



Vittorio Veneto, 26 luglio '16

Spett.le
Vinicola Serena srl
Via C. Bianchi 1
31015 CONEGLIANO TV
Pec: vinicolaserena@pec.vinicolaserena.com

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. 3.606.915,67 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 soc
Gianni Neforo

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 000019 VINICOLA SERENA SRL

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA CAMILLO BIANCHI 1

31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2015		2.642.670,95		2.642.670,95 D		
08/07/2015	116475		13	INCASSO CLIENTI BANCA		439.908,90	2.202.762,05 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 52					
08/07/2015	116475		13	INCASSO CLIENTI BANCA		48.566,94	2.154.195,11 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 1					
08/07/2015	117393		12	INCASSO CLIENTE BANCA		32.214,42	2.121.980,69 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 3					
31/07/2015	116676	31/07/2015	124	124	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	43.581,82	2.165.562,51 D	400 0001 000001	
31/07/2015	116677	31/07/2015	125	125	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	307.982,77	2.473.545,28 D	400 0001 000001	
31/07/2015	116678	31/07/2015	126	126	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	151.411,76	2.624.957,04 D	400 0001 000001	
31/07/2015	116691	31/07/2015	10	10	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	111.943,59	2.736.900,63 D	400 0001 000030	
07/08/2015	116845		12	INCASSO CLIENTE BANCA		545.396,60	2.191.504,03 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 69					
31/08/2015	116983	31/08/2015	15	15	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	71.604,68	2.263.108,71 D	400 0001 000030	
31/08/2015	116985	31/08/2015	141	141	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	36.017,82	2.299.126,53 D	400 0001 000001	
07/09/2015	117392		13	INCASSO CLIENTI BANCA		116.503,50	2.182.623,03 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 5					
07/09/2015	117392		13	INCASSO CLIENTI BANCA		432.147,00	1.750.476,03 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 100					
30/09/2015	117296	30/09/2015	151	151	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	20.712,06	1.771.188,09 D	400 0001 000001	
30/09/2015	117297	30/09/2015	152	152	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.368.614,30	3.139.802,39 D	400 0001 000001	
30/09/2015	117298	30/09/2015	153	153	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	288.894,17	3.428.696,56 D	400 0001 000001	
02/10/2015	117283		13	INCASSO CLIENTI BANCA		101.174,99	3.327.521,57 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 7					
02/10/2015	117283		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.681,77	3.325.839,80 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 8					
02/10/2015	117283		13	INCASSO CLIENTI BANCA		80.270,14	3.245.569,66 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 115					
02/10/2015	117283		13	INCASSO CLIENTI BANCA		300.000,00	2.945.569,66 D	30 0002 000006	
				ACC. FATT. 105					
23/10/2015	117502		12	INCASSO CLIENTE BANCA		544.806,69	2.400.762,97 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 105					
31/10/2015	117583	31/10/2015	22	22	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	130.680,30	2.531.443,27 D	400 0001 000030	
31/10/2015	117591	31/10/2015	185	185	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	206.204,40	2.737.647,67 D	400 0001 000001	
31/10/2015	117592	31/10/2015	186	186	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	282.600,80	3.020.248,47 D	400 0001 000001	
31/10/2015	117593	31/10/2015	187	187	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	123.085,80	3.143.334,27 D	400 0001 000001	
12/11/2015	117749		12	INCASSO CLIENTE BANCA		111.943,59	3.031.390,68 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 10					
25/11/2015	121809		13	INCASSO CLIENTI BANCA		71.604,68	2.959.786,00 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 15					
25/11/2015	121809		13	INCASSO CLIENTI BANCA		43.581,82	2.916.204,18 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 124					
25/11/2015	121809		13	INCASSO CLIENTI BANCA		307.982,77	2.608.221,41 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 125					
25/11/2015	121809		13	INCASSO CLIENTI BANCA		151.411,76	2.456.809,65 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 126					
30/11/2015	122941	30/11/2015	26	26	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	8.784,00	2.465.593,65 D	400 0001 000030	
30/11/2015	122942	30/11/2015	27	27	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	138.074,23	2.603.667,88 D	400 0001 000030	
30/11/2015	122951	30/11/2015	215	215	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	19.391,90	2.623.059,78 D	400 0001 000001	
30/11/2015	122952	30/11/2015	216	216	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	19.495,60	2.642.555,38 D	400 0001 000001	
30/11/2015	122953	30/11/2015	217	217	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	20.795,83	2.663.351,21 D	400 0001 000001	
30/11/2015	122954	30/11/2015	218	218	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	84.468,53	2.747.819,74 D	400 0001 000001	
22/12/2015	124173		13	INCASSO CLIENTI BANCA		36.017,82	2.711.801,92 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 141					
22/12/2015	124173		13	INCASSO CLIENTI BANCA		20.712,06	2.691.089,86 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 151					
22/12/2015	124173		13	INCASSO CLIENTI BANCA		288.894,17	2.402.195,69 D	30 0002 000006	
				S.DO FATT. 153					
29/12/2015	123877		12	INCASSO CLIENTE BANCA		684.307,15	1.717.888,54 D	30 0002 000004	
				ACC. FATT. 152					
30/12/2015	124134	30/12/2015	33	33	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	127.728,14	1.845.616,68 D	400 0001 000030	

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000019 VINICOLA SERENA SRL

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA CAMILLO BIANCHI 1

31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/12/2015	124137	30/12/2015	36363001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	11.009,65		1.856.626,33 D	400 0001 000030	
30/12/2015	124151	30/12/2015	2522521 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	16.092,41		1.872.718,74 D	400 0001 000001	
30/12/2015	124152	30/12/2015	2532531 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	779.209,24		2.651.927,98 D	400 0001 000001	
30/12/2015	124155	30/12/2015	2562561 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	24.324,21		2.676.252,19 D	400 0001 000001	
15/01/2016	124401		12 INCASSO CLIENTE BANCA		684.307,15	1.991.945,04 D	30 0002 000004	
			S.DO FATT. 152					
30/01/2016	124558	30/01/2016	333001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	87.621,18		2.079.566,22 D	400 0001 000030	
30/01/2016	124563	30/01/2016	661 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	297.160,20		2.376.726,42 D	400 0001 000001	
17/02/2016	124642		13 INCASSO CLIENTI BANCA		206.204,40	2.170.522,02 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 185					
17/02/2016	124642		13 INCASSO CLIENTI BANCA		282.600,80	1.887.921,22 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 186					
17/02/2016	124642		13 INCASSO CLIENTI BANCA		123.085,80	1.764.835,42 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 187					
29/02/2016	124871	29/02/2016	883001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	1.494,06		1.766.329,48 D	400 0001 000030	
29/02/2016	124872	29/02/2016	993001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	58.208,40		1.824.537,88 D	400 0001 000030	
29/02/2016	124877	29/02/2016	20201 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	17.653,17		1.842.191,05 D	400 0001 000001	
29/02/2016	124878	29/02/2016	21211 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	271.091,50		2.113.282,55 D	400 0001 000001	
15/03/2016	124992		13 INCASSO CLIENTI BANCA		130.680,30	1.982.602,25 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 22					
15/03/2016	124992		13 INCASSO CLIENTI BANCA		8.784,00	1.973.818,25 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 26					
15/03/2016	124992		13 INCASSO CLIENTI BANCA		19.391,90	1.954.426,35 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 215					
15/03/2016	124992		13 INCASSO CLIENTI BANCA		19.495,60	1.934.930,75 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 216					
15/03/2016	124992		13 INCASSO CLIENTI BANCA		20.795,83	1.914.134,92 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 217					
15/03/2016	124992		13 INCASSO CLIENTI BANCA		24.324,21	1.889.810,71 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 256					
31/03/2016	127102	31/03/2016	12123001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	30.278,58		1.920.089,29 D	400 0001 000030	
31/03/2016	127105	31/03/2016	15153001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	425.977,68		2.346.066,97 D	400 0001 000031	
31/03/2016	127114	31/03/2016	45451 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	273.660,40		2.619.727,37 D	400 0001 000001	
15/04/2016	127309		13 INCASSO CLIENTI BANCA		138.074,23	2.481.653,14 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 27					
15/04/2016	127309		13 INCASSO CLIENTI BANCA		84.468,53	2.397.184,61 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 218					
30/04/2016	127606	30/04/2016	20203001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	332.407,13		2.729.591,74 D	400 0001 000031	
30/04/2016	127607	30/04/2016	21213001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	159.591,86		2.889.183,60 D	400 0001 000031	
30/04/2016	127608	30/04/2016	22223001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	16.054,78		2.905.238,38 D	400 0001 000030	
30/04/2016	127615	30/04/2016	62621 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	109.831,90		3.015.070,28 D	400 0001 000001	
11/05/2016	127629		13 INCASSO CLIENTI BANCA		127.728,14	2.887.342,14 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 33					
11/05/2016	127629		13 INCASSO CLIENTI BANCA		11.009,65	2.876.332,49 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 36					
11/05/2016	127629		13 INCASSO CLIENTI BANCA		16.092,41	2.860.240,08 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 252					
17/05/2016	127658		13 INCASSO CLIENTI BANCA		379.209,24	2.481.030,84 D	30 0002 000006	
			ACC. FATT. 253					
17/05/2016	127658		13 INCASSO CLIENTI BANCA		87.621,18	2.393.409,66 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 3					
31/05/2016	127870	31/05/2016	27273001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	700.867,99		3.094.277,65 D	400 0001 000031	
31/05/2016	127871	31/05/2016	28283001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	14.434,44		3.108.712,09 D	400 0001 000030	
31/05/2016	127882	31/05/2016	78781 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	94.358,00		3.203.070,09 D	400 0001 000001	
31/05/2016	127883	31/05/2016	79791 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	43.220,00		3.246.290,09 D	400 0001 000001	
02/06/2016	127867		12 INCASSO CLIENTE BANCA		100.000,00	3.146.290,09 D	30 0002 000006	
			ACC. FATT. 253					
06/06/2016	127868		12 INCASSO CLIENTE BANCA		300.000,00	2.846.290,09 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 253					
16/06/2016	127926		12 INCASSO CLIENTE BANCA		297.160,20	2.549.129,89 D	30 0002 000006	
			S.DO FATT. 6					

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000019 VINICOLA SERENA SRL

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA CAMILLO BIANCHI 1

31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/06/2016	130196	30/06/2016	36 36 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	599.352,34		3.148.482,23 D	400 0001 000031	
30/06/2016	130197	30/06/2016	37 37 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	15.565,54		3.164.047,77 D	400 0001 000030	
30/06/2016	130201	30/06/2016	96 96 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	325.303,90		3.489.351,67 D	400 0001 000001	
30/06/2016	130202	30/06/2016	97 97 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	81.564,00		3.570.915,67 D	400 0001 000001	
30/06/2016	130203	30/06/2016	98 98 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	36.000,00		3.606.915,67 D	400 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2016	11.027.076,01	7.420.160,34	3.606.915,67 D		
			**** Totale movimenti	8.384.405,06	7.420.160,34			