0XXMOS4CJP4QCW6ZZ0XXMOTC11USB
30/11/2015	30/11/2015		25.307,07	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> MONTELVINI SRL FATT.NR. 3016 TXI:1511261439105461486182062200IT7
30/11/2015	30/11/2015		1.000.000,00	<b>ANTICIPO SBF FATTURE</b>
01/12/2015	01/12/2015	36.600,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: F.LLI CARLET VALERIO e VITO IBAN: IT71R070846188000000141112 S.DO FATT. 90 ID Pag: 2530719
01/12/2015	01/12/2015		12,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 30/11/2015 11.03.59 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
01/12/2015	01/12/2015		4.250,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
01/12/2015	01/12/2015		99,90	<b>VERS.A/B BANCA</b> Accredito ass. n. 07084/62060/4457206: 99,90 EUR
01/12/2015	02/12/2015		979,20	<b>VERS.A/B TERZI</b>
01/12/2015	30/11/2015	8,00		<b>CANONE INBANK</b> CANONE/COMMISISONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/12/2015	01/12/2015		244,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 30/11/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/12/2015	01/12/2015		1.366,76	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DITTA BORTOLO NARDINI - S.P.A. FATT.NR. 167 35 37 TXI:1511301319210245486016060160IT7
02/12/2015	02/12/2015	2.190.150,94		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 98 pagamenti Distinta 1063189
02/12/2015	02/12/2015	6.100,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: A.S.D. VITTORIO FALMEC S.M. IBAN: IT31G0503562190061570467529 ID Pag: 0708400000002539251 S.DO FATT. 45
02/12/2015	02/12/2015		1.100,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Ord: TOMMASEL CARLO SALDO FATTURA N.2015/VO/202 DEL 31-10-2015 ID Pag: 2538297
02/12/2015	02/12/2015		474,80	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 01/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
02/12/2015	02/12/2015		32,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 01/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/12/2015	02/12/2015	186,00		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 01/12/2015 17,37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
02/12/2015	02/12/2015	186,00		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 01/12/2015 18,46 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/12/2015	03/12/2015	6.502.323,56		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 200 pagamenti Distinta 1063189
03/12/2015	03/12/2015	3.683,19		<b>ASSEGNO NUMERO 2147409</b>
03/12/2015	03/12/2015		266,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 02/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/12/2015	30/11/2015	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. NOVEMBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/12/2015	30/11/2015	6,56		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO NOVEMBRE 2015 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
03/12/2015	30/11/2015	12,00		<b>COMM.FISSA POS</b> CANONE MANUT. NOVEMBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
03/12/2015	30/11/2015	9,36		<b>COMM.TRANSATO POS</b> COMM.TRANSATO NOVEMBRE 2015 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/12/2015	04/12/2015	21.341,35		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: CANTINE VITEVIS SCA IBAN: IT48F0572860530061571251511 ID Pag: 07084000000002544648 SALDO CONFERIMENTI CAMPAGNA 2014/20 15
04/12/2015	04/12/2015		9,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 03/12/2015 11.55.25 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
04/12/2015	03/12/2015	2.385,71		<b>ASSEGNO NUMERO 2147405</b>
04/12/2015	04/12/2015	2,04		<b>COMM.PORTAFOGLIO</b> COMMISSIONI E 2,04 DIST. N.RO 2015 086953
04/12/2015	03/12/2015	466,36		<b>ASSEGNO NUMERO 2147408</b>
04/12/2015	04/12/2015	2.600,00		<b>VERS.CONTANTI</b>
04/12/2015	04/12/2015	489,00		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/12/2015	04/12/2015	215,15		<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 03/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/12/2015	03/12/2015	68,00		<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 02/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
07/12/2015	07/12/2015	3.974,54		<b>RID UTENZE</b> CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 RIF. XX SDD 2015 R 0771558 SCAD. 07/12/2015 IMP. E 3.974,54



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
07/12/2015	07/12/2015		1.272,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 05/12/2015 09.21.04 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
07/12/2015	07/12/2015	33.825,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 16 pagamenti Distinta 1069146
07/12/2015	07/12/2015		16.473,16	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIE MAZZARI SPA 0000003 FATTURA N. 175 300915FATTURA N. 176 300915 TXI:0601027414530909482380423804IT
07/12/2015	03/12/2015	4.930,58		<b>ASSEGNO NUMERO 2147403</b>
07/12/2015	03/12/2015	3.977,31		<b>ASSEGNO NUMERO 2147404</b>
07/12/2015	03/12/2015	4.301,91		<b>ASSEGNO NUMERO 2147411</b>
07/12/2015	03/12/2015	2.521,57		<b>ASSEGNO NUMERO 2147418</b>
07/12/2015	03/12/2015	3.034,56		<b>ASSEGNO NUMERO 2147422</b>
07/12/2015	03/12/2015	4.520,48		<b>ASSEGNO NUMERO 2147425</b>
07/12/2015	03/12/2015	1.409,48		<b>ASSEGNO NUMERO 2147420</b>
07/12/2015	07/12/2015		589,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 04/12/2015 05/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/12/2015	07/12/2015		249,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 04/12/2015 05/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/12/2015	07/12/2015		48,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 05/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/12/2015	03/12/2015	15.944,60		<b>ASSEGNO NUMERO 2147407</b>
09/12/2015	03/12/2015	1.852,06		<b>ASSEGNO NUMERO 2147415</b>
09/12/2015	09/12/2015	13.369,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 5 pagamenti Distinta 1069146
09/12/2015	08/12/2015		940,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> COLOMBO EZIO E PIGHI SUSANNA FORNITURA VINO COME DA RICHIESTA MA IL DEL 03/12/2015 TXI:0542880388333811485034050040IT
09/12/2015	08/12/2015		50,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINA SOCIALE DI VAZZOLA SOCIETA VERSAMENTO 1 QUOTA SOCIALE TXI:0622578088063704486216062160IT
09/12/2015	09/12/2015	52,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: COMUNE DI VITTORIO VENETO - IBAN: IT19K0200862196000103516350 ID Pag: 0708400000002555892 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARERE PR EVENTIVO PER VARIANTE RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO ART. 2 L. 32/
09/12/2015	09/12/2015		4.150,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
09/12/2015	09/12/2015	1.469,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147430</b>
10/12/2015	10/12/2015		121,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 09/12/2015 09.17.38 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
10/12/2015	12/12/2015	2,96		<b>DELEGA F24</b> Saldo sezione erario:+E 2,96
10/12/2015	10/12/2015		208,49	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
10/12/2015	10/12/2015		275,20	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 09/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/12/2015	10/12/2015		195,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 09/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
10/12/2015	10/12/2015		795,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> PARCHITELLI VINCENZO, SCARANO MA RI 31 CASSE PROSECCO DA24 EURO CADAUNA TXI:1101153430207442
10/12/2015	10/12/2015		196,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> LOREDANA MERLIN ordine prosecco Picin Bolzano TXI:0100582696434903480339811600
11/12/2015	11/12/2015		28,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 10/12/2015 15.51.31 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
11/12/2015	03/12/2015	7.031,88		<b>ASSEGNO NUMERO 2147426</b>
11/12/2015	03/12/2015	4.210,66		<b>ASSEGNO NUMERO 2147413</b>
11/12/2015	03/12/2015	1.548,14		<b>ASSEGNO NUMERO 2147414</b>
11/12/2015	03/12/2015	645,04		<b>ASSEGNO NUMERO 2147416</b>
11/12/2015	09/12/2015	1.333,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147428</b>
11/12/2015	09/12/2015	1.470,00		<b>ASSEGNO NUMERO 2147429</b>
11/12/2015	11/12/2015		405,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> BENINCASA ATTILIO 8 cartoni da 6 bottiglie di 1397 pi . trasporto e consegna a domicilio TXI:0306997570924012480100020000IT
11/12/2015	11/12/2015		8.049,99	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIA ANDREA DA PONTE S.P.A. SALDO FATTURA 205 - 206 TXI:1101153430539646
11/12/2015	11/12/2015		81.556,75	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINE VITEVIS SOCIETA COOPE FATTURE 145 TXI:0873200058270102485975060530IT
11/12/2015	11/12/2015		1.115,00	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DOPOLAVORO CO.TRA.L. MET.RO. DOPOLAVORO CO.TRA.L. MET.RO ORDINE VINI TXI:5830145680600000480320003200IT
11/12/2015	11/12/2015		142,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/12/2015	11/12/2015		158,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 10/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/12/2015	11/12/2015		56,10	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 10/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14/12/2015	14/12/2015	9,41		<b>COMM.TRANSATO POS</b> CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376502199 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 11201 RID 2015 R 0811912 SCAD. 14/12/2015 IMP. E 9,41
14/12/2015	03/12/2015	5.807,71		<b>ASSEGNO NUMERO 2147410</b>
14/12/2015	03/12/2015	662,45		<b>ASSEGNO NUMERO 2147421</b>
14/12/2015	03/12/2015	11.050,88		<b>ASSEGNO NUMERO 2147423</b>
14/12/2015	03/12/2015	18,48		<b>COMM.TRANS.POS CIRC.INT.</b> TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
14/12/2015	14/12/2015		4.700,00	<b>VERS.CONTANTI</b>



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14/12/2015	15/12/2015		561,60	VERS.A/B TERZI
14/12/2015	09/12/2015	1.240,00		ASSEGNO NUMERO 2147427
14/12/2015	14/12/2015		68.598,00	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO e C SPA 11390314 0000003 DOC. NR. 120 DEL 310715 TXI:5034902633875345480200036110IT
14/12/2015	14/12/2015		493,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/12/2015 12/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/12/2015	14/12/2015		484,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/12/2015 12/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/12/2015	14/12/2015		123,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
14/12/2015	14/12/2015	1,03		COMM.UTENZE CRED.ENEL ENERGIA - C/C 76245836 BOLL. NR. 097100265559846489 COMM. E 1,03
14/12/2015	14/12/2015	148,55		BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED.ENEL ENERGIA - C/C 76245836 BOLL. NR. 097100265559846489 IMP. E 148,55 SCAD.
14/12/2015	14/12/2015		2.680,00	VERS.CONTANTI
14/12/2015	15/12/2015		6.148,80	VERS.A/B TERZI
15/12/2015	15/12/2015	143,15		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 0708400000002576910 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 11 201 5
15/12/2015	15/12/2015	40.136,00		DISP.BONIFICO A Fav: CHIESURIN YURI IBAN: IT20T0200862120000103178952 ID Pag: 0708400000002577111 RESTITUZIONE TRATTENUTA TASSA DI AMMISSIONE
15/12/2015	15/12/2015	424,43		INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/12/2015	15/12/2015	98,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/12/2015	15/12/2015	391,00		INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 14/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
15/12/2015	15/12/2015	1.824,00		ACCREDITO BONIFICO BELLEI LUCA MESCHIERI MANUELA PAG. A SALDO ORDINE DI N. 80 CARTON I Prosecco Frizzante DOCG spago DI MANUELA MESCHIERI TXI:06385778251934054812900129001T
15/12/2015	15/12/2015	2.880,00		ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. REC901635114084816719478 C A VS DDT 118 119 120 SPED 039-984 68 98469 98471 TXI:15120406452317714861822622001T4
15/12/2015	03/12/2015	430,91		ASSEGNO NUMERO 2147412
15/12/2015	15/12/2015	9.728,53		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 0708400000002578333 S.DO FATT. 1339



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16/12/2015	18/12/2015	<b>16.583,04</b>		<b>DELEGA F24</b> PAG.N.03 DELEGHE F24
16/12/2015	18/12/2015	<b>349.939,52</b>		<b>DELEGA F24</b> PAG.N.04 DELEGHE F24
16/12/2015	18/12/2015	<b>229,82</b>		<b>DELEGA F24</b> Saldo sezione accise:+E 229,82
16/12/2015	18/12/2015	<b>6.032,00</b>		<b>DELEGA F24</b> PAG.N.03 DELEGHE F24
16/12/2015	16/12/2015		<b>4.450,00</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> AXA ASSICURAZIONI S P A SIN- 1.1369.99.016087 DEL- 15/08/20 15 BEN- CANTINA DI CONEGL TXI:PAESINTESA15AXDAN200260358
16/12/2015	16/12/2015	<b>30.222,70</b>		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: ENEL ENERGIA SPA IBAN: IT18Y0306905020051014470177 ID Pag: 07084000000002580402 S.DO FATT. 2653802035
16/12/2015	16/12/2015		<b>117,60</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/12/2015	16/12/2015		<b>563,77</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 15/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/12/2015	16/12/2015		<b>30,00</b>	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 15/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/12/2015	03/12/2015	<b>685,29</b>		<b>ASSEGNO NUMERO 2147419</b>
17/12/2015	17/12/2015		<b>46,80</b>	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 16/12/2015 11.48.32 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
17/12/2015	11/12/2015	<b>1.694,00</b>		<b>ASSEGNO NUMERO 2147431</b>
17/12/2015	17/12/2015		<b>147,00</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/12/2015	17/12/2015		<b>399,00</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 16/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/12/2015	17/12/2015		<b>86,40</b>	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 16/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/12/2015	18/12/2015	<b>278,09</b>		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290026 SDD 2015 R 0811110 SCAD. 18/12/2015 IMP. E 278,09
18/12/2015	18/12/2015		<b>60,00</b>	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 17/12/2015 15.52.25 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
18/12/2015	18/12/2015		<b>41,00</b>	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. CODOGNOTTO ITALIA SPA - CANTINA s ft 189 TXI:1512171644321435486186062280IT3
18/12/2015	18/12/2015		<b>226,50</b>	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
18/12/2015	18/12/2015		427,51	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 17/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/12/2015	18/12/2015		72,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 17/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/12/2015	18/12/2015		4.600,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
21/12/2015	21/12/2015		39,50	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 19/12/2015 09.01.50 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
21/12/2015	21/12/2015		588,11	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/12/2015 19/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/12/2015	21/12/2015		982,20	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 18/12/2015 19/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/12/2015	21/12/2015	131,50		<b>STORNO SCRITTURE</b> STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 18/12/2015 11.44 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
21/12/2015	21/12/2015		107,50	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 18/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
21/12/2015	21/12/2015	20.900,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 12 pagamenti Distinta 1090039
21/12/2015	21/12/2015	294,34		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05000 020798141 3 40 CRED. FDO PENS AGRIFONDO IMP. E 294,34 NR. 2015 V 34609
21/12/2015	21/12/2015		4.250,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
22/12/2015	22/12/2015	10.100,00		<b>DISP.EMOLUMENTI</b> Disposizione di 5 pagamenti Distinta 1090039
22/12/2015	03/12/2015	2.354,83		<b>ASSEGNO NUMERO 2147402</b>
22/12/2015	22/12/2015		300,85	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 21/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/12/2015	22/12/2015	120,00		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: UNIONE ITALIANA VINI SOC. CO IBAN: IT03P0306901626100000068336 ID Pag: 07084000000002601127 ABBONAMENTO CORRIERE VINICOLO 2015
23/12/2015	23/12/2015		166,90	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CASSOL SRL 2015-12-22 11-15-19.3319 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 15.004439 D EL 22/12/15 TXI:1101153560334004
23/12/2015	23/12/2015		81.083,64	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CANTINE VITEVIS SOCIETA COOPE FATTURE 117 TXI:0839900344349604486053160530IT
23/12/2015	23/12/2015		51.053,34	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> CONTRI SPUMANTI S.P.A. CSP201500002460058 DOC.NR.142 310815 TXI:0303290723135605481170059390IT
23/12/2015	23/12/2015		280,90	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23/12/2015	23/12/2015		545,90	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 22/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/12/2015	23/12/2015		553,82	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 22/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000005 OPERAZ.POS
23/12/2015	23/12/2015		1.750,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
23/12/2015	23/12/2015		4.900,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
23/12/2015	24/12/2015		105,00	<b>VERS.A/B TERZI</b>
24/12/2015	24/12/2015	1.103,43		<b>RID UTENZE</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002660365207 B0009915120915 123460900AC411020090000005194 SDD 2015 R 0820331 SCAD. 24/12/2015 IMP. E 1.103,43
24/12/2015	24/12/2015	13.924,41		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002660365206 B0009915120915 123460900AC411020090000005194 SDD 2015 R 0820307 SCAD. 24/12/2015 IMP. E 13.924,41
24/12/2015	24/12/2015		347,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/12/2015	24/12/2015		511,30	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 23/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/12/2015	30/12/2015	210.111,08		<b>DELEGA F24</b> Saldo sezione erario:+E 210.111,08
28/12/2015	28/12/2015		59,50	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 24/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/12/2015	28/12/2015		227,79	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 24/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/12/2015	28/12/2015		24,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 24/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/12/2015	28/12/2015		37.481,33	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Ord: SPAGNOL SOCIETA AGRICOLA DI SALDO FATTURA N 164 DEL 30/09/2015 ID Pag: 2612193
29/12/2015	29/12/2015	14.414,57		<b>DISP.BONIFICO</b> A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L089046162000900018619 ID Pag: 0708400000002608624 PREMIO POLIZZA DD+DI AXA ASSICURAZIONI RAMO ALL RISKS
29/12/2015	29/12/2015	106.266,79		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 4 pagamenti Distinta 1096414
29/12/2015	29/12/2015	68.119,09		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 20 pagamenti Distinta 1096495
29/12/2015	29/12/2015	522,87		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1096593
29/12/2015	29/12/2015		684.307,15	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Ord: VINICOLA SERENA SRL DOC. NR. 152 DEL 300915 ID Pag: 2612267
29/12/2015	03/12/2015	593,43		<b>ASSEGNO NUMERO 2147424</b>



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/12/2015	29/12/2015		75,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 28/12/2015 17.25 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/12/2015	29/12/2015		151,60	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 28/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/12/2015	29/12/2015	684.307,15		<b>SCARICO FATT.ACCONTO</b> FATT. N. 2015/vol/152 30.09.2015 DEB. VINICOLA SERENA SRL N.FATT. 2015/F/0021509 FATT.2015/VO/152 DEL 30/09/2015
29/12/2015	29/12/2015		135.157,50	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Bacio della Luna Spumanti S.r.l. SEB15-0095/2 Fattura 163 TXI:ZZ0Y8SOEVXOTJ188LZZ0Y8SOEVXL5CC
29/12/2015	29/12/2015	4.771,95		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 05696 413700254 5 84 CRED. E.N.P.A.I.A. IMP. E 4.771,95 NR. 2015 V 35334
29/12/2015	29/12/2015	195,00		<b>PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI</b> MAV COD. ID. 08327 030538926 7 54 CRED. F.I.L.COOP SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2015 V 35335
30/12/2015	30/12/2015	127.064,46		<b>DISP.BONIFICO</b> Disposizione di 4 pagamenti Distinta 1096495
30/12/2015	30/12/2015		48,00	<b>INCASSO BANKAMERICARD</b> INCASSI POS DEL 29/12/2015 11.58.07 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
30/12/2015	30/12/2015		3.000,00	<b>VERS.CONTANTI</b>
30/12/2015	30/12/2015		58,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/12/2015 10.13 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/12/2015	30/12/2015		171,00	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 29/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/12/2015	30/12/2015		60,00	<b>INCASSI POS CIRC.INT.</b> INCASSI POS DEL 29/12/2015 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/12/2015	31/12/2015	72.401,47		<b>RATA FINANZIAMENTO</b> Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.004/Scadenza 31.12.2015 E 1.005.759,92 Quota capitale E 61.988,42 Quota interessi E 10.410,55 /Spese E 2,50
31/12/2015	31/12/2015	65.791,97		<b>RATA FINANZIAMENTO</b> Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.004/Scadenza 31.12.2015 E 986.842,12 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
31/12/2015	31/12/2015	302.575,49		<b>PAGAMENTO RIBA</b>
31/12/2015	31/12/2015	88.699,96		<b>ADDEBITO RID/SDD</b> CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3112.15 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2015 R 0831670 SCAD. 31/12/2015 IMP. E 88.699,96
31/12/2015	29/12/2015	3.714,31		<b>ASSEGNO NUMERO 2147417</b>
31/12/2015	31/12/2015		11.832,48	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO S.P.A. 2015-12-29-16-36-36.8218 N. 2015/V20/34 /30.09.15 N. 2015/V0 /168 /30.09.15 TXI:A101418397001030486265062650IT
31/12/2015	31/12/2015		350,69	<b>ACCREDITO BONIFICO</b> Gestore dei Servizi Energetici GRCV-1501421720 201516469684 TXI:1101153640093314



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO  
 Numero 12/001309001  
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA  
 Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31/12/2015	31/12/2015		123,25	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 30/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/12/2015	31/12/2015		78,30	<b>INCASSI POS</b> INCASSI POS DEL 30/12/2015 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/12/2015	31/12/2015		1.081,53	<b>INTERESSI E COMPETENZE</b>
31/12/2015	31/12/2015	623,45		<b>GIROFONDI</b> DA C/C 12001320836
		2.607.528,73		<b>Saldo al 31/12/2015</b>

#### RENDICONTO COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA

Data liquidazione	Commissione addebitata	utilizzo medio del periodo
31.03.15	404,38	745.658,24
30.06.15	221,49	0,00
30.09.15	11,17	0,00
31.12.15	137,47	500.113,92

## NUOVE REGOLE EUROPEE PER LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

partire dal **1° gennaio 2016** sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa direttiva introduce **in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento**, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d'Italia – Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali.

Il bail-in è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Si attiva il bail-in se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico. Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l'eventualità che la BCC possa essere oggetto di una procedura di risoluzione.

Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una BCC, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.

Ad oggi, le difficoltà di singole BCC sono state risolte con l'intervento degli strumenti di protezione della Categoria che hanno consentito il superamento delle criticità, avvalendosi unicamente di risorse messe a disposizione dal Sistema BCC.

Il bail-in prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia: 1. azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; 2. obbligazioni subordinate (o junior, il cui rimborso, in caso di liquidazione dell'emittente, non è assicurato); 3. obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese; 4. depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 protetto per legge dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo).

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla conversione degli strumenti 2. 3. 4. in azioni, secondo l'ordine sopra indicato. Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettate al bail-in solo dopo le obbligazioni non subordinate (senior).

Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:

- a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a € 100.000 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);
  - b) le obbligazioni bancarie garantite (i cosiddetti "covered bond");
  - c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).
- Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.

Banca della Marca appartiene al network delle Banche di Credito Cooperativo che rappresenta un sistema solido. La solidità è misurata dal coefficiente di patrimonializzazione (CET1) degli istituti di credito che a giugno 2015, per la nostra Banca è pari al 15,18%, significativamente superiore a quanto rilevato nella media dell'industria bancaria italiana (12,1%). Il network delle BCC si è dotato, inoltre, nel tempo di appositi strumenti per la tutela dei propri soci e clienti.

Per maggiori informazioni il personale di filiale è a disposizione per eventuali chiarimenti



Orsago, dicembre 2015

**Credito Agevolato: Banca della Marca stanzia 25 milioni di Euro per le Imprese del territorio.**

La **nuova iniziativa** rivolta alle **aziende**, che durerà per circa 5 mesi (il termine previsto è il **30/04/2016**, salvo esaurimento anticipato del "plafond" messo a disposizione), prevede **finanziamenti a condizioni particolarmente agevolate** (spese, tassi e tempi di lavorazione) da destinare **sia ad investimenti in beni strumentali compresi gli immobili** (investimenti che, in taluni casi, potranno beneficiare anche di **incentivi fiscali e garanzie dello Stato**), **sia ad altre momentanee esigenze di liquidità**.

Le forme tecniche di finanziamento utilizzabili, a seconda della "destinazione d'uso", saranno mutui **chirografari** (con varie durate fino ad un massimo di 60 mesi) oppure **fidi di conto** corrente con scadenza 30/06/2016.

Il personale specializzato **presso** tutte le 37 **filiali** di Banca della Marca è a disposizione per **maggiori informazioni**, utili a cogliere questa **eccezionale opportunità**.

BANCA DELLA MARCA  
CREDITO COOPERATIVO

