



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 30/06/2017

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

R1
AH n. 012

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
31/03/2017			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 A05JHG002220014906932253220.8818493 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

PIX03PFF_C51FF4A1_0001-001594-1594-8502-1/26-0



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 30/06/2017

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
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: IT91H0760112000000060117538 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: 817AN7TY260420171149537871 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

PHX03PFF_C51FF4Q1_0001-001594-1594-8508-7/26-0



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 30/06/2017

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 SPUMANTI 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 SPUMANTI 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

PHX03PFF_CST17441_0001-001594-1594-8309-8/28-0



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 30/06/2017

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: IT2600708461620008000931113 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 SRL IBAN: IT0300200861920000101036953 ID Pag: 0eEVPJH080520171058110101 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

PHXDPFE_C51FA41_0001-00159A-159A-8511-10/26-0



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via 6. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Iv - 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 30/06/2017

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
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: IT13L0890461620009000018619 ID Pag: 3N2BTU4300520171114558661 REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS AXA AS SICURAZIONI

PHX03PFF_CSTFF461_0001-001594-1594-8516-15/26-0


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
30/05/2017	30/05/2017	15.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: FENDERL SOC COOP.VA SOCIAL IBAN: IT94X0890462190007000011612 ID Pag: tonwxPgH300520171122144681 DONAZIONE PER 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.PALJAGA 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 BKYBS4000323 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/IV21/42 DEL 31.03.17 TXI:0622528580098010486252062520IT
31/05/2017	31/05/2017	● 999,25		DISP.BONIFICO A Fav: LENARDUZZI RITA IBAN: IT68T0100512500000000002122 ID Pag: 0xID41AX310520171157164381 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 SPUMANTI 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 SPUMANTI 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

PHX03PFF_C51FF4A1_0001-001594-1594-8317-16/26-0



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 30/06/2017

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
28/06/2017	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 RATA FINANZIAMENTO VENETO SVILUPPO 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 MUTUO ICCREA CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 30/06 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

PHX03PFF_C51FFAQ1_0001-001594-1594-8524-23/26-0



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 30/06/2017

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. GRCV-1701819764 201722138686 TXI:201706300065647013
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).