



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 ICRAITRRU40

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

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6809-1/22-0


Banca della Marca
 CREDITO COOPERATIVO

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

 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
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:HY0691539723509510480046200462I
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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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:160950100029149-4867570676001TO

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6811-3/22-0


Banca della Marca
 CREDITO COOPERATIVO

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

 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
12/04/2016	12/04/2016	54,84		DISP.BONIFICO A Fav: SDA EXPRESS COURIER SPA IBAN: IT73C0760103200000074393000 ID Pag: 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. 050000376705443IMPORTO 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 Pag: 40308503140420160259598401 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC PERIODO 03 201 6
15/04/2016	15/04/2016	7.535,23		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H0760112000000060117538 ID Pag: 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


Banca della Marca
 CREDITO COOPERATIVO

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

 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: IT91Y0890461990020000000538 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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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 041091300AC411020090000005400 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 041091300AC411020090000005400 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 041091300AC411020090000005400 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

PHX03PFF_B510MYY_0001-001867-1867-6814-6/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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 8002118100000011602481 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:ZZ0YYJKOCV89L50TQZZ0YYJKOD01YO4
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: IT51I0616014206100000000480 ID Pag: 40308503030520160847005671 Selezione del Sindaco 2016 Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac P.I. 00190690263 moreno-cantinadico

PHX03PFF_B510MWWY_0001-001867-1867-6815-7/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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
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

PHX03PFF_B510MWWY_0001-001867-1867-6816-8/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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-01-2-2016-00232-000000002 Inv. 5 2016-01-30 TXI:ZZ0Z01ZD7VHXJLR9ZZZ0Z01ZD7W373H
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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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
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: IT48J0503461620000000007586 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 ETTORRE 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

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6818-10/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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
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 Iccrea 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 302/201 6 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

11/22

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre al tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda un reclamo specifico.

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6819-11/22-0


Banca della Marca
 CREDITO COOPERATIVO

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

 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. BUCCIOL 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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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
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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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: IT8610572862036275570050251 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

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6822-14/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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


Banca della Marca
 CREDITO COOPERATIVO

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

 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
06/06/2016	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 PAGOBANCOMAT 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. REC7323348120578828326358 C A VS DDT 41 E 42 SPED 039-127143 E 127137 TXI:1606070642208438486182262200IT2
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: IT91H0760112000000060117538 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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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 Pag: 40308503100620160815232761 S,DI FATT, 66
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 Pag: 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

17/22



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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 PAGOBANCOMAT 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:0533600006354249260204102041ITX
14/06/2016	14/06/2016	5,49		COMM.TRANSATO POS CRED. CARTASI COD. DEBITORE 5080470000966121 RIF. 050000376802892IMPORTO 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 PAGOBANCOMAT 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

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6826-18/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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
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:5034901811266179481170011700IT
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:0622525848046105486186261862IT
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 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290033 SDD 2016 R 0414221 SCAD. 29/06/2016 IMP. E 142,65

PHX03PFF_B510WVY_0001-001867-1867-6828-20/22-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

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

Estratto Conto 30/06/2016

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 CONTESSE 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 7099140000001046001001 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

PHX03PFF_B510MYY_0001-001867-1867-6829-21/22-0

