

STAMPA DETTAGLIO PAGAMENTO EFFETTI 1

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	St dist:
808	Pagamento effetti	30/10/2015 13.56	1	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI CONEGLIANO E	Richiesto

PagamentoEffetti Nr. 1**Dati ordinante**

Conto di addebito	IT34U0708462190012001309001
Denominazione banca	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'
Ordinante	CANTINA DI CONEGLIANO E VITTOR
Codice SIA	P8369
Codice Fiscale/P.IVA	
Via e numero	VIA DEL CAMPARDO
Città	VITTORIO VENETO

Dati creditore

Denominazione	L.A.S.I. SRL	LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE INDUSTRIE II
ABI domiciliatario		
CAB domiciliatario		

Dati Pagamento effetto

Tipo vista	A scadenza
Nr. avviso	2015A0645043
Tipo effetto	Riba
Data scadenza	31/10/2015
Data esecuzione	
Data/ora invio	30/10/2015 13.56
Stato	Richiesto
Importo	- 54.750,01 €

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
818	Pagamento effetti	27/11/2015 09.13	60	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 413.662,26 €	Richiesto

DISTINTA NR. 818

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0740519	Riba	ENOPIAVE S.R.L. . VIA VENEZIA N. 60 TEZZE DI PIAVE	07084	62190	- 6.057,15 €	30/11/2015
2	2015A0751198	Riba	P.M.G. SRL VIA LUIGI PASTRO 181 VOLPAGO DEL MONTELLO	07084	62190	- 211,12 €	✓ 30/11/2015
3	2015A0755472	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV	07084	62190	- 7.286,35 €	✓ 30/11/2015
4	2015A0705134	Riba	ENOBIOTECH S.R.L. CORSO TORINO, 1 B NOVARA	07084	62190	- 1.003,20 €	✓ 30/11/2015
5	2015A0652993	Riba	MARIO BOTTARI S.R.L. VIA LONGHENA 58/A 31020SAN	07084	62190	- 1.686,04 €	✓ 30/11/2015
6	2015A0740094	Riba	B&C SRL	07084	62190	- 136,85 €	✓ 30/11/2015
7	2015A0696562	Riba	GRANZOTTO SRL VIA DEI COLLI, 61 31058 SUSEGANA	07084	62190	- 1.099,51 €	✓ 30/11/2015
8	2015A0718647	Riba	R.M. DI TONUS LIVIO VIA S. PERTINI, 4 31026 SARMEDE	07084	62190	- 3.299,69 €	✓ 30/11/2015
9	2015A0709059	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 5.760,64 €	✓ 30/11/2015
10	2015A0740289	Riba	DONAU AQUAE SRL VIA SILVIO PELLICO, 37 ALBIGNASEGO	07084	62190	- 517,50 €	✓ 30/11/2015
11	2015A0641765	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIET	07084	62190	- 2.841,99 €	✓ 30/11/2015
12	2015A0709058	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 940,50 €	✓ 30/11/2015
13	2015A0705068	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18	07084	62190	- 1.134,60 €	✓ 30/11/2015
14	2015A0746044	Riba	MIA INFISSI S.R.L.	07084	62190	- 3.879,60 €	✓ 30/11/2015
15	2015A0709538	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A D PIAZZALE PRINCIPESSA CLO	07084	62190	- 14.725,40 €	✓ 30/11/2015
16	2015A0739797	Riba	ANTICA LEGATORIA VENETA DI SERENA SIMONE	07084	62190	- 1.047,27 €	✓ 30/11/2015
17	2015A0746814	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO TV	07084	62190	- 329,18 €	✓ 30/11/2015
18	2015A0741296	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C VIA ADOLFO	07084	62190	- 504,02 €	✓ 30/11/2015
19	2015A0707608	Riba	ART ENOLOGY SRL VIA PEZZA ALTA 17 RUSTIGNE DI	07084	62190	- 5.313,10 €	✓ 30/11/2015
20	2015A0618625	Riba	PROG.EN. S.R.L. VIALE ITALIA 203	07084	62190	- 488,00 €	✓ 30/11/2015
21	2015A0719845	Riba	REYS SPAVIA CESARE BATTISTI 78ARCORE02639000963	07084	62190	- 243,27 €	✓ 30/11/2015
22	2015A0719844	Riba	REYS SPAVIA CESARE BATTISTI 78ARCORE02639000963	07084	62190	- 371,49 €	✓ 30/11/2015
23	2015A0716674	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE	07084	62190	- 54.750,01 €	30/11/2015 *
24	2015A0719200	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO	07084	62190	- 3.891,40 €	✓ 30/11/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
818	Pagamento effetti	27/11/2015 09.13	60	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 413.662,26 €	Richiesto

DISTINTA NR. 818

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0723147	Riba	ENOCEA S.R.L.	07084	62190	- 115,90 €	✓ 30/11/2015
26	2015A0747244	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO TV	07084	62190	- 90,65 €	✓ 30/11/2015
27	2015A0719197	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO	07084	62190	- 26.450,62 €	✓ 30/11/2015
28	2015A0745825	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057	07084	62190	- 2.305,80 €	✓ 30/11/2015
29	2015A0702145	Riba	L'ECOLOGICA SPURGHY S.R.VIA ISIDORO MEL 49 BIS 31020SAN	07084	62190	- 5.385,97 €	✓ 30/11/2015
30	2015A0720192	Riba	CAVIRO DISTILLERIE SRL SVIA CONVERTITE 8	07084	62190	- 10.248,00 €	✓ 29/11/2015
31	2015A0708510	Riba	ALIPLAST S.P.A. VIA DELLE FORNACI, 14 31036	07084	62190	- 5.460,13 €	✓ 30/11/2015
32	2015A0750201	Riba	ENO SERVICE SRL VIA P.A. MUTTI, 28 VAZZOLA (TV)	07084	62190	- 1.592,60 €	✓ 30/11/2015
33	2015A0724218	Riba	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.OFFICE	07084	62180	- 161,88 €	✓ 30/11/2015
34	2015A0745494	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 31044,	07084	62190	- 17.709,12 €	✓ 30/11/2015
35	2015A0758017	Riba	LABORATORIO POLO SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV	07084	62190	- 6.530,05 €	✓ 30/11/2015
36	2015A0701127	Riba	GAMMA UFFICIO S.N.C. DI Z VIA DEI MILLE 30/A	07084	62190	- 52,46 €	✓ 30/11/2015
37	2015A0714441	Riba	EVER S.R.L. VIALE DELLA REPUBBLICA 2	07084	62190	- 3.940,68 €	✓ 30/11/2015
38	2015A0729594	Riba	FOSS ITALIA SRL CORSO STATI UNITI,1-77	07084	62190	- 427,02 €	✓ 30/11/2015
39	2015A0746318	Riba	CASSOL SRL	07084	62190	- 71,46 €	✓ 30/11/2015
40	2015A0705141	Riba	BUCCIOL GIOVANNI E C. SNC VIALE VENEZIA,66	07084	62190	- 13.443,37 €	✓ 30/11/2015
41	2015A0704673	Riba	VINICOLA DI COSIMO S.R.L.	07084	62190	- 90.000,00 €	✓ 30/11/2015
42	2015A0715103	Riba	ESTEN S.R.L. VIA VITTOR PISANI,13	07084	62190	- 3.588,09 €	✓ 30/11/2015
43	2015A0708506	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 823,50 €	✓ 30/11/2015
44	2015A0708505	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 1.681,16 €	✓ 30/11/2015
45	2015A0728903	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158	07084	62190	- 488,00 €	✓ 30/11/2015
46	2015A0708504	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 1.073,60 €	✓ 30/11/2015
47	2015A0708503	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 10.877,52 €	✓ 30/11/2015
48	2015A0751397	Riba	ICAS S.P.A. IND. CANAVESANA ATTR. SPVIA	07084	62190	- 446,51 €	✓ 30/11/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
818	Pagamento effetti	27/11/2015 09.13	60	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 413.662,26 €	Richiesto

DISTINTA NR. 818

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
49	2015A0729462	Riba	LABORATORIO ANALISI NORD LABORATORIO ANALISI	07084	62190	- 280,60 €	✓ 30/11/2015
50	2015A0729307	Riba	VEDOVATO UGO SRL VIA BIGOLO, 40	07084	62190	- 33.964,80 €	✓ 30/11/2015
51	2015A0709060	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 630,66 €	✓ 30/11/2015
52	2015A0718235	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIALI VIA F. FABBRI 31015	07084	62190	- 1.667,78 €	✓ 30/11/2015
53	2015A0723707	Riba	BATTISTELLA F.LLI SRL VIA I MAGGIO 5 CEGGIA (VE)	07084	62190	- 495,25 €	✓ 30/11/2015
54	2015A0703141	Riba	B&C S.R.L. VIA SILVIO PELLICO 37 ALBIGNASEGO	07084	62190	- 172,70 €	✓ 30/11/2015
55	2015A0711391	Riba	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI ROSADA M.& C. VIALE	07084	62190	- 1.235,80 €	✓ 30/11/2015
56	2015A0710418	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA	07084	62190	- 1.096,82 €	✓ 30/11/2015
57	2015A0710417	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA	07084	62190	- 6.572,11 €	✓ 30/11/2015
58	2015A0749315	Riba	LABORATORIO DI ENOLOGIA VIA VITAL 96 INT. 7	07084	62190	- 190,32 €	✓ 30/11/2015
59	2015A0757888	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA	07084	62190	- 776,05 €	✓ 30/11/2015
60	2015A0735331	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A. D PIAZZALE PRINCIPESSA CLO	07084	62190	- 46.097,40 €	✓ 30/11/2015

Totali importi

Totale EUR

413.662,26 € (60 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
840	Pagamento effetti	23/12/2015 16.11	26	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 302.575,49 €	Richiesto

DISTINTA NR. 840

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0805316	Riba	IPM S.R.L.	07084	62190	- 183,00 €	31/12/2015
2	2015A0780349	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 1.269,90 €	31/12/2015
3	2015A0780348	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 10.266,30 €	31/12/2015
4	2015A0779949	Riba	REYS SPAVIA CESARE BATTISTI 78ARCORE02639000963	07084	62190	- 768,60 €	31/12/2015
5	2015A0778558	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO	07084	62190	- 292,80 €	31/12/2015
6	2015A0780347	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 6.311,67 €	31/12/2015
7	2015A0780346	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 1.102,88 €	31/12/2015
8	2015A0702955	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIET	07084	62190	- 2.208,20 €	31/12/2015
9	2015A0781378	Riba	MAB IMP. ELETTRICHE AUTOMAZIONI S.R.L. VIA	07084	62190	- 6.572,11 €	31/12/2015
10	2015A0783259	Riba	BIESSECLEAN S.A.S. DI BOSCARIO VIA C. VAZZOLER 26 A	07084	62190	- 154,09 €	31/12/2015
11	2015A0785523	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALVIA DELLE	07084	62190	- 18.250,00 €	31/12/2015
12	2015A0800439	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A PIAZZALE PRINCIPESSA	07084	62190	- 17.754,19 €	31/12/2015
13	2015A0780630	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2	07084	62190	- 940,50 €	31/12/2015
14	2015A0784426	Riba	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA CONSORTILE COLLIS	07084	62190	- 168.119,16 €	31/12/2015
15	2015A0786619	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIALI VIA F. FABBRI 31015	07084	62190	- 833,13 €	31/12/2015
16	2015A0780380	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALVIA DELLE	07084	62190	- 9.282,00 €	31/12/2015
17	2015A0817616	Riba	EMISURE S.N.C. DI GALLOCCCHIO ROBERTO & C VIA VERONA	07084	62190	- 837,16 €	31/12/2015
18	2015A0830892	Riba	LABORATORIO DI ENOLOGIA VIA VITAL 96 INT. 7	07084	62190	- 2.298,48 €	31/12/2015
19	2015A0785253	Riba	CORIMPEX SERVICE SRL VIA CJARBONARIS N. 19	07084	62190	- 8.637,60 €	31/12/2015
20	2015A0810876	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E	07084	62190	- 4.977,60 €	31/12/2015
21	2015A0818615	Riba	MIA INFISSI S.R.L.	07084	62190	- 976,00 €	31/12/2015
22	2015A0787616	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,	07084	62190	- 86,52 €	31/12/2015
23	2015A0702973	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIET	07084	62190	- 488,00 €	31/12/2015
24	2015A0796465	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158	07084	62190	- 2.792,60 €	31/12/2015



STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
840	Pagamento effetti	23/12/2015 16.11	26	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 302.575,49 €	Richiesto

DISTINTA NR. 840

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0796636	Riba	VEDOVATO UGO SRL VIA BIGOLO, 40	07084	62190	- 15.921,00 €	31/12/2015
26	2015A0808070	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 31044,	07084	62190	- 21.252,00 €	31/12/2015

Totali importi

Totale EUR

302.575,49 € (26 Disposizioni)

Situazione al 15/01/2016 ora 10:47:32 del Conto Corrente (Coordinate (BAN)) IT14V0200861624000012529525 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA CO

Saldo Finale: 966.602,06 EUR
Saldo Iniziale: 5.725.188,88 EUR

Saldo Disponibile : 966.602,06 EUR a CREDITO

Saldo e Movimenti				Impeto	
Data	Data Valuta	Causale	Descrizione		
14/01/2016	14/01/2016	208 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LASI SRL PER S.DO FATT. 252 E 396 COMM 0,00 TRN 1201160140142823	FT 252 FT 396	-116.540,00 34.900,00 21.640,00