

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)

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 D'ACQUISTO,2	VIA SALVO 07084	62190	- 1.269,90 €	✓ 31/12/2015
3	2015A0780348	Riba	PERDOMINI-IOC D'ACQUISTO,2	VIA SALVO 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 D'ACQUISTO,2	VIA SALVO 07084	62190	- 6.311,67 €	✓ 31/12/2015
7	2015A0780346	Riba	PERDOMINI-IOC D'ACQUISTO,2	VIA SALVO 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. ELETTRICI E 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 D'ACQUISTO,2	VIA SALVO 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 CJARONARIS 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 Ordinate:	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)