



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Aibo 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-

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIV
VIA DEL CAMPARDO
31029 VITTORIO VENETO TV

R1
AH

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: IT71R03111120000000000012371 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



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
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 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 DISP.BONIFICO A Fav: EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SR IBAN: IT07Z0533664990000030112027 ID Pag: aM8A6KgB291120171525111 S.DO FATT. 1878
30/11/2017	30/11/2017	21.477,97		DISP.BONIFICO A Fav: LENARDUZZI RITA IBAN: IT68T0100512500000000002122 ID Pag: dkNOR6RD291120171605421 AFFITTO MESE DI DICEMBRE
30/11/2017	30/11/2017	1.009,74		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
30/11/2017	30/11/2017	62,12		