



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 sca
IL PRESIDENTE
François Nopoli

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 ACC. FATT. 75 | | 277.021,86 | 694.203,11 D | 30 0002 000002 | |
| 06/08/2015 | 116773 | | 12 INCASSO CLIENTE BANCA ACC. FATT. 95 | | 183.576,32 | 510.626,79 D | 30 0002 000002 | |
| 01/09/2015 | 117266 | | 12 INCASSO CLIENTE BANCA ACC. FATT. 94 | | 290.897,87 | 219.728,92 D | 30 0002 000002 | |
| 30/09/2015 | 117305 | 30/09/2015 | 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 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V. | 30.425,58 | | 371.126,65 D | 400 0001 000003 | |
| 30/09/2015 | 117318 | 30/09/2015 | 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 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 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 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 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 S.DO FATT. 176 | | 7.724,52 | 3.134.371,29 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 177 | | 8.752,91 | 3.125.618,38 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 178 | | 1.234,73 | 3.124.383,65 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 177 | | 8.752,92 | 3.115.630,73 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 179 | | 6.475,70 | 3.109.155,03 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 179 | | 6.475,70 | 3.102.679,33 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 180 | | 7.703,08 | 3.094.976,25 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 180 | | 7.703,08 | 3.087.273,17 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 186 | | 33.125,77 | 3.054.147,40 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 222 | | 29.954,84 | 3.024.192,56 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 223 | | 43.220,39 | 2.980.972,17 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 241 | | 9.263,92 | 2.971.708,25 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 37 | | 9.788,92 | 2.961.919,33 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 75 | | 14.580,10 | 2.947.339,23 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 94 | | 15.310,42 | 2.932.028,81 D | 30 0002 000002 | |
| 24/12/2015 | 123873 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 95 | | 9.661,92 | 2.922.366,89 D | 30 0002 000002 | |
| 30/12/2015 | 124145 | 30/12/2015 | 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 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 ACC. FATT. 160 | | 114.923,54 | 3.234.004,27 D | 30 0002 000002 | |
| 07/01/2016 | 124095 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 161 | | 28.904,30 | 3.205.099,97 D | 30 0002 000002 | |
| 07/01/2016 | 124095 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 173 | | 1.243.801,13 | 1.961.298,84 D | 30 0002 000002 | |
| 30/01/2016 | 124571 | 30/01/2016 | 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 ACC. FATT. 193 | | 941.345,60 | 1.459.124,69 D | 30 0002 000002 | |
| 02/02/2016 | 124598 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 194 | | 30.736,68 | 1.428.388,01 D | 30 0002 000002 | |
| 29/02/2016 | 124888 | 29/02/2016 | 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 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 |
|---------------|-----------|------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 12/03/2016 | 124823 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 223 | | 250.630,85 | 1.688.476,00 D | 30 0002 000002 | |
| 12/03/2016 | 124823 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 224 | | 165.906,44 | 1.522.569,56 D | 30 0002 000002 | |
| 15/04/2016 | 127162 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 246 | | 36.560,65 | 1.486.008,91 D | 30 0002 000002 | |
| 15/04/2016 | 127162 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 247 | | 368.672,21 | 1.117.336,70 D | 30 0002 000002 | |
| 13/05/2016 | 127559 | | 12 INCASSO CLIENTE BANCA ACC. FATT. 12 | | 417.212,87 | 700.123,83 D | 30 0002 000002 | |
| 11/05/2016 | 127892 | 31/05/2016 | 87 | 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V. | 332.466,47 | | 1.032.590,30 D | 400 0001 000003 |
| 11/06/2016 | 127836 | | 13 INCASSO CLIENTI BANCA ACC. FATT. 31 | | 60.682,35 | 971.907,95 D | 30 0002 000002 | |
| 11/06/2016 | 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 | | |