



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 29/06/2018

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 30/03/2018 a 29/06/2018
Saldo iniziale 130.661,64-
Saldo finale 9.533.161,54

R1
AH

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
30/03/2018		130.661,64		Saldo iniziale
03/04/2018	31/03/2018	72.024,49		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.013/Scadenza 31.03.2018 E 418.840,01 Quota capitale E 67.643,64 Quota interessi E 4.378,35 /Spese E 2,50
03/04/2018	03/04/2018	182.552,61		PAGAMENTO RIBA
03/04/2018	03/04/2018	9.958,17		DISP.BONIFICO A Fav: BIANCHI MAURIZIO IBAN: IT04D0708461621025002611972 PRIMO ACCONTO UVE VEND. 17 ID Pag: 6220250
03/04/2018	03/04/2018		645.832,89	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI VALDO S R L N3542 15390772 0000002 DOC. NR. 228 DEL 311017DOC. NR. 306 7 DEL 291217DOC. NR. 251 DEL 301117 TXI:0622526803075505486215162151IT
03/04/2018	03/04/2018		1.152,36	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO SRL 93720602 SALDO FATTURA N.278 TXI:ZZ131LJONLZ3LI2VEZZ131LJONNVQ8G
03/04/2018	28/03/2018	453,78		ASSEGNO NUMERO 4919808
03/04/2018	03/04/2018	87.484,93		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3103 18 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2018 R 0317864 SCAD. 31/03/2018 IMP. E 87.484,93
03/04/2018	03/04/2018	33,16		ADD.UTENZE CRED. ENI GAS E LUCE - RETA ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290055 SDD 2018 R 0338703 SCAD. 03/04/2018 IMP. E 33,16
03/04/2018	03/04/2018	606,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0091392869 1.3.2018 SDD 2018 R 0323522 SCAD. 03/04/2018 IMP. E 605,49 COMM. E 0,86
03/04/2018	28/03/2018	249,76		ASSEGNO NUMERO 4919804
03/04/2018	31/03/2018	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
03/04/2018	03/04/2018		472,12	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2018 31/03/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/04/2018	03/04/2018		656,94	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2018 31/03/2018 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 29/06/2018

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
27/04/2018	28/03/2018	222,29		ASSEGNO NUMERO 4919806
27/04/2018	27/04/2018		37,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/04/2018 10.51 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2018	27/04/2018		198,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/04/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/04/2018	27/04/2018	34.142,70		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 3021218
27/04/2018	27/04/2018		3.150,00	VERS.CONTANTI
27/04/2018	27/04/2018		75,84	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/04/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
* 30/04/2018	30/04/2018	167.327,86		PAGAMENTO RIBA
30/04/2018	30/04/2018	59.243,20		DISP.BONIFICO A Fav: CASAGRANDE IMPIANTI SOLUTION IBAN: IT49L0708462190012001323312 S.DO FATT. 46 ID Pag: 6320195
30/04/2018	30/04/2018		382,47	ACCREDITO BONIFICO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E GRCV-1800966208 FT-201825791118 TXI:0306927786458902480339003390IT
30/04/2018	30/04/2018	4.930,08		DISP.BONIFICO Disposizione di 5 pagamenti Distinta 3021662
30/04/2018	30/04/2018	34.647,13		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 3022986
30/04/2018	30/04/2018		187,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/04/2018 28/04/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/04/2018	30/04/2018		349,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/04/2018 28/04/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/04/2018	30/04/2018		66,32	ACCREDITO BONIFICO Ord: A.S.D. NUOVA SACILESE 1920 pag ft 2018/V40/42 del 28/02/2018 ID Pag: 6321808
30/04/2018	30/04/2018		66,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/04/2018 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/04/2018	30/04/2018		60,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/04/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
02/05/2018	02/05/2018	3.355,00		PAGAMENTO RIBA RIBA 2018 A 0343062 SCAD.02/05/2018 CRED. G.T. SERVIZI S.R.L. VIA CROSE RA, 16 IMP. E 3.355,00 COMM. E 0,00 RIF. PER LA FATTURA N. 63 DEL 31-03 -2018
02/05/2018	02/05/2018	736,32		ADDEBITO RID/SDD CRED. BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. ID.MANDATO 13B319110877340001 RIF. 31029 VITTORIO VENETO TV 1X001 1848001010518EPG8U993666 SDD 2018 R 0431160 SCAD. 02/05/2018 IMP. E 735,46 COMM. E 0,86
02/05/2018	02/05/2018		100.000,00	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI VALDO S.R.L. N3542.....16001444.0000001 DOC. NR. 14 DEL 310118 TXI:0533600013290137266182061820ITX

PHX03FFL_0516LLX9_0001-000077-77-541-8/25-0



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 7094/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Estratto Conto 29/06/2018

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
28/05/2018	28/05/2018	13.204,81		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002930487665 B0009918051218 051351200AC411020090000006646 SDD 2018 R 0540455 SCAD. 28/05/2018 IMP. E 13.204,81
28/05/2018	28/05/2018		176.470,56	ACCREDITO BONIFICO BORGO MOLINO VIGNE VINI S R L C01YQ800AV3NM15271846501010,5369156 ft 20/18 TXI:0622528702859004486204062040IT
28/05/2018	25/05/2018		235.575,90	ACCREDITO BONIFICO DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A. - O IN 45000256752018 PAYMENT OF YOUR INVOICES TXI:ZZ13E361DHL7N3Y79ZZ13E361DI6S9V
28/05/2018	28/05/2018		134,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/05/2018 26/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/05/2018	28/05/2018		304,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 25/05/2018 26/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/05/2018	28/05/2018		308,79	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 25/05/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
29/05/2018	29/05/2018		1.224,96	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 97068189 SALDO FATTURA N.49 TXI:A101431260701030486273062940IT
29/05/2018	29/05/2018		112,77	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/05/2018	29/05/2018		49,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/05/2018	29/05/2018	210,00		DISP.BONIFICO A Fav: UNIONE ITALIANA VINI -CONFED IBAN: IT96Y0306901626100000068474 ID Pag: tmAkEDmc290520181036551 ORDINE CODICE DENOMINAZIONE DI ORIG INE VINI 2018 + MANUALE DIRITTO VIT (VINICOLO 2017
29/05/2018	29/05/2018		88,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/05/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/05/2018	30/05/2018		2.000,00	VERS.CONTANTI
30/05/2018	31/05/2018		100.000,00	VERS.A/B TERZI
30/05/2018	30/05/2018		400,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/05/2018	30/05/2018	151,40		DISP.BONIFICO A Fav: NOTAIO SARTORIO ALBERTO IBAN: IT53M0622561628000003577729 ID Pag: m2mZmbBo300520181016391 SALDO PRENOTULA 122 DEL 28.05.18
30/05/2018	30/05/2018	271.881,95		DISP.BONIFICO Disposizione di 36 pagamenti Distinta 3090680
30/05/2018	30/05/2018	21.910,40		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 3090836

PHX03PFF_D516LLX9_0001-000077-77-349-16/25-0



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 29/06/2018

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
27/06/2018	27/06/2018		154,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/06/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/06/2018	27/06/2018	6.100,00 ✓		DISP.BONIFICO A Fav: A.S.D. VITTORIO FALMEC S.M. IBAN: IT83V0708462190012001322741 S.DO FATT. 15 ID Pag: 6540758
27/06/2018	27/06/2018	54.185,48 ✓		DISP.BONIFICO Disposizione di 7 pagamenti Distinta 3152819
27/06/2018	27/06/2018		30,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/06/2018 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/06/2018	27/06/2018		18,24	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/06/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/06/2018	28/06/2018		1.500,00	VERS.CONTANTI
28/06/2018	28/06/2018		156,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/06/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2018	28/06/2018		30,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/06/2018 16.39 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/06/2018	28/06/2018	110.950,25 ✓		DISP.BONIFICO Disposizione di 34 pagamenti Distinta 3155476
29/06/2018	30/06/2018	65.791,98 ✓		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016324 EUR Rata n.014/Scadenza 30.06.2018 E 328.947,40 Quota capitale E 65.789,48 Quota interessi /Spese E 2,50
29/06/2018	29/06/2018	8.857,20 ✓		PAGAMENTO RIBA RIBA 2018 A 0517846 SCAD.29/06/2018 CRED. ENOTECH DI CAMPODALL'ORTO PA OLO IMP. E 8.857,20 COMM. E 0,00 RIF. FATTURA ENOTECH -WILLMES 14 A
29/06/2018	29/06/2018	24.359,09 ✓		DISP.BONIFICO A Fav: NORD-EST INSURANCE BROKER SR IBAN: IT17T0326812000052891268331 ID Pag: dZ4DGw0t280620181609121 PREMIO POLIZZA INCENDIO ALL RISKS
29/06/2018	29/06/2018	8.847,51 ✓		DISP.BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 3156161
29/06/2018	29/06/2018	4.575,08 ✓		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 3156400
29/06/2018	29/06/2018		4.114,66	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO S.R.L. 99039262 SALDO FATTURA N.73 TXI:A101765033501030486273062940IT
29/06/2018	29/06/2018		296,14	ACCREDITO BONIFICO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-1801780234 FT- 201826255081 TXI:ZZ13JLWOAMWPU96GEZZ13JLWOM07A01
29/06/2018	29/06/2018		190,00	ACCREDITO BONIFICO CASSOL SRL 2018-06-27 17-22-45.55915 RIMESSA CONTRASSEGNI N. 18.002224 D EL 27/06/18 TXI:1101181790051505
29/06/2018	29/06/2018		54,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/06/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

PHX03PF_0518LX9_0001-000077-77-357-24/25-0