



Vittorio Veneto, 26 luglio '16

Spett.le
La Marca vini e spumanti spa
Via Baite 14
310146 ODERZO TV
Pec: lamarca@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. 4.508.486,49 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
Federico Basso

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

Sottoconto 000058 LA MARCA VINI E SPUMANZI SCA
VIA BAITE 14
31046 ODERZO TV

registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 30/06/2015	1.917.886,57		1.917.886,57 D		
2/07/2015	121810			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 9		841.320,20	1.076.566,37 D	30 0002	000004
0/09/2015	117289	30/09/2015	17	17 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	63.950,40		1.140.516,77 D	400 0001	000030
5/10/2015	117579	05/10/2015	177	177 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	66.960,00		1.207.476,77 D	400 0001	000003
6/11/2015	121820			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 30		729.798,30	477.678,47 D	30 0002	000004
6/11/2015	121820			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 60		40.421,97	437.256,50 D	30 0002	000004
6/11/2015	121820			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 81		306.346,10	130.910,40 D	30 0002	000004
0/11/2015	122943	30/11/2015	28	28 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	326.731,13		457.641,53 D	400 0001	000031
0/11/2015	122969	30/11/2015	233	233 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.377.605,52		1.835.247,05 D	400 0001	000003
0/11/2015	122970	30/11/2015	234	234 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	272.554,10		2.107.801,15 D	400 0001	000003
0/11/2015	122971	30/11/2015	235	235 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	264.352,04		2.372.153,19 D	400 0001	000003
0/11/2015	122972	30/11/2015	236	236 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	264.476,48		2.636.629,67 D	400 0001	000003
0/11/2015	122973	30/11/2015	237	237 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	690.140,40		3.326.770,07 D	400 0001	000003
0/11/2015	122974	30/11/2015	238	238 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	584.804,74		3.911.574,81 D	400 0001	000003
0/12/2015	124135	30/12/2015	34	34 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	653.351,91		4.564.926,72 D	400 0001	000031
0/12/2015	124141	30/12/2015	242	242 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	515.762,32		5.080.689,04 D	400 0001	000003
0/12/2015	124142	30/12/2015	243	243 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	346.933,84		5.427.622,88 D	400 0001	000003
0/12/2015	124143	30/12/2015	244	244 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	343.650,82		5.771.273,70 D	400 0001	000003
0/12/2015	124144	30/12/2015	245	245 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	254.251,66		6.025.525,36 D	400 0001	000003
4/01/2016	124333			12 INCASSO CLIENTE BANCA S.DO FATT. 28		326.731,13	5.698.794,23 D	30 0002	000004
4/01/2016	124334			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 177		66.960,00	5.631.834,23 D	30 0002	000004
4/01/2016	124334			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 233		1.377.605,22	4.254.229,01 D	30 0002	000004
4/01/2016	124334			101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FATT. 17		63.950,40	4.190.278,61 D	30 0002	000004
4/01/2016	127519			101 PRIMA NOTA MULTIPLA ARROT. SU INCASSO FT 233		0,30	4.190.278,31 D	380 0001	000007
0/01/2016	124553	30/01/2016	1	1 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	352.084,00		4.542.362,31 D	400 0001	000003
0/01/2016	124554	30/01/2016	1	1 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	391.367,10		4.933.729,41 D	400 0001	000031
0/01/2016	124555	30/01/2016	2	2 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	947.212,50		5.880.941,91 D	400 0001	000031
9/02/2016	124873	29/02/2016	10	10 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	1.540.766,30		7.421.708,21 D	400 0001	000031
9/02/2016	124881	29/02/2016	24	24 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	257.722,56		7.679.430,77 D	400 0001	000003
9/02/2016	124882	29/02/2016	25	25 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	348.645,50		8.028.076,27 D	400 0001	000003
9/02/2016	124883	29/02/2016	26	26 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	22.135,68		8.050.211,95 D	400 0001	000003
3/03/2016	127049			12 INCASSO CLIENTE BANCA S.DO FATT. 234		272.554,10	7.777.657,85 D	30 0002	000004
3/03/2016	127050			13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 235		264.352,04	7.513.305,81 D	30 0002	000004
3/03/2016	127050			13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 236		264.476,48	7.248.829,33 D	30 0002	000004
3/03/2016	127050			13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 237		690.140,40	6.558.688,93 D	30 0002	000004
1/03/2016	127106	31/03/2016	16	16 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	1.722.186,20		8.280.875,13 D	400 0001	000031
1/03/2016	127115	31/03/2016	46	46 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	712.639,82		8.993.514,95 D	400 0001	000003
0/04/2016	127609	30/04/2016	23	23 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	300,40		8.993.815,35 D	400 0001	000031
0/04/2016	127610	30/04/2016	24	24 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	951.815,31		9.945.630,66 D	400 0001	000031
0/04/2016	127618	30/04/2016	65	65 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	336.607,76		10.282.238,42 D	400 0001	000003
0/04/2016	127619	30/04/2016	66	66 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	248.983,70		10.531.222,12 D	400 0001	000003
8/05/2016	127682			13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 34		653.351,91	9.877.870,21 D	30 0002	000004
8/05/2016	127682			13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 1		391.367,10	9.486.503,11 D	30 0002	000004
8/05/2016	127682			13 INCASSO CLIENTI BANCA S.DO FATT. 2		947.212,50	8.539.290,61 D	30 0002	000004
8/05/2016	127683			13 INCASSO CLIENTI BANCA		584.804,74	7.954.485,87 D	30 0002	000004

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000058 LA MARCA VINI E SPUMANI SCA

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA BAITE 14

31046 ODERZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			S.DO FATT. 238						
18/05/2016	127683		13	INCASSO CLIENTI BANCA		515.762,32	7.438.723,55 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 242						
18/05/2016	127683		13	INCASSO CLIENTI BANCA		346.933,84	7.091.789,71 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 243						
18/05/2016	127683		13	INCASSO CLIENTI BANCA		343.650,82	6.748.138,89 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 244						
18/05/2016	127683		13	INCASSO CLIENTI BANCA		254.251,66	6.493.887,23 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 245						
18/05/2016	127683		13	INCASSO CLIENTI BANCA		352.084,00	6.141.803,23 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 1						
31/05/2016	127814		101	PRIMA NOTA MULTIPLA		257.722,56	5.884.080,67 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 24						
31/05/2016	127814		101	PRIMA NOTA MULTIPLA		348.645,50	5.535.435,17 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 25						
31/05/2016	127872	31/05/2016	29	29 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	76.876,47		5.612.311,64 D	400 0001 000031	
31/05/2016	127873	31/05/2016	30	30 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	167.387,17		5.779.698,81 D	400 0001 000031	
31/05/2016	127874	31/05/2016	31	31 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	920.662,14		6.700.360,95 D	400 0001 000031	
31/05/2016	127886	31/05/2016	82	82 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.046.866,14		7.747.227,09 D	400 0001 000003	
28/06/2016	130084		13	INCASSO CLIENTI BANCA		22.135,68	7.725.091,41 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 26						
28/06/2016	130084		13	INCASSO CLIENTI BANCA		712.639,82	7.012.451,59 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 48						
28/06/2016	130084		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.540.766,30	5.471.685,29 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 10						
28/06/2016	130084		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.722.186,20	3.749.499,09 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 16						
28/06/2016	130085		13	INCASSO CLIENTI BANCA		300,40	3.749.198,69 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 23						
28/06/2016	130085		13	INCASSO CLIENTI BANCA		951.815,31	2.797.383,38 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 24						
30/06/2016	130198	30/06/2016	38	38 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	1.072.721,03		3.870.104,41 D	400 0001 000031	
30/06/2016	130206	30/06/2016	101	101 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	22.067,36		3.892.171,77 D	400 0001 000003	
30/06/2016	130207	30/06/2016	102	102 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	616.314,72		4.508.486,49 D	400 0001 000003	
			****	Situazione finale 30/06/2016	19.698.773,79	15.190.287,30	4.508.486,49 D		
			****	Totale movimenti	17.780.887,22	15.190.287,30			