



Vittorio Veneto, 26 luglio '16

Spett.le
Cantine Riunite & Civ sca
Via G. Brodolini 24
42040 CAMPEGINE RE
Pec: maschio.riuniteciv@pec-legalmail.it

In relazione alla revisione contabile del bilancio, i nostri Revisori chiedono una conferma diretta della partita aperta con Voi alla data del 30/06/2016.

Il nostro estratto conto indica un saldo ammontante a Euro. 547.407,41 ed effetti per Euro.
// a nostro credito.

Vi preghiamo di voler confrontare tali saldi con le Vostre schede contabili e rispedire la presente, compilata e firmata, ai nostri Revisori contabili al seguente indirizzo pec:

btrtv@pec.it

o in alternativa a mezzo posta al seguente indirizzo

Baker Tilly Revisa S.p.A.
Via Treviso, 61
31057 Silea (TV)

Vi confermiamo che i dati assunti da Baker Tilly Revisa Spa, titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e che saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge sulla privacy. Si rinvia alla citata legge per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.
Con sentiti ringraziamenti, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Timbro e firma

CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC
IL PRESIDENTE
[Firma]

Si prega di barrare la risposta che interessa

- 1 - Siamo d'accordo con il Vostro saldo
- 2 - Non siamo d'accordo con il Vostro saldo per i seguenti motivi:

Data:

Timbro e firma

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000109 CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR.

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA G.BRODOLINI,24

42040 CAMPEGINE RE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2015		971.224,97		971.224,97 D		
03/07/2015	116361		12	INCASSO CLIENTE BANCA		277.021,86	694.203,11 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 75					
06/08/2015	116773		12	INCASSO CLIENTE BANCA		183.576,32	510.626,79 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 95					
01/09/2015	117266		12	INCASSO CLIENTE BANCA		290.897,87	219.728,92 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 94					
30/09/2015	117305	30/09/2015	160	160	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	120.972,15	340.701,07 D	400 0001 000003	
30/09/2015	117306	30/09/2015	161	161	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	30.425,58	371.126,65 D	400 0001 000003	
30/09/2015	117318	30/09/2015	173	173	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.309.264,35	1.680.391,00 D	400 0001 000003	
31/10/2015	117599	31/10/2015	193	193	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	990.890,10	2.671.281,10 D	400 0001 000003	
31/10/2015	117600	31/10/2015	194	194	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	32.354,40	2.703.635,50 D	400 0001 000003	
30/11/2015	122959	30/11/2015	223	223	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	263.821,95	2.967.457,45 D	400 0001 000003	
30/11/2015	122960	30/11/2015	224	224	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	174.638,36	3.142.095,81 D	400 0001 000003	
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		7.724,52	3.134.371,29 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 176					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		8.752,91	3.125.618,38 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 177					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.234,73	3.124.383,65 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 178					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		8.752,92	3.115.630,73 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 177					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		6.475,70	3.109.155,03 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 179					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		6.475,70	3.102.679,33 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 179					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		7.703,08	3.094.976,25 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 180					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		7.703,08	3.087.273,17 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 180					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		33.125,77	3.054.147,40 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 186					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		29.954,84	3.024.192,56 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 222					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		43.220,39	2.980.972,17 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 223					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		9.263,92	2.971.708,25 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 241					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		9.788,92	2.961.919,33 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 37					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		14.580,10	2.947.339,23 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 75					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		15.310,42	2.932.028,81 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 94					
24/12/2015	123873		13	INCASSO CLIENTI BANCA		9.661,92	2.922.366,89 D	30 0002 000002	
				S.DO FATT. 95					
30/12/2015	124145	30/12/2015	246	246	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	38.484,90	2.960.851,79 D	400 0001 000003	
30/12/2015	124146	30/12/2015	247	247	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	388.076,02	3.348.927,81 D	400 0001 000003	
07/01/2016	124095		13	INCASSO CLIENTI BANCA		114.923,54	3.234.004,27 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 160					
07/01/2016	124095		13	INCASSO CLIENTI BANCA		28.904,30	3.205.099,97 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 161					
07/01/2016	124095		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.243.801,13	1.961.298,84 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 173					
30/01/2016	124571	30/01/2016	12	12	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	439.171,45	2.400.470,29 D	400 0001 000003	
02/02/2016	124598		13	INCASSO CLIENTI BANCA		941.345,60	1.459.124,69 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 193					
02/02/2016	124598		13	INCASSO CLIENTI BANCA		30.736,68	1.428.388,01 D	30 0002 000002	
				ACC. FATT. 194					
29/02/2016	124888	29/02/2016	31	31	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	63.876,15	1.492.264,16 D	400 0001 000003	
29/02/2016	124889	29/02/2016	32	32	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	446.842,69	1.939.106,85 D	400 0001 000003	

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000109 CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR.

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA G.BRODOLINI,24

42040 CAMPEGINE RE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/03/2016	124823		13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 223		250.630,85	1.688.476,00 D	30 0002 000002	
02/03/2016	124823		13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 224		165.906,44	1.522.569,56 D	30 0002 000002	
05/04/2016	127162		13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 246		36.560,65	1.486.008,91 D	30 0002 000002	
05/04/2016	127162		13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 247		368.672,21	1.117.336,70 D	30 0002 000002	
03/05/2016	127559		12 INCASSO CLIENTE BANCA ACC. FATT. 12		417.212,87	700.123,83 D	30 0002 000002	
01/05/2016	127892	31/05/2016	87 87 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	332.466,47		1.032.590,30 D	400 0001 000003	
01/06/2016	127836		13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 31		60.682,35	971.907,95 D	30 0002 000002	
01/06/2016	127836		13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 32		424.500,54	547.407,41 D	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2016	5.602.509,54	5.055.102,13	547.407,41 D		
			**** Totale movimenti	4.631.284,57	5.055.102,13			