



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

AH fil. 012 R1

SINTESI

Periodo	Da 31/03/2017 a 30/06/2017
Saldo iniziale	4.516.967,21
Saldo finale	8.739.296,57

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
 VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
 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
31/03/2017			4.516.967,21	Saldo iniziale
03/04/2017	03/04/2017		133.335,00	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI VALDO S R L N3542 12211070 0000004 DOC. NR. 231 DEL 231216 TXI:0622526752732109486215162151IT
03/04/2017	03/04/2017		351,36	ACCREDITO BONIFICO IMMOBILIARE ALDO ED EZIO FADALTI SP A05JHG002220014906932253220.6818493 PAGAMENTO FATTURA NR. 33 DEL 31/01/ 2017 TXI:0622526763495200481201012010IT
03/04/2017	28/03/2017	2.130,48		ASSEGNO NUMERO 4797947
03/04/2017	03/04/2017	7.464,17		DISP.BONIFICO A Fav: BRAIDO GIACOMO IBAN: IT07G0533662310000030149793 ID Pag: 5kNkrqRh030420170816511071 PRIMO ACCONTO UVE VEND. 16
03/04/2017	03/04/2017		211,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/03/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/04/2017	03/04/2017		125,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/03/2017 01/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/04/2017	03/04/2017	197,65		DISP.BONIFICO A Fav: DAL SANTO DANILO E RENZO IBAN: IT94O0533664960000040244080 ID Pag: GASbr5kP030420171115199461 PRIMO ACCONTO UVE VEND. 16
03/04/2017	03/04/2017		90.081,37	ACCREDITO BONIFICO MONTELVINI SRL MONTELVINI 08384745 0000003 FATT.NR. 82 TXI:0303291474808908486182062200IT
03/04/2017	03/04/2017		78,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 31/03/2017 01/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
03/04/2017	03/04/2017		193,95	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 01/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
03/04/2017	31/03/2017	24,66		IMP.BOLLO C/C
03/04/2017	31/03/2017	24,66		GIROFONDI DA C/C 12001320836
04/04/2017	04/04/2017		330,00	ACCREDITO BONIFICO CETTA ANNALISA 10 CARTONI EXTRA DRY TONTINI SIMONE C/O MEGA TECNO PESARO TXI:1101170910020925

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
04/04/2017	31/03/2017	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
04/04/2017	04/04/2017		121,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/04/2017	28/03/2017	794,85		ASSEGNO NUMERO 4797939
05/04/2017	28/03/2017	619,02		ASSEGNO NUMERO 4797932
05/04/2017	28/03/2017	666,22		ASSEGNO NUMERO 4797937
05/04/2017	05/04/2017		700,00	VERS.CONTANTI
05/04/2017	05/04/2017		5.664,45	VERS.A/B BANCA Accredito ass. n. 07084/62050/4380858: 5664,45 EUR
05/04/2017	05/04/2017		68,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/04/2017	05/04/2017		206,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/04/2017	05/04/2017		37,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
05/04/2017	31/03/2017	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MARZO 2017 STAB: 01314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/04/2017	31/03/2017	6,80		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MARZO 2017 STAB: 01314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/04/2017	31/03/2017	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MARZO 2017 STAB: 01314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/04/2017	31/03/2017	6,16		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MARZO 2017 STAB: 01314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/04/2017	31/03/2017		0,04	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
05/04/2017	31/03/2017		0,06	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
06/04/2017	06/04/2017		3.600,00	VERS.CONTANTI
06/04/2017	06/04/2017		282,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/04/2017	06/04/2017		11,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/04/2017 17.31 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/04/2017	06/04/2017	66,25		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 05/04/2017 10.41 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
06/04/2017	06/04/2017		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
06/04/2017	06/04/2017	6,31		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 06/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
06/04/2017	06/04/2017	16,39		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 06/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
07/04/2017	07/04/2017	5.557,66		ADD.UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2017 R 0229369 SCAD. 07/04/2017 IMP. E 5.557,66
07/04/2017	07/04/2017		88.008,36	ACCREDITO BONIFICO VILLA SANDI S.P.A. GPAOLO-01-2-2017-00180-00000005 Inv. 237 2016-12-23 238 2016-12-23 TXI:1101170960060364
07/04/2017	07/04/2017	71.445,74		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 35 pagamenti Distinta 1726345
07/04/2017	07/04/2017		219,95	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/04/2017	07/04/2017		60,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/04/2017	07/04/2017	134.871,22		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1726518
07/04/2017	28/03/2017	1.250,03		ASSEGNO NUMERO 4797946
07/04/2017	07/04/2017	4.562,41		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1726985
10/04/2017	10/04/2017	2.560,28		DISP.BONIFICO A Fav: TONON SILVANO IBAN: IT32P0708462030000000204786 PRIMO ACCONTO UVE VEND. 16 ID Pag: 3779054
10/04/2017	10/04/2017	56,69		ADD.UTENZE CRED. SAV NO SRL SERVIZI AMBIENTALI ID.MANDATO 93U144C0336446 SDD 2017 R 0233445 SCAD. 10/04/2017 IMP. E 56,69
10/04/2017	10/04/2017	125.502,00		ACCREDITO BONIFICO CASA VINICOLA BOTTER CARLO e C SPA 10493316 0000005 DOC. NR. 225 DEL 231216 TXI:ZZ10Z5HK33JEKSPTMZZ10Z5HK34BBLO
10/04/2017	10/04/2017	508,78		INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/04/2017 08/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/04/2017	10/04/2017	141,50		INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/04/2017 08/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/04/2017	11/04/2017	2.100,00		VERS.CONTANTI
11/04/2017	11/04/2017	179,50		INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/04/2017	11/04/2017	129,60		INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/04/2017	12/04/2017	707,40		ACCREDITO BONIFICO MCZ GROUP S P A 2017.00086.020883 FATT.ACQUISTO 41/6 28-02-17 TXI:0634027067223010486499064990IT



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
12/04/2017	12/04/2017		109,35	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/04/2017 16.37 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/04/2017	12/04/2017		93,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/04/2017	12/04/2017		6,25	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/04/2017	12/04/2017		123,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13/04/2017	13/04/2017	3.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: SISTEMA CONGRESSI SRL IBAN: IT86R062251210707400470028S ID Pag: NZI8OgGA12042017025440681 S.DO FATT. 2017/0040
13/04/2017	28/03/2017	167,74		ASSEGNO NUMERO 4797943
13/04/2017	13/04/2017		183,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/04/2017	13/04/2017		391,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/04/2017	13/04/2017		132,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13/04/2017	13/04/2017		234,90	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
14/04/2017	14/04/2017		3.700,00	VERS.CONTANTI
14/04/2017	18/04/2017		68.822,64	VERS.A/B TERZI
14/04/2017	14/04/2017		180,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/04/2017	14/04/2017		305,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/04/2017	14/04/2017		39,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14/04/2017	14/04/2017		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/04/2017	18/04/2017	1.328,37		ADDEBITO RID/SDD CRED. Piave Servizi S.r.l. ID.MANDATO AHUAH40000090151200-01 RIF. Doc. 01 Anno 2017 Num. 38441 P er. 171T1 Emi. 08/03/2017 Scd. 15/0 SDD 2017 R 0282990 SCAD. 15/04/2017 IMP. E 1.328,37

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
18/04/2017	18/04/2017	3.580,72		ADDEBITO RID/SDD CRED. Piave Servizi S.r.l. ID.MANDATO AHUAH40000090895011-01 RIF. Doc. 01 Anno 2017 Num. 38442 P er. 171T1 Emi. 08/03/2017 Scd. 15/0 SDD 2017 R 0283043 SCAD. 15/04/2017 IMP. E 3.580,72
18/04/2017	28/03/2017	743,58		ASSEGNO NUMERO 4797942
18/04/2017	18/04/2017	622,77		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1741723
18/04/2017	18/04/2017		3.200,00	VERS.CONTANTI
18/04/2017	19/04/2017		198,00	VERS.A/B TERZI
18/04/2017	18/04/2017	12.941,76		DISP.BONIFICO A Fav: URBAN SANDRO IBAN: IT09G0358901600010570084029 ID Pag: v8d2cFyx180420170930538551 S.DO PREAVVISO FATTURA DEL 05.04.17
18/04/2017	20/04/2017	280.097,05		DELEGA F24 PAG.N.09 DELEGHE F24
18/04/2017	18/04/2017		379,45	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/04/2017 15/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/04/2017	18/04/2017		854,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/04/2017 15/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
18/04/2017	14/04/2017		39,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/04/2017	14/04/2017		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
19/04/2017	19/04/2017		231,85	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/04/2017	19/04/2017		27,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/04/2017 15.46 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/04/2017	28/03/2017	311,75		ASSEGNO NUMERO 4797949
20/04/2017	18/04/2017		12,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 14/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/04/2017	18/04/2017		95,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 14/04/2017 15/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/04/2017	20/04/2017	97.444,03		ADDEBITO RID/SDD CRED. MEDIOCREDITO TRENTO ALTO AD ID.MANDATO 120274028929911000 RIF. RATA NR. 001 FINANZ. 02-89-299 11 DEL 20. SDD 2017 R 0277558 SCAD. 20/04/2017 IMP. E 97.444,03
20/04/2017	14/04/2017	39,00		STORNO SCRITTURE INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/04/2017	14/04/2017	60,00		STORNO SCRITTURE INCASSI POS DEL 13/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
20/04/2017	20/04/2017		24,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/04/2017 10.55 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/04/2017	20/04/2017		74,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/04/2017 11.08 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/04/2017	20/04/2017		142,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
20/04/2017	20/04/2017	378,44		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 021117072 2 07 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 378,44 NR. 2017 V 14511 SCAD.20/04/2017
21/04/2017	21/04/2017	328,15		DISP.BONIFICO A Fav: UMANA SPA IBAN: IT02Y0200812028000000922296 ID Pag: VlcCsFua200420170340432001 S.DO FATT. 11001
21/04/2017	21/04/2017	312,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030545219 9 25 CRED. FILCOOP IMP. E 312,00 NR. 2017 V 14550
21/04/2017	21/04/2017		278,45	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/04/2017	21/04/2017		88,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/04/2017	24/04/2017		130,00	ACCREDITO BONIFICO CASEIFICO SOCIALE COOPERATIVO DI F SALDO FT V40/30 TXI:0634000084565000486488064880IT
24/04/2017	24/04/2017	437,75		DISP.BONIFICO A Fav: MILANESE GIANNI IBAN: IT85W020086206000103170231 ID Pag: yvWxXotd210420170540251941 DIFFERENZA IVA SU PRIMO ACCONTO UVE
24/04/2017	24/04/2017		864,00	ACCREDITO BONIFICO ROGER TECHNOLOGY S.R.L. FT.55 20/04/2017 TXI:1101171110123090
24/04/2017	24/04/2017		764,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/04/2017	24/04/2017		775,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/04/2017 22/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/04/2017	24/04/2017		490,30	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/04/2017 22/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
26/04/2017	26/04/2017	5.333,94		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002821108485 B0009917041017 041041000AC41102009000006000 SDD 2017 R 0298873 SCAD. 26/04/2017 IMP. E 5.333,94
26/04/2017	26/04/2017	786,81		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002822131489 B0009917041117 041051100AC41102009000006003 SDD 2017 R 0303655 SCAD. 26/04/2017 IMP. E 786,81

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
26/04/2017	26/04/2017	277,34		ADD.UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290042 SDD 2017 R 0288605 SCAD. 26/04/2017 IMP. E 277,34
26/04/2017	26/04/2017	14.398,93		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002822131488 B0009917041117 041051100AC411020090000006003 SDD 2017 R 0303295 SCAD. 26/04/2017 IMP. E 14.398,93
26/04/2017	26/04/2017	7.781,21		ADDEBITO RID/SDD SDD 2017 R 0289836 SCAD. 26/04/2017 IMP. E 7.780,35 COMM. E 0,86
26/04/2017	26/04/2017	7.702,53		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 421480026 1 45 CRED. ENPAIA IMP. E 7.702,53 NR. 2017 V 14852
26/04/2017	26/04/2017	2.171,42		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO TUTELA VINO CONEGL IBAN: IT91H076011200000060117538 ID Pag: OXhVMXin260420171017196241 S.DO FATT. 263
26/04/2017	26/04/2017	18.700,00		DISP.BONIFICO A Fav: SVARIEP DI QUINTABA e C SAS IBAN: IT35C0854223707013000119347 ID Pag: 8i7AN7TY260420171149537871 ACCONTO FATT. 77
26/04/2017	26/04/2017	3.950,00		VERS.CONTANTI
26/04/2017	27/04/2017	1.000,00		VERS.A/B TERZI
27/04/2017	27/04/2017	453,72		ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 75212986 SALDO FATT. N.40 DIST.MAZZARI SPA TXI:A101098036101030486273062940IT
27/04/2017	27/04/2017	87,50		INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2017	27/04/2017	56,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2017	27/04/2017	254.948,89		DISP.BONIFICO Disposizione di 23 pagamenti Distinta 1753493
27/04/2017	27/04/2017	183,33		DISP.BONIFICO A Fav: CONSORZIO PIAVE IBAN: IT42D0760112000001017437904 ID Pag: kK3JGrAX270420171141293061 CAUSALE- A 020171018762030 - C.F. 0 0190690263
28/04/2017	28/04/2017	1.174,91		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 1754297
28/04/2017	28/04/2017	3.538,00		DISP.BONIFICO A Fav: GRANZERA SRL IBAN: IT10J0200862120000008205809 ID Pag: rdjFRfdn280420170821163791 S.DO FATT. 17
28/04/2017	28/04/2017	36.040,75		ACCREDITO BONIFICO TEN SRL PAGAMENTO FATTURA 2017-V0-15 DEL 31-01-17 CANTINA CONEGLIANO E VITTORIO O VENETO TXI:7485142480117117480000000000IT
28/04/2017	28/04/2017	88,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/04/2017	28/04/2017	4.374,83		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1755345



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
28/04/2017	28/04/2017		36,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
02/05/2017	02/05/2017	198.314,43		PAGAMENTO RIBA
02/05/2017	02/05/2017		174.999,26	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTE VALDO S.R.L. N3542 09365653 0000005 DOC. NR. 304 DEL 310117DOC. NR. 9 D EL 310117 TXI:1101171180358962
02/05/2017	02/05/2017		183.261,51	ACCREDITO BONIFICO MONTELVINI SRL MONTELVINI 18470301 0000002 FATT.NR. 5 TXI:0622527644958509486182461824IT
02/05/2017	02/05/2017		350.000,00	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTE VALDO S R L N3542 09151959 0000002 DOC. NR. 9 DEL 310117 TXI:0622527644970209486215162151IT
02/05/2017	02/05/2017	736,32		ADDEBITO RID/SDD CRED. BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. ID.MANDATO 13B319110877340001 RIF. 31029 VITTORIO VENETO TV 1X001 1848001010517EP G4U999432 SDD 2017 R 0303804 SCAD. 02/05/2017 IMP. E 735,46 COMM. E 0,86
02/05/2017	30/04/2017	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
02/05/2017	02/05/2017		4.800,00	VERS.CONTANTI
02/05/2017	02/05/2017		223,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/04/2017 29/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/05/2017	02/05/2017		610,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/04/2017 29/04/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/05/2017	02/05/2017		284,14	ACCREDITO BONIFICO Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1701071077 201721431913 201721576155C TXI:0311153211511802480325303200IT
02/05/2017	02/05/2017		31,25	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/04/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
02/05/2017	02/05/2017		20,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/04/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
03/05/2017	03/05/2017	3.996,71		PAGAMENTO RIBA RIBA 2017 A 0297450 SCAD.03/05/2017 CRED. ADECCO ITALIA S.P.A. VIA TOL MEZZO, 15 20132 MILA IMP. E 3.996,71 COMM. E 0,00 RIF. FT2017.0361.00076DEL310317*
03/05/2017	03/05/2017		175,00	ACCREDITO BONIFICO E.N.P.A.I.A. INDENNITA GIORNALIERA PER INFORTUN IO TXI:TEE17122B0003590480321103211IT
03/05/2017	03/05/2017		56,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/05/2017	03/05/2017		214,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 02/05/2017 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
03/05/2017	03/05/2017		67,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 02/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
04/05/2017	04/05/2017	3.416,00		PAGAMENTO RIBA RIBA 2017 A 0297731 SCAD.04/05/2017 CRED. G.T. SERVIZI S.R.L. VIA CROSE RA, 16 IMP. E 3.416,00 COMM. E 0,00 RIF. PER LA FATTURA N. 60 DEL 31-03 -2017
04/05/2017	04/05/2017		77.933,60	ACCREDITO BONIFICO Bacio della Luna Spumanti S.r.l. 1 Fattura 236 TXI:ZZ114MSL1V8V6P1O8ZZ114MSL1VR7PX
04/05/2017	04/05/2017		49,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 03/05/2017 09.04 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
04/05/2017	04/05/2017		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 03/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
04/05/2017	04/05/2017		82,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 03/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
04/05/2017	30/04/2017		0,02	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
04/05/2017	30/04/2017		0,02	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
04/05/2017	04/05/2017	5,93		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 04/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
04/05/2017	04/05/2017	22,91		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 04/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/05/2017	05/05/2017		146,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2017	05/05/2017		186,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 04/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/05/2017	30/04/2017	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. APRILE 2017 STAB: 01314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/05/2017	30/04/2017	10,79		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO APRILE 2017 STAB: 01314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
05/05/2017	30/04/2017	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. APRILE 2017 STAB: 01314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/05/2017	30/04/2017	12,03		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO APRILE 2017 STAB: 01314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
05/05/2017	05/05/2017		35,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 04/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/05/2017	08/05/2017		556,98	ACCREDITO BONIFICO CASEIFICO SOCIALE COOPERATIVO DI F V41 SALDO FT 2017/V41/12 TXI:0533600009565961266498064980ITX



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
08/05/2017	08/05/2017		2.600,00	VERS.CONTANTI
08/05/2017	08/05/2017		97.976,00	ACCREDITO BONIFICO VILLA SANDI S.P.A. GPAOLO-01-2-2017-00235-00000001 Inv. 14 2017-01-31 TXI:0533600009566861266182061820ITX
08/05/2017	08/05/2017	1.621,50		DISP.BONIFICO A Fav: TALAMINI PAOLO IBAN: IT26O0708461620008000931113 S.DO AVVISO DEL 02.05.17 ID Pag: 5076283
08/05/2017	08/05/2017		4.300,00	VERS.CONTANTI
08/05/2017	08/05/2017		5.664,45	VERS.A/B BANCA Accredito ass. n. 07084/62050/4380857: 5664,45 EUR
08/05/2017	08/05/2017	69.006,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 33 pagamenti Distinta 2311743
08/05/2017	08/05/2017		287,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/05/2017 06/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/05/2017	08/05/2017		374,58	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/05/2017 06/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/05/2017	08/05/2017	1.174,60		DISP.BONIFICO A Fav: CRISMATICA NETWORK ID SRL IBAN: IT03O0200861920000101036953 ID 0eEVPHJI080520171058110101 S.DO FATT. 404
08/05/2017	08/05/2017	6.057,45		ADD.UTENZE CRED. ASCOTRADE S.p.A. 83X03 ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2017 R 0339084 SCAD. 08/05/2017 IMP. E 6.057,45
08/05/2017	08/05/2017		12,25	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/05/2017	08/05/2017		25,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 06/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
09/05/2017	28/03/2017	2.434,48		ASSEGNO NUMERO 4797948
09/05/2017	09/05/2017	1.302,40		DISP.EMOLUMENTI Pagamento stipendio
09/05/2017	09/05/2017		58,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/05/2017 16.31 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/05/2017	09/05/2017		950,00	ACCREDITO BONIFICO MARINONI S.P.A. 9190181494233369997 FT 24 TXI:SCT/PASBITGG/20170508/000228051
10/05/2017	10/05/2017		66,00	ACCREDITO BONIFICO LOREDANA MERLIN 83821183102 ordine prosecco Picin Bolzano TXI:83821183102
10/05/2017	10/05/2017	182,52		ADD.UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002218610 SDD 2017 R 0348651 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 182,52
10/05/2017	10/05/2017	199,15		ADD.UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380002226811 SDD 2017 R 0348652 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 199,15
10/05/2017	10/05/2017	273,59		ADD.UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050020918 SDD 2017 R 0348773 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 273,59



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
10/05/2017	10/05/2017	94,72		ADD.UTENZE CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004380050177916 SDD 2017 R 0348823 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 94,72
10/05/2017	10/05/2017	180,56		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800410474201504072 SDD 2017 R 0348789 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 180,56
10/05/2017	10/05/2017	75,64		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043813516278201506052 SDD 2017 R 0349283 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 75,64
10/05/2017	10/05/2017	75,64		ADDEBITO RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 043800370700201506052 SDD 2017 R 0348731 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 75,64
10/05/2017	10/05/2017		55,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
10/05/2017	10/05/2017		99,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2017	11/05/2017		465,00	ACCREDITO BONIFICO DOBARCA S R L A00R5C002000214943997636910.3393061 Ns. ordine del 08/05/17 TXI:0306927967233103480140301403IT
11/05/2017	11/05/2017		577,09	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2017	11/05/2017		130,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 10/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
11/05/2017	11/05/2017		162,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11/05/2017	11/05/2017		38,70	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 10/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
12/05/2017	12/05/2017		17.268,57	ACCREDITO BONIFICO DELLA TOFFOLA ANTONIO DITTA RESTITUZIONE ERRATO RIMBORSO TXI:0533663774913106480083249509IT
12/05/2017	12/05/2017		1.200,00	VERS.CONTANTI
12/05/2017	12/05/2017	5.160,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI RAV COD. ID. 86225 152263653 2 85 CRED. EQUITALIA SPA IMP. E 5.160,00 NR. 2017 V 23081
12/05/2017	12/05/2017	1,00		COMM.NI ADD. FRECCIA/MAV/RAV ADDEBITO DISPOSIZIONE RAV 2017 V 23081
12/05/2017	12/05/2017	85,40		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 36042 86000310 7 91 CRED. LEI ITALY IMP. E 85,40 NR. 2017 V 23083
12/05/2017	12/05/2017	23.180,00		DISP.BONIFICO A Fav: S.V.A.RI.EP. SAS IBAN: IT35C0854223707013000119347 ID Pag: i3fp9Ve4120520170936036741 S.DO FATT. 86
12/05/2017	12/05/2017		175,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 11/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12/05/2017	12/05/2017		308,64	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 11/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
15/05/2017	15/05/2017		18,75	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/05/2017 10.34 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/05/2017	15/05/2017		361,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/05/2017 13/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
15/05/2017	15/05/2017	143,31		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID Pag: iub4cZrW150520171134135241 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC - PERIODO 04 2 017
15/05/2017	15/05/2017		99,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 12/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/05/2017	18/05/2017	57.843,63		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 57.843,63
16/05/2017	16/05/2017		48,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/05/2017 15.46 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/05/2017	16/05/2017		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 15/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/05/2017	16/05/2017		162,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 15/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16/05/2017	31/01/2017		0,04	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
17/05/2017	18/05/2017	51.228,91		DELEGA F24 CODICE ATTO 41213115532 05 CODICE FISC. 00190690263
17/05/2017	17/05/2017		66,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/05/2017	17/05/2017		358,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
17/05/2017	17/05/2017		69,60	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 16/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17/05/2017	28/02/2017		0,01	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
18/05/2017	18/05/2017		354,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 17/05/2017 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
18/05/2017	18/05/2017		30,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 17/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18/05/2017	18/05/2017		4.500,00	VERS.CONTANTI
19/05/2017	19/05/2017	378,44		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 021118206 6 05 CRED. ENPAIA IMP. E 378,44 NR. 2017 V 23901
19/05/2017	19/05/2017	570,96		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 421873368 9 38 CRED. FONDO SANITARIO IMPIEGATI AGR IMP. E 570,96 NR. 2017 V 23902
19/05/2017	19/05/2017		2.700,00	VERS.CONTANTI
19/05/2017	22/05/2017		24.111,10	VERS.A/B TERZI
19/05/2017	19/05/2017		168,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/05/2017	19/05/2017		62,10	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2017 15.17 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/05/2017	19/05/2017		85,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 18/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/05/2017	22/05/2017	423,44		ADD.UTENZE CRED. ASCOTRADE S.p.A 83X03 ID.MANDATO 83X031A9160 SDD 2017 R 1053592 SCAD. 22/05/2017 IMP. E 423,44
22/05/2017	22/05/2017		193,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/05/2017 20/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/05/2017	22/05/2017		317,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/05/2017 20/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/05/2017	22/05/2017	208,38		DISP.BONIFICO A Fav: VALORITALIA SRL IBAN: IT57K0708461920028002910362 S.DO FATT. 7709311 ID Pag: 5132846
22/05/2017	22/05/2017		118,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
22/05/2017	22/05/2017		186,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/05/2017	23/05/2017	7.708,21		ADDEBITO RID/SDD SDD 2017 R 1057231 SCAD. 23/05/2017 IMP. E 7.707,35 COMM. E 0,86
23/05/2017	23/05/2017	514,35		ADDEBITO RID/SDD SDD 2017 R 1082289 SCAD. 23/05/2017 IMP. E 513,49 COMM. E 0,86
23/05/2017	23/05/2017		69,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/05/2017 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
23/05/2017	23/05/2017		36,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/05/2017	23/05/2017		54,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 22/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24/05/2017	24/05/2017		74,90	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/05/2017 15.54 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/05/2017	24/05/2017		139,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/05/2017	24/05/2017	957,94		DISP.BONIFICO A Fav: SEW EURODRIVE SAS IBAN: IT85S05584338800000000000148 ID Pag: Dc0G85DD240520171113141461 S.DO FATT. PROFORMA 412692490 DEL 1 9.05.17- COD. CLIENTE 40165613
24/05/2017	24/05/2017		189,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 23/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
25/05/2017	25/05/2017	8.142,00		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071888600377 RIF. 971002827245291 B0009917051017 051341000AC411020090000006047 SDD 2017 R 1068536 SCAD. 25/05/2017 IMP. E 8.142,00
25/05/2017	25/05/2017	297,72		ADD.UTENZE CRED. SAV NO SRL SERVIZI AMBIENTALI ID.MANDATO 93U144C0316015 SDD 2017 R 1049573 SCAD. 25/05/2017 IMP. E 297,72
25/05/2017	25/05/2017	6.744.303,05		ACCREDITO BONIFICO LA MARCA VINI E SPUMANTI S C A 0002 Rif.fatt. 210/2016.228/2016.080/201 6.003/2017 TXI:062252832020240148618621862IT
25/05/2017	25/05/2017	330,00		ACCREDITO BONIFICO ROBERTO CAPRIOTTI PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE DEL 23- 05-2017 TXI:HY06915671873144074800462004621
25/05/2017	25/05/2017	7.474,29		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 421840895 6 61 CRED. ENPAIA IMP. E 7.474,29 NR. 2017 V 24463 SCAD.25/05/2017
25/05/2017	25/05/2017	299,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030545552 1 92 CRED. FILCOOP SANITARIO IMP. E 299,00 NR. 2017 V 24464 SCAD.25/05/2017
25/05/2017	25/05/2017	165,80		INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2017	25/05/2017	140,50		INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
25/05/2017	25/05/2017	2.616.126,20		DISP.BONIFICO A Fav: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SC IBAN: IT24D0708461690013001403539 S.DO FATT. 210G - 323F - 363F - 405 F ID Pag: 5141949

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
26/05/2017	26/05/2017	601,48		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002827891965 B0009917051117 051351100AC411020090000006050 SDD 2017 R 1069399 SCAD. 26/05/2017 IMP. E 601,48
26/05/2017	26/05/2017	14.283,26		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002827891964 B0009917051117 051351100AC411020090000006050 SDD 2017 R 1069398 SCAD. 26/05/2017 IMP. E 14.283,26
26/05/2017	26/05/2017	292,49		ADDEBITO RID/SDD SDD 2017 R 1081849 SCAD. 26/05/2017 IMP. E 291,63 COMM. E 0,86
26/05/2017	26/05/2017		3.000,00	VERS.CONTANTI
26/05/2017	26/05/2017		175,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/05/2017	26/05/2017	4.502,76		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 2349676
29/05/2017	29/05/2017		3.550,00	VERS.CONTANTI
29/05/2017	29/05/2017		198,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/05/2017 27/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/05/2017	29/05/2017		114,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/05/2017 27/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/05/2017	29/05/2017	72,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGOBANCOMAT DEL 27/05/2017 10.44 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
29/05/2017	29/05/2017		65,25	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/05/2017 27/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/05/2017	29/05/2017		75,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/05/2017	30/05/2017		885,80	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 76837362 SALDO FATTURA N.31 TXI:A101390635601030486273062940IT
30/05/2017	30/05/2017		13,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/05/2017 09.00 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/05/2017	30/05/2017	2.757,70		PAGAMENTO RIBA RIBA 2017 A 0319724 SCAD.30/05/2017 CRED. HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI IMP. E 2.757,70 COMM. E 0,00 RIF. SDO FT 529
30/05/2017	30/05/2017	307.169,94		DISP.BONIFICO Disposizione di 26 pagamenti Distinta 2354980
30/05/2017	30/05/2017	2.063,65		DISP.BONIFICO A Fav: MORGAN e MORGAN SRL IBAN: IT13L089046162000900018619 ID Pag: 3rN2BTU4300520171114558661 REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS AXA AS SICURAZIONI



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
30/05/2017	30/05/2017	15.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: FENDERL SOC IT94X0890462190007000011612 tonwxPql300520171122144681 SPONSORIZZAZIONE FURG ONE
30/05/2017	30/05/2017	37.805,31		DISP.BONIFICO Disposizione di 11 pagamenti Distinta 2355313
30/05/2017	30/05/2017		668,00	ACCREDITO BONIFICO DONI ALESSANDRO, PALIAGA ALIDE SALDO MIO ORDINE DEL 23 MAGGIO TXI:1101171460007827
30/05/2017	30/05/2017		81,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 29/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/05/2017	31/05/2017	256.862,18		PAGAMENTO RIBA
31/05/2017	31/05/2017	606,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0091141831 2.5.2017 SDD 2017 R 1075947 SCAD. 31/05/2017 IMP. E 605,49 COMM. E 0,86
31/05/2017	31/05/2017	850,50		ADDEBITO RID/SDD CRED. MARKA SERVICE SRL ID.MANDATO BKYS4000323 RIF. FATTURA VENDITA/V1 209 del 31/03/17 SDD 2017 R 1088660 SCAD. 31/05/2017 IMP. E 849,64 COMM. E 0,86
31/05/2017	31/05/2017	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
31/05/2017	31/05/2017		32,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/05/2017	31/05/2017		138,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/05/2017	31/05/2017		136,01	ACCREDITO BONIFICO PLAN ECO S R L F8AQ3F96H053514960517503590.3086079 SALDO FT 2017/V21/42 DEL 31.03.17 TXI:0622528580098010486252062520IT
31/05/2017	31/05/2017	999,25		DISP.BONIFICO A Fav: LENARDUZZI RITA IBAN: IT68T0100512500000000002122 ID Pag: 0xfD41AX310520171157164381 AFFITTO MESE DI GIUGNO
31/05/2017	31/05/2017		327,93	ACCREDITO BONIFICO Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1701193595 201721633654 TXI:0311115572215012480325303200IT
01/06/2017	01/06/2017		253.317,60	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTE VALDO S R L N3542 13424348 0000005 DOC. NR. 27 DEL 280217DOC. NR. 3010 DEL 280217DOC. NR. 28 DEL 280217 TXI:0622528646607310486215162151IT
01/06/2017	01/06/2017		193.818,35	ACCREDITO BONIFICO Mionetto S.p.A. 06 SDO FT.46 DEL 31.03.2017 TXI:1101171510375323
01/06/2017	01/06/2017		300.000,00	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTE VALDO S.R.L. N3542 12525269 0000001 DOC. NR. 28 DEL 280217 TXI:1715110212348327486162062150IT
01/06/2017	01/06/2017		169,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/05/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
01/06/2017	01/06/2017		103,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 31/05/2017 09.37 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
01/06/2017	01/06/2017		25.012,44	ACCREDITO BONIFICO CAPETTA I.V.I.P. SPA CAPETTA SPA11474359 0000002 TRAD DOC. NR. 30 DEL 28/02/2017 TXI:0000051412345009484684046840IT
01/06/2017	01/06/2017		16.557,84	ACCREDITO BONIFICO BORTOLOMIOL PAOLA AZ. AGR. PRA. DEL 77273265 FT. 2017/VO/35 DEL 28/02/2017 TXI:A101443124201030486215062150IT
01/06/2017	01/06/2017		59,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 31/05/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
01/06/2017	01/06/2017		99,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 31/05/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
05/06/2017	05/06/2017		2.500,00	VERS.CONTANTI
05/06/2017	05/06/2017		167,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/06/2017	05/06/2017		337,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 01/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
05/06/2017	05/06/2017		120,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 01/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
06/06/2017	06/06/2017	4.951,98		ADD.UTENZE CRED. ASCOTRADE SPA ID.MANDATO 83X0312014001013023318 SDD 2017 R 1092182 SCAD. 06/06/2017 IMP. E 4.951,98
06/06/2017	06/06/2017	32.064,00		DISP.BONIFICO A Fav: DE POI ING. LUIGI IBAN: IT23K0200861624000013931525 ID Pag: enCi7Zud050620170538220301 S.DO FATT. N. 5
06/06/2017	06/06/2017		111,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/06/2017 17.44 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
06/06/2017	06/06/2017		128,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 05/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/06/2017	06/06/2017		895,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000008 OPERAZ.POS
07/06/2017	06/06/2017		285,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 05/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
07/06/2017	07/06/2017		198,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 06/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
07/06/2017	07/06/2017	500,00		DISP.BONIFICO A Fav: ORCHESTRAFORTE - ORCHESTRA G IBAN: IT44X0708461730007000421474 CONTRIBUTO ID Pag: 5177738
07/06/2017	07/06/2017		143,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 06/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
07/06/2017	07/06/2017		80,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 06/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
07/06/2017	07/06/2017		1.815,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. 939314603349720705617 CTS PER SPED. 039-184866 DDT. 26 DE L 15 05 TXI:1706060642294472486182262200IT7
07/06/2017	07/06/2017		1.011,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. 4278514606198721690780 CTS PER SPED. 039-186712 DDT. 31117 DEL 23 05 TXI:1706060642316341486182262200IT7
08/06/2017	08/06/2017		30,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL S.R.L. 2017-06-07 10 11 35.087 SALDO VS. FATTURA N. 2 DEL 31-01-20 17 TXI:8981108351117158481190011900IT
08/06/2017	08/06/2017		213.909,50	ACCREDITO BONIFICO VILLA SANDI S.P.A. GPAOLO-01-2-2017-00287-00000003 Inv. 36 2017-02-28 37 2017-02-28 TXI:1101171580292976
08/06/2017	08/06/2017	70.800,00		DISP.EMOLUMENTI Disposizione di 35 pagamenti Distinta 2371762
08/06/2017	08/06/2017		103,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 07/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
08/06/2017	08/06/2017		3.200,00	VERS.CONTANTI
08/06/2017	08/06/2017		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 07/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/06/2017	08/06/2017		19,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 07/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
08/06/2017	31/05/2017		0,01	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
08/06/2017	31/05/2017		0,04	RIMB.SPESE E COMMISSIONI CARTA N.
08/06/2017	08/06/2017	10,04		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 08/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
08/06/2017	08/06/2017	20,78		COMM.TRANS.POS CIRC.INT. TRANSATO CIRCUITI INTER. DATA RIF. 08/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
09/06/2017	09/06/2017		92.080,66	ACCREDITO BONIFICO A.C. SRL 16580173 0000004 DOC. NR. 30 DEL 280217 TXI:1101171590152622
09/06/2017	09/06/2017		231,45	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2017	09/06/2017		479,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 08/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
09/06/2017	09/06/2017	55,00		STORNO SCRITTURE STORNO INCASSI PAGO BANCOMAT DEL 08/06/2017 16.27 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
12/06/2017	12/06/2017	56,69		ADD.UTENZE CRED. SAV NO SRL SERVIZI AMBIENTALI ID.MANDATO 93U144C0336446 SDD 2017 R 1102902 SCAD. 12/06/2017 IMP. E 56,69



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
12/06/2017	12/06/2017		66,95	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/06/2017	12/06/2017		358,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 09/06/2017 10/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
12/06/2017	12/06/2017		208,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 09/06/2017 10/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13/06/2017	13/06/2017		134.592,84	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA TOMBACCO S R L C01MGQ008466314972538367040.5303581 SALDO FT.2017/VO/29 TXI:0622528971212602486294062940IT
13/06/2017	13/06/2017		3.300,00	VERS.CONTANTI
13/06/2017	13/06/2017		118,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 12/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
13/06/2017	13/06/2017		111.592,00	ACCREDITO BONIFICO CANTINE VEDOVA SRL 37480493 saldo fatt. 33 del 28 02 2017 TXI:1706081246347622486215062150IT4
13/06/2017	13/06/2017		1.485,00	ACCREDITO BONIFICO P.M.G. S.R.L. 8356615179896820074571 CTS PER SPED. 039- 186719 DDT. 30 D EL 23 05 TXI:1706121120215616486182262200IT8
14/06/2017	14/06/2017		144,06	ACCREDITO BONIFICO MCZ GROUP S P A 2017.00129.020883 FATT.ACQUISTO 139 30-04-17 TXI:0634029012002412486499064990IT
14/06/2017	14/06/2017	141,67		DISP.BONIFICO A Fav: ALLEANZA TORO SPA - ALLEATA IBAN: IT90T0306912711615289825416 ID V3rG6fok140620170846339241 00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC - PERIODO 05 2 017
14/06/2017	15/06/2017		17.719,28	VERS.A/B TERZI
14/06/2017	14/06/2017		66,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 13/06/2017 15.25 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
14/06/2017	14/06/2017	2.010,56		DISP.BONIFICO A Fav: AUTOTRASPORTI GRANZIERA SRL IBAN: IT80P0708461730006000830303 S.DO FATT. 87 DEL 31.03.17 ID Pag: 5210599
14/06/2017	14/06/2017		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 13/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
15/06/2017	15/06/2017	14.886,07		DISP.BONIFICO A Fav: SOC. AGR. EREDI BARRO SILVES IBAN: IT73G0890461620009000015724 ID vd6Gh91c140620170404550561 PRIMO ACCONTO UVE VENDEMMIA 2016
15/06/2017	15/06/2017		203.280,25	ACCREDITO BONIFICO Bacio della Luna Spumanti S.r.l. 1 12 13 TXI:ZZ11DILLHSRPKB2N7ZZ11DILLHTTGC9
15/06/2017	16/06/2017		23.986,18	VERS.A/B TERZI

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15/06/2017	15/06/2017	3.740,80		DISP.BONIFICO A Fav: CASETTA FRANCESCO IBAN: IT36I0200861610000009247523 ID Pag: Lkl6pbCY150620170907429391 S.DO PREAVVISO DEL 08.06.17
15/06/2017	15/06/2017		12,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 14/06/2017 18.04 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/06/2017	16/06/2017		81.267,00	ACCREDITO BONIFICO BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL 29 Fattura 53 TXI:030692910252680148116191619IT
16/06/2017	16/06/2017	10.073,36		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 2390926
16/06/2017	18/06/2017	94.984,30		DELEGA F24 CODICE ATTO 41645196035 43 CODICE FISC. 00190690263
16/06/2017	18/06/2017	88.057,01		DELEGA F24 PAG.N.02 DELEGHE F24
16/06/2017	16/06/2017		36,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/06/2017 17.29 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/06/2017	16/06/2017		70,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 15/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
16/06/2017	16/06/2017		3.800,00	VERS.CONTANTI
19/06/2017	19/06/2017		267,30	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/06/2017	19/06/2017		291,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 16/06/2017 17/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
19/06/2017	21/06/2017	551,65		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 551,65
19/06/2017	19/06/2017		47,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 16/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
19/06/2017	19/06/2017		116,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 16/06/2017 17/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20/06/2017	20/06/2017	378,44		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 021119280 8 52 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 378,44 NR. 2017 V 26993
20/06/2017	20/06/2017	613,60		DISP.EMOLUMENTI Pagamento stipendio
20/06/2017	20/06/2017		158,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/06/2017 17.10 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
20/06/2017	20/06/2017		293,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 19/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
20/06/2017	20/06/2017	230.185,20		DISP.BONIFICO A Fav: LASI SRL IBAN: IT30C0200812012000006768556 ID Pag: zJQStb5B200620171118543081 ACCONTO FATT. 177
20/06/2017	20/06/2017		27,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 19/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
21/06/2017	21/06/2017	8.470,89		ADDEBITO RID/SDD SDD 2017 R 1164083 SCAD. 21/06/2017 IMP. E 8.470,03 COMM. E 0,86
21/06/2017	21/06/2017	1.176,63		DISP.BONIFICO A Fav: CASA DEL CUSCINETTO SRL IBAN: IT79H0103012501000001927547 ID Pag: EMgXRVuV210620170919453041 S.DO OFFERTA N. 537 DEL 20.06.17
21/06/2017	21/06/2017		12,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 20/06/2017 11.23 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/06/2017	21/06/2017		94,77	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 20/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/06/2017	22/06/2017		123,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/06/2017	22/06/2017		135,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
22/06/2017	22/06/2017		55,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/06/2017	23/06/2017		186.000,00	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI S.P.A. 001-02020007170622-1307-1 DOC. 18 TXI:5034901128927173486162061620IT
23/06/2017	23/06/2017		45.567,59	ACCREDITO BONIFICO CARPENE MALVOLTI SPUMANTI SPA 001-02020001170622-753-1 DOC. 18 TXI:0622529292756912486162861628IT
23/06/2017	23/06/2017	299,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 030545983 6 36 CRED. FIL COOP SANITARIO IMP. E 299,00 NR. 2017 V 27247 SCAD.23/06/2017
23/06/2017	23/06/2017		400.000,00	ACCREDITO BONIFICO TOSO S.P.A BXSS9163111700000004220002 FT 2016-V0-186 16 TXI:0853067209200500484684047090IT
23/06/2017	23/06/2017		2.400,00	VERS.CONTANTI
23/06/2017	23/06/2017		111,57	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
23/06/2017	23/06/2017		2.700,00	VERS.CONTANTI
23/06/2017	31/05/2017	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MAGGIO 2017 STAB: 01314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
23/06/2017	31/05/2017	6,77		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MAGGIO 2017 STAB: 01314/001 RAC: 4378623/00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23/06/2017	31/05/2017	12,00		COMM.FISSA POS CANONE MANUT. MAGGIO 2017 STAB: 01314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
23/06/2017	31/05/2017	10,80		COMM.TRANSATO POS COMM.TRANSATO MAGGIO 2017 STAB: 01314/002 RAC: 4378623/00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
26/06/2017	26/06/2017	11.757,80		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002833517318 B0009917061117 061651100AC411020090000006106 SDD 2017 R 1174717 SCAD. 26/06/2017 IMP. E 11.757,80
26/06/2017	26/06/2017	546,33		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002834186978 B0009917061117 061651100AC411020090000006106 SDD 2017 R 1174359 SCAD. 26/06/2017 IMP. E 546,33
26/06/2017	26/06/2017	15.503,38		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002834186977 B0009917061117 061651100AC411020090000006106 SDD 2017 R 1174356 SCAD. 26/06/2017 IMP. E 15.503,38
26/06/2017	26/06/2017	7.704,01		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 422089222 4 43 CRED. ENPAIA IMP. E 7.704,01 NR. 2017 V 27400
26/06/2017	26/06/2017	290,65		INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/06/2017 24/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/06/2017	26/06/2017	376,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/06/2017 24/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/06/2017	26/06/2017	194,39		ACCREDITO BONIFICO PULINDUSTRIALE S.R.L. 37623263 ft.2016 V21 170 del 20 12 2016 TXI:1706231241146959481200361620IT5
26/06/2017	26/06/2017	30,00		INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 24/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/06/2017	27/06/2017	190,80		ADD.UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 800211810000011602481 RIF. 5054051483290046 SDD 2017 R 1178758 SCAD. 27/06/2017 IMP. E 190,80
27/06/2017	27/06/2017	195,00		INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2017	28/06/2017	966,46		ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 78519661 SALDO FATTURA N.50 TXI:A101696150401030486273062940IT
28/06/2017	28/06/2017	58,32		INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/06/2017 17.45 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2017	28/06/2017	119,10		INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2017	28/06/2017	158.374,47		DISP.BONIFICO A Fav: RHOSS SPA IBAN: IT76H0622512201100000005976 ID Pag: LPvZInNS280620171144338441 S.DO FATT. 2117102559 DEL 27.06.17

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
28/06/2017	28/06/2017		132,20	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/06/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/06/2017	28/06/2017		40,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/06/2017	29/06/2017	3.128,40		PAGAMENTO RIBA RIBA 2017 A 1084700 SCAD.29/06/2017 CRED. HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI IMP. E 3.128,40 COMM. E 0,00 RIF. SDO FT 1096
29/06/2017	29/06/2017		303,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/06/2017	29/06/2017	550.110,99		DISP.BONIFICO Disposizione di 36 pagamenti Distinta 2412712
29/06/2017	29/06/2017	35,90		DISP.BONIFICO A Fav: DECORI SRL IBAN: IT94M0708464990003000726592 S.DO FATT. 463 ID Pag: 5253309
29/06/2017	29/06/2017	87.501,79		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 2413053
29/06/2017	29/06/2017		18,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/06/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/06/2017	29/06/2017		143,11	VERS.A/B BANCA Accredito ass. n. 07084/62060/4617638: 143,11 EUR
29/06/2017	29/06/2017		2.350,00	VERS.CONTANTI
30/06/2017	30/06/2017	72.024,49		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.010/Scadenza 30.06.2017 E 619.966,21 Quota capitale E 65.849,65 Quota interessi E 6.172,34 /Spese E 2,50
30/06/2017	30/06/2017	65.791,97		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.010/Scadenza 30.06.2017 E 592.105,30 Quota capitale E 65.789,47 Quota interessi /Spese E 2,50
30/06/2017	30/06/2017	182.127,71		PAGAMENTO RIBA
30/06/2017	30/06/2017		67.900,32	ACCREDITO BONIFICO ADAMI S.R.L. 2017-06-29 10-27-27.935 PAG.VS.FT.2017/VO/61 29.4.17 TXI:1101171800451030
30/06/2017	30/06/2017	87.187,86		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3006 17 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2017 R 1185816 SCAD. 30/06/2017 IMP. E 87.187,86
30/06/2017	30/06/2017		287,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/06/2017	30/06/2017		190,21	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/06/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/06/2017	30/06/2017		3.000,00	VERS.CONTANTI
30/06/2017	30/06/2017		51,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 29/06/2017 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		
30/06/2017	30/06/2017		394,97	ACCREDITO BONIFICO		
				GSE S.P.A. TXI:201706300065647013	GRCV-1701819764	201722138686
30/06/2017	30/06/2017	314,25		SPESE LIQUIDAZIONE		
30/06/2017	30/06/2017	12,67		GIROFONDI		
				DA C/C 12001320836		
		8.739.296,57		Saldo al 30/06/2017		

Il suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web WWW.FGD.BCC.IT, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile Cliente,

nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese, con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni sono state introdotte importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. Legge Assegni), riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni. A seguito delle novità regolamentari intervenute, è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato "CIT" (Check Image Truncation), a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire. Così le copie informatiche degli assegni sostituiranno ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità viene assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l'utilizzo della propria firma digitale, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011 (comma 2 aggiunto all'art. 66 Legge Assegno).

Al riguardo è utile sapere che:

- per agevolare l'acquisizione digitale dell'immagine e la lettura automatica delle informazioni, sono state definite specifiche regole per la stampa dei moduli degli assegni, che la Banca consegna ai propri Clienti già dal mese di luglio 2016,
- l'avvio della nuova procedura è prevista tra il 18 settembre e il 13 novembre 2017.

Ritendendo di fare cosa gradita, si riportano di seguito, in sintesi, le principali caratteristiche e gli elementi di novità del nuovo processo, tenendo presente che esse non incidono sulle modalità di versamento degli assegni presso lo sportello della Sua/Vostra Banca, mentre per altro verso la maggiore efficienza derivante dall'automazione porta anche vantaggi per la Clientela che vedrà eliminato il doppio ciclo di regolamento.

All'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso presso lo sportello, l'operatore, previo controllo formale del titolo, provvede a generare l'immagine dell'assegno, che, previa applicazione di una marca temporale, successivamente viene inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. L'assegno cartaceo viene conservato dalla banca negoziatrice solamente per **sei mesi** dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari.

Con la generazione dell'immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il portatore del titolo può ottenere **una sola volta**:

- una copia analogica dell'immagine dell'assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale;
- una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.

A richiesta degli aventi diritto, inoltre, è consentito rilasciare altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica.

Con l'introduzione della nuova procedura verranno dismesse le stanze di compensazione e quindi le banche provvederanno allo scambio dei dati e dei flussi direttamente tramite univoca piattaforma telematica. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica è giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l'emittente ricevono in via telematica dal negoziatore:

- i soli dati dell'assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a euro 8.000 e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del beneficiario);

- i dati e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a euro 8.000.

Parimenti, la procedura informatica prevede anche l'invio delle comunicazioni dell'eventuale impossibilità di pagare il titolo e le comunicazioni dell'esito del protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità. Inoltre, nel caso di presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il trattario/emittente che dovesse avere necessità di svolgere le verifiche di competenza sull'immagine dell'assegno potrà chiederne la trasmissione anche per quelli di importo fino a euro 8.000. Quindi, per assicurare certezza all'intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del ciclo di lavorazione degli assegni. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno è stato girato per l'incasso al negoziatore.

Per quanto ovvio, anche la procedura di protesto avverrà tramite procedura telematica presso i notai o presso Banca d'Italia.

Per quanto precede evidenziamo che il nuovo processo richiede la necessità di:

- maggiore accortezza nella compilazione degli assegni, come ad esempio chiarezza nella scrittura dei dati sull'assegno e la firma di traenza nell'apposito spazio, per consentire la corretta acquisizione dell'immagine;
- non presentare alla Banca, per quanto possibile, titoli cartacei logori o danneggiati (in caso, ove possibile, ottenerne la riemissione),

per evitare, in entrambi i casi, il ricorso a procedure di back-up che prevedono l'applicazione di onerosi costi a carico del Cliente per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico.

Infine, nel rappresentarLe/Vi che nulla cambia riguardo alle modalità operative nei casi di esiti di impagati/richtiamo ed in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), Le/Vi comunichiamo che potrà/potrete fare riferimento al personale presso le nostre filiali, che sarà ben lieto di fornire la massima assistenza e di fornire ulteriori informazioni di dettaglio.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.