

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St. dist
741	Bonifici	26/06/2015 16.47	31	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	190.734,85 €	Richiesta

DISTINTA NR. 741

	Beneficiario	IBAN Beneficiario	Causale	Importo
1	SER.ECO. SRL	IT75N0306936084074000087970	S.DO FATT. 74	20.740,00 €
2	SIPA SPA	IT04Y0103061622000001020542	S.DO FATT. 10065	9.760,00 €
3	DE ZOTTIS RODOLFO	IT89M0890462120012000014434	S.DO FATT. 15	12.760,00 €
4	PALL ITALIA SRL	IT40R0100501615000000000331	S.DO FATT. 506962 - NOTA ACC. 506576	1.123,86 €
5	SER.COOP.DE. SCARL	IT87P0891712000029003313462	S.DO FATT. 287	2.306,07 €
6	TREVI SPA	IT48J0503461620000000007586	S.DO FATT. 1456	837,27 €
7	BENZON AUTOTRASPORTI SRL	IT02T0707436280009000107155	S.DO FATT. 113	329,40 €
8	LE MAGNOLIE DI LORENZON F.	IT97D0890461870017000001237	S.DO FATT. 08	983,81 €
9	CONSORZIO VINI VENEZIA	IT30N0835635980000000036046	S.DO FATT. 48	761,28 €
10	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO	IT38X0200812028000110120393	S.DO FATT. 11292-11462-12101	2.921,90 €
11	KIWA CERMET ITALIA SPA	IT62V0503561621059570504135	S.DO FATT. 5548	1.561,60 €
12	SAVNO SRL	IT44Y0200812023000030008889	S.DO FATT. 6149	841,80 €
13	SDA EXPRESS COURIER SPA	IT73C0760103200000074393000	S.DO FATT. 205093	26,47 €
14	T & T SAS	IT66K0708461880CC0000207655	S.DO FATT. 14	274,50 €
15	ROSSI STEFANIA	IT98P0533636070000030141409	S.DO FATT. 6	1.336,00 €
16	EVER SRL	IT56E0200812028000005596448	S.DO FATT. 1884	10.370,00 €
17	ZAMBON F.LLI SNC	IT52W0890461520003000093171	S.DO FATT. 446	42,55 €
18	O.N.P.P.I. SNC	IT33F0200861623000000752033	S.DO FATT. 593	62,22 €
19	VALORITALIA SRL	IT57K0708461920028002910362	YY001399S131501249Y - NOTA DI ACC. 1156	1.163,27 €
20	VALORITALIA SRL	IT55H0708461920028002911346	YY001399S121502043Y	5,36 €
21	P.&P. SNC	IT63M0200862191000074375503	S.DO FATT. 300	219,60 €
22	TRIVENETA VETRO SPA	IT89J0622562040000000899532	S.DO FATT. 1166	4.058,24 €
23	SVILUPPO SOLUZIONI GESTIONALI SAS	IT96E0708461620008000931461	S.DO FATT. 15	4.392,00 €
24	Q-GEA SRL	IT80F0708461623032003311138	S.DO FATT. 10	2.257,00 €

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
741	Bonifici	26/06/2015 16.47	31	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	190.734,85 €	Richiesto

DISTINTA NR. 741

	Beneficiario	IBAN Beneficiario	Causale	Importo
25	NADAL CARLO	IT42X0890461520000000071797	S.DO FATT. 28	529,34 €
26	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO	IT38X0200812028000110120393	S.DO FATT. 164946	311,00 €
27	MOVINT SRL	IT24Q0622561620100000003805	S.DO FATT. 1378	2.745,00 €
28	LASI SRL	IT47B0103012081000000140902	ACC. FATT. 111	80.599,98 € ✕
29	LASI SRL	IT47B0103012081000000140902	ACC. FATT. 112	26.866,33 €
30	SEMINARIO VESCOVILE	IT54S0200862196000005284784	S.DO FATT. 22	366,00 €
31	EVENTI DI DE STEFANI C. & C. SNC	IT20S0708461620008000990000	S.DO FATT. 56	183,00 €

Totali importi

Totale EUR

190.734,85 € (31 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
760	Pagamento effetti	29/07/2015 16.56	37	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 348,505,88 €	Richiesto

DISTINTA NR. 760

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0439772	Riba	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI ROSADA M.& C. VIALE			69,00 €	✓ 31/07/2015
2	2015A0450360	Riba	PNEUMAC SRL VIALE ITALIA 254 31015			71,22 €	✓ 31/07/2015
3	2015A0467542	Riba	CONFARTIGIANATO SERVIZI S.R.L. VIA VITTORIO			73,60 €	✓ 31/07/2015
4	2015A0474895	Riba	CRM SAS DI FONTANA DOMENVIA UNGHERESCA NORD,			85,40 €	✓ 31/07/2015
5	2015A0473338	Riba	CASSOL SRL			88,72 €	✓ 31/07/2015
6	2015A0436917	Riba	DONAU AQUAE SRL VIA SILVIO PELLICO, 37			89,42 €	✓ 31/07/2015
7	2015A0451786	Riba	CENTRO SICUREZZA S.R.L. VIA MARCONI, 6 PAESE			141,52 €	✓ 31/07/2015
8	2015A0432120	Riba	B&C S.R.L. VIA SILVIO PELLICO 37 ALBIGNASEGO			143,74 €	✓ 31/07/2015
9	2015A0432186	Riba	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE VIA POSTUMIA EST 70 FAGARE'			167,59 €	✓ 31/07/2015
10	2015A0467033	Riba	P.M.G. SRL VIA LUIGI PASTRO 181 VOLPAGO DEL MONTELLO			206,09 €	✓ 31/07/2015
11	2015A0467197	Riba	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.OFFICE		62180	257,21 €	✓ 31/07/2015
12	2015A0437479	Riba	CARTABOX S.R.L. VIA E. FERMI 31040 MEDUNA DI LIVENZA TV			283,24 €	✓ 31/07/2015
13	2015A0444969	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA N. 60			295,26 €	✓ 31/07/2015
14	2015A0467393	Riba	CHELAB SRL VIA FRATTA 25 RESANA			305,00 €	✓ 31/07/2015
15	2015A0448636	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158			488,00 €	✓ 31/07/2015
16	2015A0450331	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO			710,13 €	✓ 31/07/2015
17	2015A0478417	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			776,05 €	✓ 31/07/2015
18	2015A0447176	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			985,76 €	✓ 31/07/2015
19	2015A0436577	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			1.018,70 €	✓ 31/07/2015
20	2015A0469493	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			1.281,00 €	✓ 31/07/2015
21	2015A0451439	Riba	TUTTO PER L IMBALLO SPAD			1.290,00 €	✓ 31/07/2015
22	2015A0448892	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO			1.575,70 €	✓ 31/07/2015
23	2015A0465482	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8 MILANO			2.047,50 €	✓ 31/07/2015
24	2015A0466618	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			2.074,00 €	✓ 31/07/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
760	Pagamento effetti	29/07/2015 16.56	37	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 348.505,88 €	Richiesto

DISTINTA NR. 760

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0438739	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			2.163,46 €	✓ 31/07/2015
26	2015A0439263	Riba	DINAMIKA SNC DI BALDESSIN OMAR VIA MAGLIO			2.293,60 €	✓ 31/07/2015
27	2015A0462008	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C VIA ADOLFO			2.376,07 €	✓ 31/07/2015
28	2015A0447632	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIALI VIA F. FABBRI 31015			3.770,64 €	✓ 31/07/2015
29	2015A0471795	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO.MAURIZIO VIA			4.305,38 €	✓ 31/07/2015
30	2015A0478423	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV			5.417,10 €	✓ 31/07/2015
31	2015A0450275	Riba	MIA INFISSI S.R.L. D		62180	8.662,00 €	✓ 31/07/2015
32	2015A0469266	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 31044,			9.207,00 €	✓ 31/07/2015
33	2015A0467371	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FF 112		15.500,00 €	✓ 31/07/2015
34	2015A0467372	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FF 118		25.380,88 €	✓ 31/07/2015
35	2015A0444930	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FF 11A		46.500,00 €	✓ 31/07/2015 *
36	2015A0447758	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUP VIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			74.905,90 €	✓ 31/07/2015
37	2015A0436720	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FF 84		133.500,00 €	✓ 31/07/2015

Totali importi

Totale EUR

348.505,88 € (37 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist: 780	Tipologia: Pagamento effetti	Data invio: 09/09/2015 08.24	Nr. 16	Conto Ordinante: IT34U0708462190012001309001	Ordinante: CANTINA DI	Importo tot: - 69.256,12 €	St dist: Richiesto
------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------	---	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

DISTINTA NR. 780

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0558023	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO TV			- 85,19 €	✓ 10/09/2015
2	2015A0557501	Riba	CASSOL SRL			- 134,15 €	✓ 10/09/2015
3	2015A0547595	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA N. 60			- 295,26 €	✓ 10/09/2015
4	2015A0550366	Riba	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL VIA CONEGLIANO, 83			- 366,00 €	✓ 10/09/2015
5	2015A0547279	Riba	B&C SRL VIA SILVIO PELLICO 37 ALBIGNASEGO			- 377,40 €	✓ 10/09/2015
6	2015A0558290	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			- 416,02 €	✓ 10/09/2015
7	2015A0542318	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO			- 528,00 €	✓ 10/09/2015
8	2015A0539079	Riba	DIEMME ENOLOGIA S.P.A.VIA BEDAZZO N.19 48022 LUGO (RA)			- 541,19 €	✓ 10/09/2015
9	2015A0549676	Riba	IPM S.R.L.			- 579,50 €	✓ 10/09/2015
10	2015A0542833	Riba	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.OFFICE		62180	- 605,85 €	✓ 10/09/2015
11	2015A0555920	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			- 776,05 €	✓ 10/09/2015
12	2015A0538823	Riba	L'ECOLOGICA SPURGH I S.R.VIA ISIDORO MEL 49 BIS 31020SAN			- 793,00 €	✓ 10/09/2015
13	2015A0549815	Riba	GRANZOTTO SRL VIA DEI COLLI, 61 31058 SUSEGANA			- 877,18 €	✓ 10/09/2015
14	2015A0545052	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA VAZZOLA			- 881,33 €	✓ 10/09/2015
15	2015A0547330	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALVIA DELLE	FR 112		- 15.500,00 €	✓ 10/09/2015
16	2015A0543591	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALVIA DELLE	FR 111		- 46.500,00 €	✓ 10/09/2015 *

Totali importi

Totale EUR

69.256,12 € (16 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
841	Bonifici	23/12/2015 16.45	4	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 106.266,79 €	Richiesto

DISTINTA NR. 841

	Beneficiario	IBAN Beneficiario	Causale	Importo
1	LASI SRL	IT30C0200812012000006768556	S.DO FATT. 111	- 15.500,00 € *
2	LASI SRL	IT30C0200812012000006768556	S.DO FATT. 112	- 5.167,00 €
3	LASI SRL	IT30C0200812012000006768556	S.DO FATT. 269	- 47.338,20 €
4	LASI SRL	IT30C0200812012000006768556	S.DO FATT. 328	- 38.261,59 €

Totale importi

Totale EUR

106.266,79 € (4 Disposizioni)