



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 29/12/2017

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 4

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 29/09/2017 a 29/12/2017
Saldo iniziale 8.655.352,68
Saldo finale 201.443,45-

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
29/09/2017			8.655.352,68	Saldo iniziale
02/10/2017	30/09/2017	72.024,49		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.011/Scadenza 30.09.2017 E 553.523,92 Quota capitale E 66.442,29 Quota interessi E 5.579,70 /Spese E 2,50
02/10/2017	02/10/2017	153.079,20		PAGAMENTO RIBA
02/10/2017	02/10/2017		103.191,35	ACCREDITO BONIFICO BORTOLOMIOL S P A 2017-09-29 10-15-14.911 SALDO FT 43 DEL 31/03/2017 TXI:0622528576072301486215162151IT
02/10/2017	02/10/2017		394,97	ACCREDITO BONIFICO Gestore dei Servizi Energetici - GS GRCV-1702984493 FT-201723386168 TXI:ZZ11XZCNM0WYT8LB5ZZ11XZCNWQ3O7T
02/10/2017	02/10/2017	1.009,74		DISP.BONIFICO A Fav: LENARDUZZI RITA IBAN: IT68T0100512500000000002122 ID Pag: 7dXISFhU290920171646271 AFFITTO MESE DI OTTOBRE
02/10/2017	02/10/2017	87.245,94		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3009 17 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2017 R 1510049 SCAD. 30/09/2017 IMP. E 87.245,94
02/10/2017	02/10/2017	606,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0091236098 1.9.2017 SDD 2017 R 1506166 SCAD. 02/10/2017 IMP. E 605,49 COMM. E 0,86
02/10/2017	02/10/2017	151.409,05		DISP.BONIFICO Disposizione di 7 pagamenti Distinta 2580352
02/10/2017	02/10/2017	6.626,80		DISP.BONIFICO Disposizione di 1 pagamenti Distinta 2579769
02/10/2017	11/09/2017	1.080,00		ASSEGNO NUMERO 4918044
02/10/2017	02/10/2017	310.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: LASI SRL IBAN: IT71R0311112000000000012371 ID Pag: LIUgqYFP021020170857581 ACCONTO FATT. 177
02/10/2017	02/10/2017		1.550,00	VERS.CONTANTI
02/10/2017	02/10/2017		158,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/09/2017 30/09/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
02/10/2017	02/10/2017		195,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 29/09/2017 30/09/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT

PHX03PFF_C51616M6_0001-000947-947-3386-1/29-0


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. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
27/10/2017	27/10/2017		350.000,00	ACCREDITO BONIFICO CONTARINI VINI E SPUMANTI S.R.L SALDO FATTURA 104 TXI:A102860345501030486162262160IT
27/10/2017	27/10/2017		99,21	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/10/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/10/2017	27/10/2017		40,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 26/10/2017 11.27 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/10/2017	27/10/2017	6.940,66		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 2637375
27/10/2017	27/10/2017	2.589,60		DISP.BONIFICO A Fav: PIARULLI VINI ED OLIO SRL IBAN: IT45H0200841471000101406303 ID Pag: Szg3p7fo271020171121491 S.DO FATT. 79
27/10/2017	27/10/2017		153,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 26/10/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/10/2017	27/10/2017		3.100,00	VERS.CONTANTI
30/10/2017	30/10/2017	13.125,13		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002859865758 B0009917101317 102891300AC411020090000006320 SDD 2017 R 1615533 SCAD. 30/10/2017 IMP. E 13.125,13
30/10/2017	30/10/2017	14.141,11		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002859865757 B0009917101317 102891300AC411020090000006320 SDD 2017 R 1615430 SCAD. 30/10/2017 IMP. E 14.141,11
30/10/2017	30/10/2017		146,40	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/10/2017 28/10/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/10/2017	30/10/2017		499,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/10/2017 28/10/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
30/10/2017	30/10/2017	33.995,91		DISP.BONIFICO Disposizione di 11 pagamenti Distinta 2640484
30/10/2017	30/10/2017	312,56		DISP.BONIFICO A Fav: FRIULMEC TECHNOLOGY SRL IBAN: IT37G0200864990000040639154 ID Pag: isRWNUyd301020171202311 S.DO FATT. 1680
30/10/2017	30/10/2017	451.902,67		DISP.BONIFICO Disposizione di 12 pagamenti Distinta 2640781
30/10/2017	30/10/2017	77.562,89		DISP.BONIFICO Disposizione di 9 pagamenti Distinta 2640921
30/10/2017	30/10/2017		1.700,00	VERS.CONTANTI
30/10/2017	31/10/2017		889,20	VERS.A/B TERZI
31/10/2017	30/10/2017		24,30	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/10/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/10/2017	30/10/2017		89,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/10/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31030 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 29/12/2017

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
28/11/2017	28/11/2017		1.323,00	ACCREDITO BONIFICO PARCHITELLI VINCENZO, SCARANO MA RI Acquisto 49 casse da 6 bottiglie ca dauna di prosecco comprensivo di sp edizione TXI:1101173310397576
28/11/2017	28/11/2017		149,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/11/2017 16.01 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/11/2017	28/11/2017		18,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 27/11/2017 15.13 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
28/11/2017	28/11/2017	52,00		DISP.BONIFICO A Fav: COMUNE DI VITTORIO VENETO - IBAN: IT19K0200862196000103516350 ID Pag: YVMxr75t281120171023541 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/93- RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABB RICATO AD USO SPUMANTIFICIO -3a VAR
28/11/2017	28/11/2017		21,60	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/11/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28/11/2017	28/11/2017		99,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 27/11/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29/11/2017	29/11/2017	96.601,08		DISP.BONIFICO Disposizione di 8 pagamenti Distinta 2701562
29/11/2017	29/11/2017		285,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/11/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/11/2017	29/11/2017		94,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 28/11/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
29/11/2017	29/11/2017	118.476,62		DISP.BONIFICO Disposizione di 26 pagamenti Distinta 2701853
29/11/2017	30/11/2017		23.728,70	VERS.A/B TERZI
29/11/2017	29/11/2017	50.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: VARASCHIN UGO IBAN: IT45L0890462131008000004458 ID Pag: z19nzK0y291120171153091 ACCONTO RIMBORSO CAPITALE SOCIALE
29/11/2017	29/11/2017	51.672,46		DISP.BONIFICO Disposizione di 4 pagamenti Distinta 2702266
29/11/2017	29/11/2017		59,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 28/11/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/11/2017	30/11/2017	492.578,53		PAGAMENTO RIBA
30/11/2017	30/11/2017	21.477,97		DISP.BONIFICO A Fav: EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SR IBAN: IT07Z0533664990000030112027 ID Pag: aM8A6KgB291120171525111 S.DO FATT. 1878
30/11/2017	30/11/2017	1.009,74		DISP.BONIFICO A Fav: LENARDUZZI RITA IBAN: IT68T010051250000000002122 ID Pag: dkN0R6RD291120171605421 AFFITTO MESE DI DICEMBRE
30/11/2017	30/11/2017	62,12		ADD.UTENZE CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER 12300 ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290051 SDD 2017 R 1730745 SCAD. 30/11/2017 IMP. E 62,12

PHX03PFF_C51616MG_0001-000947-947-3403-18/29-0



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 29/12/2017

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
22/12/2017	22/12/2017		57,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/12/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/12/2017	22/12/2017		33,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/12/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22/12/2017	22/12/2017	299,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 034969651 8 59 CRED. FILCOOP SANITARIO IMP. E 299,00 NR. 2017 V 49826 SCAD.24/12/2017
22/12/2017	22/12/2017		540,00	ACCREDITO BONIFICO ROGER TECHNOLOGY S.R.L. 2017-12-20 17-02-09-77 FT.2017/V21/181 19/12/2017 TXI:1101173550199228
27/12/2017	27/12/2017	7.710,92		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002871318009 B0009917120917 123460900AC411020090000006405 SDD 2017 R 1821169 SCAD. 27/12/2017 IMP. E 7.710,92
27/12/2017	27/12/2017	1.044,82		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002872543042 B0009917121017 123471000AC411020090000006409 SDD 2017 R 1824374 SCAD. 27/12/2017 IMP. E 1.044,82
27/12/2017	27/12/2017	11.961,76		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002871318008 B0009917120917 123460900AC411020090000006405 SDD 2017 R 1821393 SCAD. 27/12/2017 IMP. E 11.961,76
27/12/2017	29/12/2017	157.332,29		DELEGA F24 Saldo sezione erario:+E 157.332,29
27/12/2017	19/12/2017	540,00		ASSEGNO NUMERO 4918939
27/12/2017	27/12/2017		1.022,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/12/2017 23/12/2017 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/12/2017	27/12/2017		870,78	INCASSI POS INCASSI POS DEL 22/12/2017 23/12/2017 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
27/12/2017	27/12/2017		71,60	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 23/12/2017 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
27/12/2017	27/12/2017		179,21	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 22/12/2017 23/12/2017 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
27/12/2017	21/12/2017	250.000,00		ASSEGNO NUMERO 4918941
27/12/2017	21/12/2017	250.000,00		ASSEGNO NUMERO 4918942
27/12/2017	21/12/2017	47.790,00		ASSEGNO NUMERO 4918943
28/12/2017	28/12/2017	307.750,27		DISP.BONIFICO Disposizione di 7 pagamenti Distinta 2762092
28/12/2017	28/12/2017	53.119,40		DISP.BONIFICO Disposizione di 9 pagamenti Distinta 2762264
28/12/2017	28/12/2017		30.341,46	ACCREDITO BONIFICO DISTILLERIE MAZZARI SPA 57 2017/V0/211 2017/V0/210 2017/V0/216 2017/V0/215 TXI:0601027677830612482380423804IT

PHX3PFF_C51616MG_0001-000947-947-3412-27/12/29-0



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 29/12/2017

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 4

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
29/12/2017	29/12/2017	8.028,91		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 424917876 2 73 CRED. ENPAIA IMP. E 8.028,91 NR. 2017 V 50680
29/12/2017	05/12/2017	8.965,95		ASSEGNO NUMERO 4918938
29/12/2017	29/12/2017		403,55	ACCREDITO BONIFICO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-1704539057 FT-201724285816 TXI:0311157534936203480325303200IT
29/12/2017	31/12/2017		16.156,76	INTERESSI CREDITORI
29/12/2017	31/12/2017	174,09		SPESE LIQUIDAZIONE
29/12/2017	31/12/2017	14,59		GIROFONDI DA C/C 12001320836
		201.443,45		Saldo al 29/12/2017

RENDICONTO COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA

Data liquidazione	Commissione addebitata	Utilizzo medio del periodo
31.03.17	404,38	367.718,21
30.06.17	281,75	182.843,31
30.09.17	10,08	121.225,78
31.12.17	141,59	92.501,83

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).