



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. 2

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 31/03/2016 a 30/06/2016
Saldo iniziale	1.656.993,16
Saldo finale	7.102.304,25

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
31/03/2016			1.656.993,16	Saldo iniziale
01/04/2016	01/04/2016	2.497,18		PAGAMENTO RIBA RIBA 2016 A 0210987 SCAD.01/04/2016 CRED. ENOPIAVE S.R.L. . IMP. E 2.497,18 COMM. E 0,00 RIF. RATA N.1 FATTURA N.000961 DEL 29.02.16 DI EUR 2497.18
01/04/2016	01/04/2016		3.994,56	ACCREDITO BONIFICO EQUITALIA NORD SISPQVU08534714593456015610.9701313 RIMBORSO SGRAVIO TXI:0306927126094608480212602126IT
01/04/2016	01/04/2016	3,07		INSOLUTI RIBA DEB. BOTTEGA SPA N.RIBA 2016 A 0116191 S.DO FATT. 9 SCAD. 31.03.2016 IMP. E 18.564,00 COMM. E 3,07
01/04/2016	25/03/2016	518,53		ASSEGNO NUMERO 2147457
01/04/2016	25/03/2016	317,28		ASSEGNO NUMERO 2147461
01/04/2016	25/03/2016	695,36		ASSEGNO NUMERO 2147462
01/04/2016	01/04/2016		270.607,50	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2-2016-00169-00000003 Inv. 241 2015-12-30 TXI:ZZ0YSNH8F29FELCL6ZZ0YSNH8F2SP0L
01/04/2016	01/04/2016		75,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/04/2016	01/04/2016		61,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/03/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/04/2016	01/04/2016	149,45		DISP.BONIFICO A Fav: COVOLAN SRL IBAN: IT87Q0890462150018000001220 ID Pag: 40308503010420161117269391 S.DO FATT. 162
01/04/2016	31/03/2016	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/04/2016	31/03/2016	24,87		IMP.BOLLO C/C
01/04/2016	31/03/2016	24,87		GIROFONDI DA C/C 12001320836
04/04/2016	04/04/2016		108,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/04/2016 02/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/04/2016	04/04/2016		226,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/04/2016 02/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
04/04/2016	01/04/2016		54,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 31/03/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
05/04/2016	05/04/2016	34.825,29		DISP.BONIFICO A Fav: EREDI DE MARTIN SISTO IBAN: IT72N0200861621000103699853 ID Pag: 40308503040420160322408041 SALDO UVE VENDEMMIA 2014
05/04/2016	05/04/2016		90,50	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 04/04/2016 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
05/04/2016	25/03/2016	356,36		ASSEGNO NUMERO 2147456
05/04/2016	25/03/2016	480,04		ASSEGNO NUMERO 2147463
05/04/2016	05/04/2016		606,00	ACCREDITO BONIFICO ITALIANA PENNELLI ED AFFINI DI DI G REC9447715718474298220754 A saldo ft.n.2015 V20 45 TXI:1604041245064530486162161760IT7
05/04/2016	05/04/2016		750,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL 2016-04-04 11-09-00.34112 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 16.001057 D EL 1/04/16 TXI:1101160950230867
05/04/2016	05/04/2016		291,00	ACCREDITO BONIFICO ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 04-04-2016 TXI:HY06915397235095104800462004621
05/04/2016	05/04/2016		32,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/04/2016 15.21 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/04/2016	05/04/2016		147,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/04/2016	05/04/2016		221,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
05/04/2016	31/03/2016	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MARZO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/04/2016	31/03/2016	7,91		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MARZO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/04/2016	31/03/2016	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MARZO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/04/2016	31/03/2016	10,86		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MARZO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/04/2016	06/04/2016	302,57		DISP.BONIFICO A Fav: EUROCAPS BY OFFICINA MECCANI IBAN: IT07Z0200836282000000934882 ID Pag: 40308503060420160818514851 S.DO FATTURA PROFORMA N. 68
06/04/2016	06/04/2016		67,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/04/2016 10.36 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/04/2016	06/04/2016		48,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/04/2016 08.05 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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
06/04/2016	06/04/2016		2.400,00	VERS.CONTANTI
06/04/2016	06/04/2016		42,00	INCASSI POS CIRC.INT.
				INCASSI POS DEL 05/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
07/04/2016	06/04/2016	24,48		COMM.TRANS.POS CIRC.INT.
				TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/04/2016	07/04/2016	298,68		RID UTENZE
				CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290030 SDD 2016 R 0207504 SCAD. 07/04/2016 IMP. E 298,68
07/04/2016	07/04/2016	44.243,00		DISP.EMOLUMENTI
				Disposizione di 21 pagamenti Distinta 1226058
07/04/2016	07/04/2016	5.903,60		RID UTENZE
				CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2016 R 0228561 SCAD. 07/04/2016 IMP. E 5.903,60
07/04/2016	07/04/2016		134.915,00	ACCREDITO BONIFICO
				Bacio della Luna Spumanti S.r.l. 24 249 14 TXI:ZZ0YTWU0B5QA5GWOPZZ0YTWU0BC0UA5
07/04/2016	07/04/2016		2.050,00	VERS.CONTANTI
07/04/2016	07/04/2016		38,75	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 06/04/2016 17.42 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/04/2016	07/04/2016		12,00	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 06/04/2016 17.29 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/04/2016	08/04/2016		171,00	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 07/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/04/2016	08/04/2016	52,00		DISP.BONIFICO
				A Fav: COMUNE DI VITTORIO VENETO - IBAN: IT19K0200862196000103516350 ID Pag: 40308503080420161048570521 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/93 - RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 051/PF DEL 24.03.16
11/04/2016	11/04/2016	49,30		RID UTENZE
				CRED. SAVNO srl ID.MANDATO 93U144C0336446 SDD 2016 R 0216084 SCAD. 11/04/2016 IMP. E 49,30
11/04/2016	25/03/2016	161,79		ASSEGNO NUMERO 2147464
11/04/2016	11/04/2016		364,50	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 08/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/04/2016	11/04/2016		162,00	INCASSI POS
				INCASSI POS DEL 08/04/2016 09/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/04/2016	11/04/2016		114,70	INCASSI POS CIRC.INT.
				INCASSI POS DEL 08/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
11/04/2016	11/04/2016		633,50	ACCREDITO BONIFICO
				DISTILLERIE MAZZARI S.P.A. FATTURA N. 16 300116 FATTURA N. 16 300116 TXI:160950100029149-486757067600IT0

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12/04/2016	12/04/2016	54,84		DISP.BONIFICO A Fav: SDA EXPRESS COURIER SPA IBAN: IT73C0760103200000074393000 ID 40308503110420160251582051 S.DO FATT. 67249
12/04/2016	12/04/2016		77,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/04/2016	12/04/2016		40,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/04/2016	12/04/2016		2.700,00	VERS.CONTANTI
12/04/2016	13/04/2016		194,40	VERS.A/B TERZI
13/04/2016	13/04/2016	6,26		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376705443 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 03201 RID 2016 R 0242202 SCAD. 13/04/2016 IMP. E 6,26
13/04/2016	13/04/2016		18.564,00	ACCREDITO BONIFICO BOTTEGA SPA BOTTEGA SPA17242470 0000001 DOC. NR. 9 DEL 300116 TXI:1101161030150386
13/04/2016	13/04/2016		109,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/04/2016	14/04/2016		300,00	ACCREDITO BONIFICO M. GABICI RICHARD PREVENTIVO DEL 12/04/16 E-MAIL PREVENTIVO DEL 12/04/16 E-MAIL TXI:04946NA201610462775810
15/04/2016	15/04/2016	132,27		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID 40308503140420160259598401 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 03 2016
15/04/2016	15/04/2016	7.535,23		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID 40308503140420160305267111 S.DO FATT. 279
15/04/2016	15/04/2016		27,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 14/04/2016 14.39.10 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
15/04/2016	15/04/2016		86,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/04/2016	15/04/2016		342,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/04/2016	15/04/2016		90,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 14/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
15/04/2016	15/04/2016	85,40		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 36042 46601581 9 49 CRED. LEI-ITALY IMP. E 85,40 NR. 2016 V 9434
15/04/2016	15/04/2016		2.800,00	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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
18/04/2016	18/04/2016		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 16/04/2016 09.39.18 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
18/04/2016	20/04/2016	65.471,23		DELEGA F24 PAG.N.07 DELEGHE F24
18/04/2016	20/04/2016	158,39		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 158,39
18/04/2016	18/04/2016		18,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/04/2016 16.33 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/04/2016	18/04/2016		236,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/04/2016 16/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/04/2016	19/04/2016		3.600,00	VERS.CONTANTI
19/04/2016	19/04/2016		80,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/04/2016 11.36 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/04/2016	19/04/2016		24,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 18/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/04/2016	20/04/2016	288,61		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 021102909 1 15 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 288,61 NR. 2016 V 9808
20/04/2016	20/04/2016		18,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/04/2016 17.29 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/04/2016	21/04/2016		48,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/04/2016 11.15 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/04/2016	21/04/2016		194,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/04/2016	21/04/2016		146,60	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 20/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
21/04/2016	21/04/2016	3.426,30		DISP.BONIFICO A Fav: AGOSTINELLI PIERPAOLO IBAN: IT91Y089046199002000000538 ID Pag: 40308503210420161021336911 S.DO PREAVVISO DEL 20.04.16
22/04/2016	22/04/2016	45,00		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1249114
22/04/2016	22/04/2016		54,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/04/2016 09.17 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/04/2016	22/04/2016		10,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/04/2016 17.52 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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
22/04/2016	22/04/2016		864,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/04/2016	22/04/2016		2.150,00	VERS.CONTANTI
22/04/2016	26/04/2016		60,35	VERS.A/B TERZI
26/04/2016	26/04/2016	4.309,68		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 415913283 0 89 CRED. ENPAIA IMP. E 4.309,68 NR. 2016 V 14546
26/04/2016	26/04/2016		255,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/04/2016 23/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/04/2016	26/04/2016		416,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/04/2016 23/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/04/2016	26/04/2016		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 23/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
26/04/2016	26/04/2016		2.750,00	VERS.CONTANTI
26/04/2016	27/04/2016		150,00	VERS.A/B TERZI
27/04/2016	27/04/2016	195,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030540648 5 67 CRED. FILCOOP SANITARIO IMP. E 195,00 NR. 2016 V 14714
27/04/2016	27/04/2016		157,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2016	27/04/2016		392,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2016	27/04/2016		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/04/2016	28/04/2016	4.903,34		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002721105282 B0009916041316 041091300AC41102009000005400 SDD 2016 R 0264341 SCAD. 28/04/2016 IMP. E 4.903,34
28/04/2016	28/04/2016	682,24		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002721117583 B0009916041316 041091300AC41102009000005400 SDD 2016 R 0264340 SCAD. 28/04/2016 IMP. E 682,24
28/04/2016	28/04/2016	12.726,23		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002721117582 B0009916041316 041091300AC41102009000005400 SDD 2016 R 0264343 SCAD. 28/04/2016 IMP. E 12.726,23
28/04/2016	28/04/2016		68,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/04/2016 14.07 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/04/2016	28/04/2016		93,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/04/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
 Numero 12/001309001
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
28/04/2016	28/04/2016	166,55		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO PIAVE IBAN: IT42D0760112000001017437904 ID Pag: 40308503280420161131256191 CONTRIBUTO BONIFICA A 0201610212690 90C.F. 00190690263
28/04/2016	28/04/2016	188.736,97		DISP.BONIFICO Disposizione di 24 pagamenti Distinta 1254781
28/04/2016	28/04/2016	39.723,25		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 1254880
29/04/2016	29/04/2016	128,03		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290031 SDD 2016 R 0262841 SCAD. 29/04/2016 IMP. E 128,03
29/04/2016	29/04/2016	1.513,54		ACCREDITO BONIFICO Gestore dei Servizi Energetici GRCV-1601204615 201617639522 201617691489C TXI:1101161190168558
29/04/2016	29/04/2016	131.736,00		ACCREDITO BONIFICO LE CONTESSE SRL C01ZD500F260214617818571540.8052888 S.DO VS. FATT. 2016/VO/13 TXI:0622527979267304486204062040IT
29/04/2016	29/04/2016	69.795,00		ACCREDITO BONIFICO Bacio della Luna Spumanti S.r.l. 20 Fattura 36 TXI:ZZ0YYJKOCV89L5OTQZZ0YYJKOD01Y04
29/04/2016	29/04/2016	24,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/04/2016 15.26 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/04/2016	29/04/2016	87,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/05/2016	02/05/2016	140.414,95		PAGAMENTO RIBA
02/05/2016	02/05/2016	736,32		ADDEBITO RID/SDD CRED. BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. ID.MANDATO 13B319110877340001 RIF. 31029 VITTORIO VENETO TV.1X001 1848001010516EP G1U409966 SDD 2016 R 0277614 SCAD. 02/05/2016 IMP. E 735,46 COMM. E 0,86
02/05/2016	30/04/2016	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
02/05/2016	02/05/2016	2.700,00		VERS.CONTANTI
02/05/2016	02/05/2016	75,60		VERS.A/B FILIALE Accredito ass. n. 07084/61620/4401312: 75,60 EUR
02/05/2016	02/05/2016	602,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/04/2016 30/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/05/2016	02/05/2016	238,70		INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/04/2016 30/04/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/05/2016	02/05/2016	2.650,00		VERS.CONTANTI
03/05/2016	03/05/2016	48,00		INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 02/05/2016 10.39.17 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
03/05/2016	03/05/2016	183,00		DISP.BONIFICO A Fav: CI,VIN. SRL IBAN: IT51I061601420610000000480 ID Pag: 40308503030520160847005671 Selezione del Sindaco 2016 Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac P.I. 00190690263 moreno-cantinadico

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
03/05/2016	05/05/2016	4.433,06		DELEGA F24 PAG.N.02 DELEGHE F24
03/05/2016	03/05/2016		166,90	ACCREDITO BONIFICO LIBORI ALESSANDRO SALDO ANTICIPATO DI 5 CARTONI DI PR OSECCO TXI:0000028211715104481160011600IT
03/05/2016	03/05/2016		181,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/05/2016	03/05/2016		61,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/05/2016	03/05/2016		425.000,00	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. CVZ-1600001710 0000220 30/11/15 0000008 30/01/16 TXI:161230100046447-486045060400IT0
03/05/2016	03/05/2016		46,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 02/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
04/05/2016	04/05/2016		467,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/05/2016	04/05/2016		63,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 03/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
04/05/2016	04/05/2016	26,94		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/05/2016	30/04/2016	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. APRILE 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/05/2016	30/04/2016	5,81		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO APRILE 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/05/2016	30/04/2016	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. APRILE 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
04/05/2016	30/04/2016	8,87		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO APRILE 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/05/2016	05/05/2016	5.423,85		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2016 R 0298940 SCAD. 05/05/2016 IMP. E 5.423,85
05/05/2016	05/05/2016		268,00	ACCREDITO BONIFICO BENINCASA ATTILIO ordine di vini come da recente e-ma il TXI:0306998708560209480100020000IT
05/05/2016	05/05/2016		270.642,85	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.P.A. 001-02020007160504-1241-18 DOC. 2016/VO2 TXI:5034901299696125486162061620IT
05/05/2016	05/05/2016		25.000,00	ACCREDITO BONIFICO AXA ASSICURAZIONI S P A SIN- 1.1369.99.016038 DEL- 28/07/20 15 BEN- CANTINA DI CONEGL TXI:PAESINTESA16AXDAN200378606



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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
05/05/2016	05/05/2016		93,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2016	05/05/2016		150,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2016	05/05/2016		63,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
06/05/2016	06/05/2016		144,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 05/05/2016 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
06/05/2016	06/05/2016		93,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/05/2016	06/05/2016		21,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/05/2016 08.55 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/05/2016	06/05/2016		2.100,00	VERS.CONTANTI
06/05/2016	06/05/2016	80.333,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 21 pagamenti Distinta 1266431
09/05/2016	09/05/2016		68.175,00	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2-2016-00232-00000002 Inv. 5 2016-01-30 TXI:ZZ0Z01ZD7VHXJLR9ZZ0Z01ZD7W373H
09/05/2016	09/05/2016	2,04		COMM.PORTAFOGLIO COMMISSIONI E 2,04 DIST. N.RO 2016 032466
09/05/2016	09/05/2016		117,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/05/2016 07/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/05/2016	09/05/2016		232,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/05/2016 07/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/05/2016	09/05/2016		50,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 07/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
10/05/2016	10/05/2016	209,90		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2016 R 0301163 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 209,90
10/05/2016	10/05/2016	239,53		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2016 R 0301164 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 239,53
10/05/2016	10/05/2016	253,42		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2016 R 0301181 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 253,42
10/05/2016	10/05/2016	90,83		RID UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2016 R 0301060 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 90,83
10/05/2016	10/05/2016	170,67		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2016 R 0301026 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 170,67

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
10/05/2016	10/05/2016	75,64		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043813516278201506052 SDD 2016 R 0300795 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 75,64
10/05/2016	10/05/2016	63,87		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800370700201506052 SDD 2016 R 0301250 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 63,87
10/05/2016	10/05/2016	610,00		DISP.BONIFICO A Fav: TREVI SPA IBAN: IT48J050346162000000007586 ID Pag: 40308503090520160435272771 S.DO FATT. 96
10/05/2016	10/05/2016		21,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/05/2016 17.47 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/05/2016	10/05/2016		666,00	ACCREDITO BONIFICO MOLINARI MAURIZIO PAGAMENTO N 180 BOTTIGLIE PROSECCO PTV BT PROSECCO TV DOC FRIZZ TXI:0542858452513007485023045370IT
11/05/2016	11/05/2016	534,40		DISP.BONIFICO A Fav: VERINO MARIO ETTORE AVVOCATO IBAN: IT12C0200805020000400604315 ID Pag: 40308503100520160534053661 SALDO AVVISO DI PARCELLA DEL 27.04. 16
11/05/2016	11/05/2016		36,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/05/2016 09.34 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2016	11/05/2016		12,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/05/2016 17.56 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2016	11/05/2016		69,60	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
12/05/2016	12/05/2016	2,47		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376754299IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 04201 RID 2016 R 0310116 SCAD. 12/05/2016 IMP. E 2,47
12/05/2016	12/05/2016		48,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/05/2016 11.48 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/05/2016	13/05/2016		2.500,00	VERS.CONTANTI
13/05/2016	16/05/2016		349,92	VERS.A/B TERZI
13/05/2016	13/05/2016		104,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/05/2016	13/05/2016		243,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/05/2016	12/05/2016		42,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13/05/2016	13/05/2016		66,51	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16/05/2016	16/05/2016		10.087,48	ACCREDITO BONIFICO CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VE ACCREDITO SALDO DI ESTINZIONE 09502 /1000/00006261 TXI:0622528510709904486219062190IT
16/05/2016	16/05/2016		1.500,00	VERS.CONTANTI
16/05/2016	18/05/2016	114.292,49		DELEGA F24 PAG.N.07 DELEGHE F24
16/05/2016	16/05/2016		74,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/05/2016	16/05/2016		340,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/05/2016 14/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/05/2016	16/05/2016	10.999,14		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1281305
16/05/2016	16/05/2016		128,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Icrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17/05/2016	17/05/2016		60.000,00	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO C 17253623 0000006 DOC. NR. 3 DEL 300116 TXI:1101161370103373
17/05/2016	17/05/2016		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 16/05/2016 15.21.22 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
17/05/2016	17/05/2016	492,49		DISP.BONIFICO A Fav: EUROCAPS BY OFFICINA MECCANI IBAN: IT07Z0200836282000000934882 ID Pag: 40308503170520160821424871 S.DO FATTURA PROFORMA 95 DEL 16.05.16
17/05/2016	17/05/2016	145,86		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: 40308503170520160931212911 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 04 201 6
17/05/2016	17/05/2016		303,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/05/2016	17/05/2016		39,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/05/2016	18/05/2016	1.991.931,51		ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0001 Rif.fatt. 034/2015 301/2016 302/2016 TXI:0622528564501809486186261862IT
18/05/2016	18/05/2016	2.397.487,38		ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI sca 0001 Rif.fatt. 238/2015 242/2015 243/201 5 244/2015 245/2015 001/2016 TXI:0890400004335263486186061860IT
18/05/2016	18/05/2016	480,00		ACCREDITO BONIFICO ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.56 11/05/2016 TXI:1101161380073400
18/05/2016	18/05/2016	41,25		INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 17/05/2016 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
 Numero 12/001309001
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
18/05/2016	18/05/2016		262,00	ACCREDITO BONIFICO MAJERNA GIORGIO DI MAJERNA GIORGIO SALDO ORDINE DEL 15/05 - SIG. GIORG IO MAJERNA TXI:0000028641421004480160001600IT
18/05/2016	18/05/2016		151,65	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/05/2016	19/05/2016		126,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2016 17.53 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/05/2016	19/05/2016		133,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/05/2016	19/05/2016		3.200,00	VERS.CONTANTI
20/05/2016	20/05/2016	1.525.821,40		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1287301
20/05/2016	20/05/2016		98,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/05/2016	20/05/2016		42,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/05/2016 14.01 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/05/2016	20/05/2016		172,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
20/05/2016	20/05/2016		1.500,00	VERS.CONTANTI
20/05/2016	20/05/2016	378,44		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 21104171 8 87 CRED. AGRIFONDO IMP. E 378,44 NR. 2016 V 17558
23/05/2016	23/05/2016	1.903,20		PAGAMENTO RIBA RIBA 2016 A 0343455 SCAD.23/05/2016 CRED. BUCCIOLO GIOVANNI E C. SN C IMP. E 1.903,20 COMM. E 0,00 RIF. FT. N. 186 E N. 187 DEL 29 02 2016
23/05/2016	23/05/2016	485,21		RID UTENZE CRED. ASCOTRADE Srl 83X03 ID.MANDATO 83X031A9160 SDD 2016 R 0320495 SCAD. 23/05/2016 IMP. E 485,21
23/05/2016	23/05/2016		43,20	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 21/05/2016 11.20.46 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
23/05/2016	23/05/2016	195,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030540922 3 15 CRED. FILCOOP IMP. E 195,00 NR. 2016 V 17648
23/05/2016	23/05/2016	502,00		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO DI TUTELA DEL PROS IBAN: IT61G0891712000029003325213 ID Pag: 40308503230520160946571251 QUOTA AMMISSIONE SOCIO CAT. IMBOTTI GLIATORE
23/05/2016	23/05/2016		202,45	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23/05/2016	23/05/2016		178,55	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/05/2016 21/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/05/2016	24/05/2016		102,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/05/2016	24/05/2016		18,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/05/2016 16.48 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2016	25/05/2016	258,12		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290032 SDD 2016 R 0332913 SCAD. 25/05/2016 IMP. E 258,12
25/05/2016	25/05/2016	5.436,19		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 416264512 1 49 CRED. ENPAIA IMP. E 5.436,19 NR. 2016 V 17900
25/05/2016	25/05/2016		127,48	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2016	25/05/2016		18,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/05/2016 16.21 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2016	25/05/2016	470,34		DISP.BONIFICO A Fav: BARNABA FRANCESCO IBAN: IT85Z0200862310000040014924 ID Pag: 40308503250520161159335131 Primo acconto uve vendemmia 2015
26/05/2016	26/05/2016		51,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/05/2016 16.07 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/05/2016	26/05/2016		439,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/05/2016	26/05/2016		101,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 25/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
27/05/2016	27/05/2016		16,25	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 26/05/2016 11.22.43 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
27/05/2016	27/05/2016		1.900,00	VERS.CONTANTI
27/05/2016	27/05/2016		10,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/05/2016 17.27 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/05/2016	27/05/2016		24,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/05/2016 08.43 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/05/2016	27/05/2016		3.000,00	VERS.CONTANTI
27/05/2016	27/05/2016		381,35	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
 Numero 12/001309001
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30/05/2016	30/05/2016	5.677,98		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002726500987 B0009916051316 051361300AC411020090000005449 SDD 2016 R 0339899 SCAD. 30/05/2016 IMP. E 5.677,98
30/05/2016	30/05/2016	584,35		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002726205688 B0009916051316 051361300AC411020090000005449 SDD 2016 R 0339999 SCAD. 30/05/2016 IMP. E 584,35
30/05/2016	30/05/2016	12.140,13		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002726205687 B0009916051316 051361300AC411020090000005449 SDD 2016 R 0339422 SCAD. 30/05/2016 IMP. E 12.140,13
30/05/2016	30/05/2016	242.247,10		DISP.BONIFICO Disposizione di 25 pagamenti Distinta 1296313
30/05/2016	30/05/2016		81,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/05/2016 28/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/05/2016	30/05/2016	53.204,05		DISP.BONIFICO A Fav: MEDIAVINI SRL IBAN: IT86I0572862036275570050251 ID Pag: 40308503300520161010221631 S.DO FATT. 27
31/05/2016	31/05/2016	156.728,11		PAGAMENTO RIBA
31/05/2016	31/05/2016	603,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0090841441 2.5.2016 SDD 2016 R 0333564 SCAD. 31/05/2016 IMP. E 603,02 COMM. E 0,86
31/05/2016	31/05/2016	726,20		ADDEBITO RID/SDD CRED. MARKA SERVICE SRL ID.MANDATO 12344000323 RIF. FATTURA VENDITA/ 286 del 31/03/16 SDD 2016 R 0344120 SCAD. 31/05/2016 IMP. E 725,34 COMM. E 0,86
31/05/2016	31/05/2016		115.251,00	ACCREDITO BONIFICO LE CONTESSE SRL C01ZD500F260214642760247920.2727356 ACC.TO VS. FATT. 2016/VO/53 TXI:0622528957742709486204062040IT
31/05/2016	31/05/2016		23.227,09	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA VEDOVATO MARIO - S.R.L. A05DKZ000101114640938242220.5632791 SALDO FATTURA NR.51 DEL 31/03/16 TXI:1615106861017559481210062940IT
31/05/2016	31/05/2016		605.389,94	ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI sca 0004 Rif.fatt. 1/4314/2015 024/2016 025/ 2016 TXI:1101161510237667
31/05/2016	31/05/2016		807,29	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 56971266 SALDO FATTURA N.34 TXI:A101389088401030486273062940IT
31/05/2016	31/05/2016		190.351,72	ACCREDITO BONIFICO Mionetto S.p.A. 7 SDO FT. DEL 31/03/16 TXI:1101161510269739
31/05/2016	31/05/2016		27,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 30/05/2016 16.58.45 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
31/05/2016	02/06/2016	12.646,80		DELEGA F24 Saldo sez. regioni :+E 12.646,80
31/05/2016	31/05/2016		475,32	ACCREDITO BONIFICO GSE S.P.A. GRCV-1601578879 201618385452 TXI:201605300158709176
31/05/2016	31/05/2016		311,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 30/05/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
 Numero 12/001309001
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
01/06/2016	01/06/2016		46,80	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 31/05/2016 09.57.51 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
01/06/2016	31/05/2016		8,00	CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
01/06/2016	01/06/2016		363,00	DISP.BONIFICO A Fav: BORGHETTO SRL IBAN: IT93E0585661621119571207867 ID Pag: 40308503010620160940122381 S.DO FATT. 1961
01/06/2016	01/06/2016		78,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/05/2016 17.37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/06/2016	01/06/2016		84,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/06/2016	01/06/2016		2.620,00	VERS.CONTANTI
01/06/2016	01/06/2016		24.907,52	ACCREDITO BONIFICO CAPETTA I.V.I.P. S.P.A INDUSTRIA VIN CAPETTA SPA10205016 0000001 DOC. NR. 33 DEL 290216 TXI:0853014509145111484684046840IT
03/06/2016	03/06/2016		107.567,40	ACCREDITO BONIFICO FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI DOC. NR. 38 DEL 290216, TXI:0845000001355812480100001600IT
03/06/2016	02/06/2016		75.566,80	ACCREDITO BONIFICO ADAMI SRL C01IS3029J02914647087663190.9733874 PAG.VS.FT.2016/VO/40 31.3.2016 TXI:0622529056765400486215162151IT
03/06/2016	03/06/2016		2.500,00	DISP.BONIFICO A Fav: NADAL RENZO IBAN: IT07A0890461520003000145747 ID Pag: 40308503030620160859497101 Secondo acconto uve vendemmia 2015
03/06/2016	03/06/2016		110,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/06/2016	03/06/2016		265,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/06/2016	03/06/2016		100,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 01/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
06/06/2016	06/06/2016		4.761,78	RID UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2016 R 0346713 SCAD. 06/06/2016 IMP. E 4.761,78
06/06/2016	06/06/2016		23,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 03/06/2016 11.42.20 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
06/06/2016	06/06/2016		406,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/06/2016 04/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/06/2016	06/06/2016		398,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/06/2016 04/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
06/06/2016	06/06/2016	110,00		DISP.BONIFICO A Fav: COMITATO PROVINCIALE UNPLI IBAN: IT94G0890462130000000033899 ID Pag: 40308503060620161010211681 QUOTA DI ISCRIZIONE CONCORSO ENOLOG ICO FASCETTA D ORO 2016
06/06/2016	06/06/2016		3.200,00	VERS.CONTANTI
06/06/2016	07/06/2016		625,13	VERS.ASS.CIRCOLARI/LETTERA
06/06/2016	06/06/2016	2,04		COMM.PORTAFOGLIO COMMISSIONI E 2,04 DIST. N.RO 2016 039228
06/06/2016	31/05/2016	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MAGGIO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
06/06/2016	31/05/2016	5,78		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MAGGIO 2016 STAB: 1314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
06/06/2016	31/05/2016	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MAGGIO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/06/2016	31/05/2016	8,04		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MAGGIO 2016 STAB: 1314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
06/06/2016	06/06/2016		56,70	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 03/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
07/06/2016	31/05/2016	0,40		COMM.TRANSATO POS TRANSATO PAGO BANCOMAT DATA RIF. 31/05/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
07/06/2016	07/06/2016	60.798,84		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 23 pagamenti Distinta 1305643
07/06/2016	07/06/2016		188,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/06/2016	07/06/2016		250,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 06/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/06/2016	08/06/2016		1.680,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. RECT7323348120578828326358 C A VS DDT 41 E 42 SPED 039-127143 E 127137 TXI:16060706422084384861822622001T2
08/06/2016	08/06/2016		56.536,00	ACCREDITO BONIFICO LA GIOIOSA S.P.A. GPAOLO-01-2-2016-00294-00000009 Inv. 19 2016-02-29 TXI:ZZ0Z6TSL27XX4TKS1ZZ0Z6TSL28QKY7
08/06/2016	08/06/2016	1.047,96		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: 40308503080620160921385201 S.DO FATT. 542
08/06/2016	08/06/2016		287,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/06/2016	08/06/2016		153,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2016	09/06/2016		75.300,00	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL 27 Fattura 56 TXI:0306929220788811481161911619IT



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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
09/06/2016	09/06/2016		21,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/06/2016 10.35 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2016	09/06/2016		199,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2016	06/06/2016	22,36		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 06/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
10/06/2016	10/06/2016	49,29		RID UTENZE CRED. SAVNO srl ID.MANDATO 93U144C0336446 SDD 2016 R 0363314 SCAD. 10/06/2016 IMP. E 49,29
10/06/2016	31/05/2016		0,40	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
10/06/2016	10/06/2016		82.322,55	ACCREDITO BONIFICO CANTINE VEDOVA SRL 34251637 fatt. 35 del 29/02/2016 TXI:1101161610050245
10/06/2016	10/06/2016	12.200,00		DISP.BONIFICO A Fav: SVARIEP DI QUINTABA e C SAS IBAN: IT35C0854223707013000119347 ID 40308503100620160815232761 S,DI FATT, 66 Pag:
10/06/2016	10/06/2016		51,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/06/2016	10/06/2016		311,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/06/2016	10/06/2016		116,70	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 09/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
10/06/2016	10/06/2016	80,38		DISP.BONIFICO A Fav: DAL CANTON TIZIANO IBAN: IT89D0890461621024000000789 ID Pag: 40308503100620161033102561 DIFF. IVA SU PRIMO ACCONTO UVE VEND . 15
10/06/2016	10/06/2016		1.350,00	VERS.CONTANTI
10/06/2016	13/06/2016		727,44	VERS.A/B TERZI
10/06/2016	10/06/2016	145,79		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID 40308503100620161038245641 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 05 201 6
10/06/2016	10/06/2016		1.800,00	VERS.CONTANTI
13/06/2016	13/06/2016		29,50	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 11/06/2016 11.50.14 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
13/06/2016	13/06/2016		336,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL 2016-06-10 09-31-40.72417 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 16.001905 D EL 10/06/16 TXI:1101161620308369
13/06/2016	13/06/2016		183,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/06/2016 11/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



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

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
 Numero 12/001309001
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13/06/2016	13/06/2016		178,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/06/2016 11/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/06/2016	13/06/2016	25,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 10/06/2016 17.35 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
13/06/2016	13/06/2016		148,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
13/06/2016	13/06/2016		58.233,50	ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO e C SPA 10484144.0000002 DOC. NR. 3 DEL 300116 TXI:0533600006354249260204102041TX
14/06/2016	14/06/2016	5,49		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376802892 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CA ADDEBITO COMM 05201 RID 2016 R 0392595 SCAD. 14/06/2016 IMP. E 5,49
15/06/2016	15/06/2016		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 14/06/2016 09.58.52 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
15/06/2016	15/06/2016		163,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/06/2016	15/06/2016		77,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/06/2016	15/06/2016	54,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 14/06/2016 11.22 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
16/06/2016	18/06/2016	295.426,61		DELEGA F24 PAG.N.07 DELEGHE F24
16/06/2016	18/06/2016	6.031,00		DELEGA F24 PAG.N.03 DELEGHE F24
16/06/2016	16/06/2016		171,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/06/2016	16/06/2016		117,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/06/2016	17/06/2016	225.700,00		DISP.BONIFICO A Fav: PALL ITALIA SRL IBAN: IT40R0100501615000000000331 ID Pag: 40308503100620160855371231 S.DO FATT. 1600438
17/06/2016	17/06/2016		72,45	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/06/2016	17/06/2016		28,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/06/2016 15.29 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/06/2016	17/06/2016		2.450,00	VERS.CONTANTI
17/06/2016	17/06/2016		2.800,00	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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
17/06/2016	17/06/2016	208,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030541194 7 42 CRED. . IMP. E 208,00 NR. 2016 V 20220
17/06/2016	17/06/2016	5.610,69		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 416558835 3 17 CRED. ENPAIA IMP. E 5.610,69 NR. 2016 V 20221
17/06/2016	17/06/2016	407,46		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 021105364 0 12 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 407,46 NR. 2016 V 20222
20/06/2016	20/06/2016		114,30	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 17/06/2016 18/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/06/2016	20/06/2016		215,88	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/06/2016	20/06/2016		467,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/06/2016 18/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/06/2016	21/06/2016		156,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/06/2016	21/06/2016		316,00	ACCREDITO BONIFICO ELSAP - S.P.A. W2008772-1466431577659-41 NS. ORDINE PROSECCO TXI:1617207092908494482040001600IT
22/06/2016	22/06/2016		80.285,03	ACCREDITO BONIFICO A.C. SRL A.C. SRL 12275921 0000001 DOC. NR. 7 DEL 290216 TXI:8726075730603268486182061660IT
22/06/2016	22/06/2016		2.600,00	VERS.CONTANTI
22/06/2016	22/06/2016		94,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/06/2016	22/06/2016		70,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/06/2016	23/06/2016		100.000,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINE VEDOVA SRL FATT..55.DEL.31/03/2016 TXI:0533644960317407480010021508IT
23/06/2016	23/06/2016		54,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/06/2016 15.47 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/06/2016	23/06/2016		21,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/06/2016 15.26 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/06/2016	23/06/2016		1.900,00	VERS.CONTANTI
23/06/2016	24/06/2016		59.733,64	VERS.A/B TERZI
24/06/2016	24/06/2016		42,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/06/2016 17.19 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
24/06/2016	24/06/2016		50,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 23/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/06/2016	27/06/2016	6.140,43		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002731319084 B0009916061216 061661200AC411020090000005494 SDD 2016 R 0410050 SCAD. 27/06/2016 IMP. E 6.140,43
27/06/2016	27/06/2016		13,25	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 25/06/2016 11.19.09 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
27/06/2016	27/06/2016		105,90	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 25/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
27/06/2016	27/06/2016		187,44	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/06/2016 25/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/06/2016	27/06/2016		247,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/06/2016 25/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2016	28/06/2016	624,13		RID UTENZE CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002731948999 B0009916061316 061671300AC411020090000005498 SDD 2016 R 0410233 SCAD. 28/06/2016 IMP. E 624,13
28/06/2016	28/06/2016	13.392,28		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002731948998 B0009916061316 061671300AC411020090000005498 SDD 2016 R 0410287 SCAD. 28/06/2016 IMP. E 13.392,28
28/06/2016	28/06/2016	3.419.261,50		DISP.BONIFICO A Fav: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SC IBAN: IT24D0708461690013001403539 S.DO FATT. 390-F, 430-F, 16-F, 94-F, 95-F, 16030 ID Pag: 3047633
28/06/2016	28/06/2016		32,00	ACCREDITO BONIFICO G.C.T. VICENZA SRL FATTURA 2016/V21/71 DEL 27/06/16 TXI:1101161790222176
28/06/2016	28/06/2016	952.115,71		ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI S.C.A. 0001 Rif.fatt. 3023/2016 3024/2016 TXI:50349018112661794811700117001T
28/06/2016	28/06/2016	3.997.728,00		ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0001 Rif.fatt. 026/2016 3010/2016 3016/2 016 046/2016 TXI:06225258480461054861862618621T
28/06/2016	28/06/2016		48,00	INCASSO BANKAMERICARD INCASSI POS DEL 27/06/2016 16.27.25 ESERCENTE N. 0966121 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 03 Carte di credito Ba
28/06/2016	28/06/2016		95,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2016	28/06/2016		205,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/06/2016	29/06/2016	142,65		RID UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290033 SDD 2016 R 0414221 SCAD. 29/06/2016 IMP. E 142,65



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. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/06/2016	29/06/2016		12.200,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINA SOCIALE DI VAZZOLA SOCIETA S/FT . 93 DEL 31/05/2016 TXI:0622577959051704486216062160IT
29/06/2016	29/06/2016	39.897,13		DISP.BONIFICO Disposizione di 19 pagamenti Distinta 1336670
29/06/2016	29/06/2016	3.384,89		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1336918
29/06/2016	29/06/2016		904,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/06/2016 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/06/2016	30/06/2016	72.130,00		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.006/Scadenza 30.06.2016 E 879.651,51 Quota capitale E 63.404,23 Quota interessi E 8.723,27 /Spese E 2,50
30/06/2016	30/06/2016	65.791,97		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.006/Scadenza 30.06.2016 E 855.263,18 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
30/06/2016	30/06/2016	1.165,78		PAGAMENTO RIBA
30/06/2016	30/06/2016	136.861,79		PAGAMENTO RIBA
30/06/2016	30/06/2016		115.251,00	ACCREDITO BONIFICO LE CONTESSA SRL C01ZD500F260214671260793890.6085717 S.DO VS. FATT. 52-53/2016 TXI:0622525957503303486204062040IT
30/06/2016	30/06/2016		920,92	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 58812020 SALDO FATTURA N.57 TXI:A101711552301030486273062940IT
30/06/2016	30/06/2016	87.487,46		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 709914000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3006 16 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2016 R 0413141 SCAD. 30/06/2016 IMP. E 87.487,46
30/06/2016	30/06/2016	871,98		ADDEBITO RID/SDD CRED. Piave Servizi S.r.l. ID.MANDATO AHUAH40000080007954-01 RIF. Doc. 01 Anno 2016 Num. 10033 P er. 161TB Emi. 30/05/2016 Scd. 30/0 SDD 2016 R 0422614 SCAD. 30/06/2016 IMP. E 871,12 COMM. E 0,86
30/06/2016	30/06/2016		475,32	ACCREDITO BONIFICO GSE S.P.A. GRCV-1602277617 201618443797 TXI:201606290382185636
30/06/2016	30/06/2016	3.100,00		VERS.CONTANTI
30/06/2016	01/07/2016	173,92		VERS.A/B TERZI
30/06/2016	30/06/2016	33,50		INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/06/2016 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/06/2016	30/06/2016	2.263,18		INTERESSI E COMPETENZE
30/06/2016	30/06/2016	12,67		GIROFONDI DA C/C 12001320836
		7.102.304,25		Saldo al 30/06/2016

