INSIEME SOC.COOP.SOC. - E.T.S.

Codice fiscale 01682060346 – Partita iva 01682060346
VIA GIULIO E GUIDO CARMIGNANI 11/A - 43124 PARMA PR
Numero R.E.A 142500 Numero albo cooperativeA160996 sezione cooperative a mutualita'
prevalente

Registro Imprese di Parma n. 01682060346 Capitale Sociale € 4.080,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Cooperativa Sociale Onlus Art. 4 comma 1, D.LGS 117/2017 del 03/07/2017 Esenti da imposta di bollo Art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	120	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	120	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	1.470	2.450
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.470	2.450
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	1.748	467
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.052	4.536
4) Altri beni	79.243	31.089
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	26.489
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.043	62.581
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		

INSIEME SOC.COOP.SOC E.T.S.	Codice fiscale	Codice fiscale 01682060346	
db) altre imprese	12.347	2.322	
1 TOTALE Partecipazioni in:	12.347	2.322	
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	15.000	15.000	
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27.347	17.322	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	112.860	82.353	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE			
4) prodotti finiti e merci	2.283	2.647	
I TOTALE RIMANENZE	2.283	2.647	
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0	
II) CREDITI VERSO:			
1) Clienti:			
a) esigibili entro esercizio successivo	310.054	419.808	
1 TOTALE Clienti:	310.054	419.808	
5-bis) Crediti tributari			
a) esigibili entro esercizio successivo	23.259	15.320	
5-bis TOTALE Crediti tributari	23.259	15.320	
5-ter) Imposte anticipate	116	0	
5-quater) verso altri			
a) esigibili entro esercizio successivo	30.687	38.043	
5-quater TOTALE verso altri	30.687	38.043	
II TOTALE CREDITI VERSO:	364.116	473.171	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			
6) Altri titoli	70.000	0	
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	70.000	0	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	615.615	493.544	
3) Danaro e valori in cassa	5.276	5.704	
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	620.891	499.248	
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.057.290	975.066	
D) RATEI E RISCONTI	4.114	5.344	

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

1.174.384

1.062.763

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	4.380	4.080
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	546.449	422.101
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	29.999	30.000
VI TOTALE Altre riserve:	29.999	30.000
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	44.869	128.194
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	625.697	584.375
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	17.035	17.035
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	17.035	17.035
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	220.508	201.598
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	83.160	67.074
7 TOTALE Debiti verso fornitori	83.160	67.074
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	9.476	24.910
12 TOTALE Debiti tributari	9.476	24.910
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	24.500	31.241
Bilancio di esercizio al 31/12/2018		Pagina 3 di 52

44 TOTAL D. 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24.500	21 241
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	24.500	31.241
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	181.561	124.623
14 TOTALE Altri debiti	181.561	124.623
D TOTALE DEBITI	298.697	247.848
E) RATEI E RISCONTI	12.447	11.907
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.174.384	1.062.763

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.113.406	1.120.745
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	32.148	60.088
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	32.148	60.088
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.145.554	1.180.833
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	86.051	69.946
7) per servizi	143.089	134.774
8) per godimento di beni di terzi	41.157	33.647
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	559.627	568.099
b) oneri sociali	151.453	143.956
c) trattamento di fine rapporto	46.059	44.361
e) altri costi	6.425	4.717
9 TOTALE per il personale:	763.564	761.133
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	980	980
b) ammort. immobilizz. materiali	19.288	15.491
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	20.268	16.471
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	364	149
14) oneri diversi di gestione	41.890	25.262
Bilancio di esercizio al 31/12/2018		Pagina 4 di 52

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.096.383	1.041.084	
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	49.171	139.749	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.	345	345	
d) proventi finanz. diversi dai precedenti			
d5) da altri	967	176	
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	967	176	
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.312	521	
17) interessi e altri oneri finanziari da:			
e) debiti verso altri	384	1.626	
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	384	1.626	
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	928	1.105 -	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	0	60	
18 TOTALE Rivalutazioni:	0	60	
19) Svalutazioni:			
b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.	358	0	
19 TOTALE Svalutazioni:	358	0	
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	358 -	60	
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	49.741	138.704	
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate			
a) imposte correnti	4.988	10.510	
c) imposte differite e anticipate	116 -	0	
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	4.872	10.510	
21) Utile (perdite) dell'esercizio	44.869	128.194	

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2018/0	2017/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	44.869	128.194
Imposte sul reddito	4.872	10.510
Interessi passivi/(attivi)	(928)	1.105
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,	48.813	139.809
dividendi e plus/minusvalenze da cessione	40.013	139.009
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto		
contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	46.059	44.361
Ammortamenti delle immobilizzazioni	20.268	16.471
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto	66.327	60.832
contropartita nel capitale circolante netto	00.021	00.002
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante	115.140	200.641
netto		200.011
Variazioni del capitale circolante netto	224	(4.40)
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	364	(149)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	109.754	(111.722)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	16.086	10.159
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.230	(1.080)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	540	(2.845)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	24.558	21.147
Totale variazioni del capitale circolante netto	152.532	(84.490)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	267.672	116.151
Altre rettifiche	000	(4.405)
Interessi incassati/(pagati)	928	(1.105)
(Imposte sul reddito pagate)	(4.872)	(10.510)
(Utilizzo dei fondi)	- (27.440)	6.836
Altri incassi/(pagamenti) Totale altre rettifiche	(27.149)	(60.210)
	(31.093) 236.579	(64.989) 51.162
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	230.379	31.102
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(40.750)	(29.708)
Immobilizzazioni immateriali	(40.730)	(23.700)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(10.025)	(258)
Attività finanziarie non immobilizzate	(10.020)	(200)
(Investimenti)	(60.494)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(111.269)	(29.966)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	(1111200)	(20.000)
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	180	60
(Rimborso di capitale)	(3.847)	(2.761)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.667)	(2.701)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	121.643	18.495
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	493.544	478.660
Danaro e valori in cassa	5.704	2.093
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	499.248	480.753
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	615.615	493.544
Danaro e valori in cassa	5.276	5.704
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	620.891	499.248

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa
- 4) Rendiconto finanziario.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

ATTIVITA' SVOLTA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una

migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati

separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC:
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 120,00.

	Crediti per versamenti dovuti non richiamati	Totale crediti per versamenti dovuti
Valore di inizio esercizio	0	0
Variazioni nell'esercizio	120	120
Valore di fine esercizio	120	120

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. In dettaglio:

• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	4.900	4.900
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.450	2.450
Valore di bilancio	2.450	2.450
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	980	980
Totale variazioni	(980)	(980)
Valore di fine esercizio	` '	, ,
Costo	4.900	4.900

Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.430	3.430
Valore di bilancio	1.470	1.470

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Impianti e macchinario	dal 15 al 20 %
Attrezzature industriali e commerciali	dal 15 al 20 %
Altri beni:	
Automezzi e mezzi di trasporto interno	al 20 %
Mobili	al 12 %
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati	al 20 %

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazion materiali	Immobilizzazioni i materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	29.302	26.507	325.200	26.489	407.498
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	28.835	21.971	294.111	-	344.917
Valore di bilancio	467	4.536	31.089	26.489	62.581
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	574	786	63.901	-	65.261
Ammortamento dell'esercizio	2.784	811	15.693	-	19.288
Altre variazioni	3.491	(1.459)	(54)	(26.489)	(24.511)
Totale variazioni	1.281	(1.484)	48.154	(26.489)	21.462
Valore di fine esercizio Costo	22.037	14.831	233.080	-	269.948
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	20.289	11.779	153.837	-	185.905
Valore di bilancio	1.748	3.052	79.243	0	84.043

Immobilizzazioni finanziarie

Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1 dell'art,2426 del cod. civ., stabilendo che dal 1° gennaio 2016 i titoli iscritti tra le immobilizzazioni devono essere rilevati con il criterio del costo ammortizzato, al posto del costo di acquisto, a condizione che le caratteristiche del titolo lo consentano. Tale disposizione non si applica ai bilanci in forma abbreviata

TITOLI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO

Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1).

PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Non sono presenti tali valori in bilancio.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI FUNGIBILI: il codice civile prevede che "il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa" (art. 2426, n. 10, c.c.).

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.

ALTRI TITOLI

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo.

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.322	2.322	15.000
Valore di bilancio	2.322	2.322	15.000
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	10.025	10.025	-
Totale variazioni	10.025	10.025	-
Valore di fine esercizio			
Costo	12.347	12.347	15.000
Valore di bilancio	12.347	12.347	15.000

Il Certificate Aletti Target (codice ISIN IT0005126807) è un titolo strutturato emesso

da Banca Aletti & C Spa, che incorpora un derivato, cioè un contratto i cui flussi sono determinati dal valore di un certo asset a una determinata data (cosiddetto sottostante); il valore acquistato (€ 15.000) è pari a n. 150 certificati del valore nominale di € 100 ciascuno. Il titolo è stato emesso il 30/09/2015 e ha scadenza 18/09/2020.

Il sottostante di riferimento è l'indice FTSE-MIB di Borsa Milano e il titolo, a fronte dell'acquisto da diritto ai seguenti flussi finanziari in entrata:

A) in conto reddito, una cedola annuale pari al 2,30% del valore nominale (€ 345,00 al lordo dell'imposizione pro-tempore vigente), se il valore del sottostante (FTSE-MIB) raggiunge almeno il 100% del valore dello stesso alla data di valutazione iniziale (02/10/2015); a tale ultima data il valore è di € 21.306,77 e tale è il valore da raggiungere per incassare la cedola.

Le cedole hanno le seguenti scadenze:

1- 16.09.2016 FTSE MIB 16.192 (nessuna cedola incassata)

2- 15.09.2017 FTSE MIB 22.229 (cedola € 345,00 incassata il 22/09/2017 e iscritta nella voce C16) Altri proventi finanziari del Conto Economico 2017)

3- 21.09.2018 FTSE MIB 21.536 (cedola € 345,00 incassata il 28/09/2018 e iscritta nella voce C16) Altri proventi finanziari del Conto Economico 2018)

4- 20.09.2019 valore incognito 5- 18.09.2020 valore incognito

B) in conto capitale, il flusso è costituito dal valore nominale dei certificati acquistati (€ 15.000) a condizione che alla scadenza (18/09/2020) il sottostante FTSE-MIB presenti un valore pari o superiore a 21.306,77 (100%); se il sottostante FTSE-MIB ha un valore pari o inferiore a 20.241,43 (95%), il flusso è costituito dall'incasso del 95% del valore nominale (€ 14.250,00); se il sottostante FTSE-MIB presenta un valore compreso tra 20.241,43 (95%) e 21.306,77 (100%) da diritto a un flusso in entrata pari alla percentuale medesima (tra il 95,001% e il 99,999%) del valore nominale.

Alla data del 31/12/2018 sulla base dell'estratto conto titoli il Certificate presenta un prezzo di valorizzazione pari a 95,100, pari ad € 14.265,00, con una perdita (se il valore alla data di scadenza fosse il medesimo) pari ad € 735,00. Considerando la competenza temporale, si è provveduto ad appostare alla voce D19) di Conto Economico (a titolo di Svalutazione dell'attività finanziaria) un importo pari ad € 357,89, iscrivendo tale importo (ad incremento) nella voce del passivo E) Ratei passivi. Pertanto la voce E) Ratei Passivi accoglie (alla data del 31/12/2018) un importo totale di € 482,89 quale rettifica del valore del titolo immobilizzato in parola.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Fair value

	Partecipazioni in altre imprese	Altri titoli
Valore contabile	12.347	15.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

					Totale
Descrizione	CONSORZIO SOLIDARIETA'	DOPO DI NOI	POWER	ARTICIOC SOC.COOP.SOC	
	SOCIALE	COOP.SOC.	ENERGIA	SOC.COOP.SOC	
Valore contabile	2.064	258	25	10.000	12.347

Dettaglio del valore degli altri titoli

		Totale
	BANCO POP.	
Descrizione	ALETTI	
	TARGET	
Valore contabile	15.000	15.000

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

	Prodotti finiti e	Totale
	merci	rimanenze
Valore di inizio esercizio	2.647	2.647
Variazione nell'esercizio	(364)	(364)
Valore di fine esercizio	2.283	2.283

Attivo circolante: Crediti

Il credito relativo al mutuo stipulato con "Articioc Società Cooperativa Sociale" è rilevato in bilancio secondo il criterio del valore attuale, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Rispetto alla rilevazione effettuata al 31/12/2017, si rendono necessarie delle modifiche in quanto, nel frattempo, sono intervenute delle novità:

- 1. La quota di € 10.000,00 che doveva andare in scadenza al 31/12/2018 è stata spostata in scadenza al 31/12/2019;
- 2. Rispetto al valore attuale calcolato in sede di bilancio 2017, il tasso legale dell'anno 2019 è passato dallo 0,3 % allo 0,8 %.

Bisogna procedere quindi, al calcolo del calore attuale al 31/12/2018 tenendo conto delle mutate condizioni.

Nella rilevazione iniziale del credito con il criterio del valore attuale il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.

Tasso di mercato: 5,5% Tasso legale 2017: 0,1% Tasso legale 2018: 0,3% Tasso legale 2019: 0,8%

Valore attuale al 07/11/2017 € 18.376,15

Proventi finanziari criterio di attualizzazione € 165,39

Valore attuale al 31/12/2017 (comprensivo di interessi di competenza) € 18.541,54

Valore attuale al 01/01/2018

Quota capitale al 31/12/2017 € 18.541,54

Oneri finanziari per variazione differenziale tassi e durata in applicazione del criterio di attualizzazione € 383,56

Valore al 01/01/2018 € 18.157,98

Valore attuale al 31/12/2018 Quota capitale € 18.157,98 Proventi finanziari criterio di attualizzazione € 944,21 Valore al 31/12/2018 € 19.102,19

Valore attuale al 31/12/2019 Quota capitale € 19.102,19 Proventi finanziari criterio di attualizzazione € 897,81 Valore al 31/12/2019 € 20.000,00

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per la restante parte dei crediti in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	419.808	15.320	0	38.043	473.171
Variazione nell'esercizio	(109.754)	7.939	116	(7.356)	(109.055)
Valore di fine esercizio	310.054	23.259	116	30.687	364.116
Quota scadente entro l'esercizio	310.054	23.259		30.687	364.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

		Totale
Aroa goografica	EMILIA	_
Area geografica	ROMAGNA	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	310.054	310.054
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	23.259	23.259
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	116	116
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	30.687	30.687
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	364.116	364.116

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Altri titoli non immobilizzati	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio	0	0
Variazioni nell'esercizio	70.000	70.000
Valore di fine esercizio	70.000	70.000

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	493.544	5.704	499.248
Variazione nell'esercizio	122.071	(428)	121.643
Valore di fine esercizio	615.615	5.276	620.891

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	9	5.335	5.344
Variazione nell'esercizio	23	(1.253)	(1.230)
Valore di fine esercizio	32	4.082	4.114

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Variazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Riserva legale	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	4.080	422.101	30.000	30.000	128.194	584.375
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Altre variazioni						
Incrementi	300	124.348	-	-	-	124.648
Decrementi	-	-	1	1	128.194	128.195
Risultato d'esercizio					44.869	-
Valore di fine esercizio	4.380	546.449	29.999	29.999	44.869	625.697

Dettaglio varie altre riserve

		Totale
	ALTRE	
Descrizione	RISERVE DI	
	UTILI	
Importo	29.999	29.999

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	per copertura perdite
Capitale	4.380	CAPITALE SOCIALE	В	4.380	4.380
Riserva legale	546.449	RISERVA LEGALE	В	546.449	546.449
Altre riserve					
Varie altre riserve	29.999	ALTRE RISERVE	В	29.999	-
Totale altre riserve	29.999			29.999	-
Totale	580.828			580.828	550.829
Quota non distribuibile				580.828	

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

		Totale
	ALTRE	_
Descrizione	RISERVE DI	
	UTILI	
Importo	29.999	29.999
	ALTRE	
Origine / natura	RISERVE DI	
	UTILI	
Possibilità di utilizzazioni	В	
Quota disponibile	29.999	
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite	29.999	

LEGENDA / NOTE:

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

D = per altri vincoli statutari

E = altro

Si fa inoltre presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del DLCPS n. 1577/47, tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra il soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, pertanto la quota parte di utile che viene destinata a riserva ordinaria è da intendersi indivisibile e non ripartibile tra i soci durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento a tutti gli effetti anche e soprattutto dell'art. 12 della legge 904/77.

Fondi per rischi e oneri

<u>Informazioni sui fondi per rischi e oneri</u>

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e oneri".

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	17.035	17.035
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio	17.035	17.035

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 201.598
Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio Totale variazioni	44.766 25.856 18.910
Valore di fine esercizio	220.508

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	67.074	24.910	31.241	124.623	247.848
Variazione nell'esercizio	16.086	(15.434)	(6.741)	56.938	50.849
Valore di fine esercizio	83.160	9.476	24.500	181.561	298.697
Quota scadente entro l'esercizio	83.160	9.476	24.500	181.561	298.697

Suddivisione dei debiti per area geografica

		Totale
Area geografica	EMILIA	_
Area geografica	ROMAGNA	
Debiti verso fornitori	83.160	83.160
Debiti tributari	9.476	9.476
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.500	24.500
Altri debiti	181.561	181.561
Debiti	298.697	298.697

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	351	11.556	11.907
Variazione nell'esercizio	358	182	540
Valore di fine esercizio	709	11.738	12.447

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

€ 703
€ 1.028.572
€ 6.224
€ 8.186
€ 409
€ 2.850
€ 11.606
€ 2.228
€ 43.376
€ 9.252

In data 16/08/2018 è stato incassato, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 5 per mille dell'anno finanziario 2016 redditi 2015 per un importo pari ad € 8.353,44.

La Cooperativa Sociale Insieme ha deciso di destinare detto contributo a finanziare attività di riabilitazione motoria degli utenti e di supervisione psico-pedagogica del personale, in particolare:

1- Ft 1 e 2 Ardemagni, rispettivamente di € 5.267,00 e 374,40 per servizi fisioterapici;

- 2- Ft Gaudenzi Monia di € 1.080,00 per servizi fisioterapici;
- 3- Ft 2/2018 De Nittis di € 1.632,04 per supervizione psico pedagogica.

La cooperativa, in data 11/07/2018, ha incassato anche un contributo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di € 5.057,82 a sovvenzionamento dell'acquisto, nel 2016, di un automezzo (Fiat Ducato targato FE780DK).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica

		Totale
Area geografica	EMILIA	
Area geografica	ROMAGNA	
Valore esercizio corrente	1.113.406	1.113.406

Proventi e oneri finanziari

Composizione proventi da partecipazione

	Proventi diversi
	dai dividendi
Da altri	967
Totale	967

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari	384	384

Importi di entità o incidenza eccezionali

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.

	Totale
Voce di costo	SOPRAVVENIENZE
voce di costo	PASSIVE
Importo	23.095 23.095

La voce B14 del C.E. accoglie una voce di importo significativo (€ 23.069,27) che costituisce i maggiori oneri (di competenza del periodo 01/07/2016-31/12/2017) accertati dopo la stipula del contratto di locazione dell'UI di Via Casaburi (sede del CSRR SENOI) e dovuti ad ASP AD PERSONAM, ente locatore. I costi precedenti (per il medesimo periodo) appostati sulla base delle condizioni contrattuali precedenti (e in fieri, durante il processo di rinnovo del contratto della disponibilità dell'U.I.) - appostate alla voce B8) del C.E. - erano pari ad € 11.554,33 (Il semestre 2016) ed € 24.688,00 (2017). Tali costi sono finanziariamente distribuiti sul periodo di vigenza del contratto (01/10/2018-31/12/2025).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE DI ESERCIZIO

Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte, determinando come IRAP di euro 4.988,00 calcolata sul valore della produzione netta pari a euro 155.389.

Nota Integrativa Altre Informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

	Impiegati	Totale Dipendenti
Numero medio	31	31

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali

Conti d'Ordine

A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative a: "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate".

Riportiamo quindi una tabella riepilogativa delle fidejussioni stipulate dal Consorzio per l'affidamento in General Contractor dei servizi per conto dell'Azienda USL di Parma per conto delle cooperative socie.

SERVIZIO	Polizza	n coobl.	tipo coobbligazione	Somma		COOB. PER COOP.
						€
LOTTO PARAI SUD EST	130751056	13	pro quota solidale	€	32.543,88	18.513,82
LOTTO PARAI TARO E						€
CENO	130751002	13	pro quota solidale	€	49.033,43	3.771,80
						€
LOTTO 2	116843985	13	coobbligazione gen. totale	€	180.042,64	180.042,64
						€
LOTTO 10	116844203	13	coobbligazione gen. totale	€	121.422,36	121.422,36
						€
LOTTO 11	116846023	13	coobbligazione gen. totale	€	205.090,70	205.090,70
						€
LOTTO PARAI PARMA	130750869	13	pro quota solidale	€	135.043,28	10.387,94
						€
LOTTO PARAI FIDENZA	130750949	13	pro quota solidale	€	24.059,10	1.850,70

La coobbligazione generica totale è l'impegno in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione verso un altro soggetto. In questo caso ogni consorziato è coobbligato per l'intero importo della somma assicurata (fino al raggiungimento della somma assicurata in polizza).

La coobbligazione pro quota solidale, invece, è l'impegno in forza del quale ognuno dei soci risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare, è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; nel caso in cui uno o più soci non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote e comunque fino alla concorrenza dell'intero credito della Assicurazione (somma assicurata in polizza). Le quote di responsabilità di ogni socio sono uguali ed indicate nella tabella.

Quindi la cooperativa sociale Insieme, in conseguenza della fidejussione così stipulata risulta responsabile per la cifra complessiva di € 541.079,96.

Tra i Conti d'Ordine ci sono anche "beni di terzi in pegno o cauzione" presenti presso la cooperativa per fondo cassa spese per € 1.649,18.

Informazioni relative alle cooperative

Il nuovo articolo 111-septies delle disposizioni attuative del C.C. dispone che siano considerate "cooperative a mutualità prevalente" di diritto indipendentemente dai requisiti previsti dall'art. 2513 C.C. le cooperative sociali.

Pur essendo la nostra cooperativa iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative, nella sezione cooperative sociali, si procede al computo della mutualità

COSTI DEL PERSONALE SOCI € 537.112 (A) TOTALE COSTO DEL PERSONALE € 772.860 (B)

A/Bx100 = percentuale di prevalenza 69,50 %

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

In data 16/08/2018 è stato incassato, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 5 per mille dell'anno finanziario 2016 redditi 2015 per un importo pari ad € 8.353.44.

La Cooperativa Sociale Insieme ha deciso di destinare detto contributo a finanziare attività di riabilitazione motoria degli utenti e di supervisione psico-pedagogica del personale, in particolare:

- 1- Ft 1 e 2 Ardemagni, rispettivamente di € 5.267,00 e 374,40 per servizi fisioterapici;
- 2- Ft Gaudenzi Monia di € 1.080.00 per servizi fisioterapici;
- 3- Ft 2/2018 De Nittis di € 1.632,04 per supervizione psico pedagogica.

La cooperativa, in data 11/07/2018, ha incassato anche un contributo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di € 5.057,82 a sovvenzionamento dell'acquisto, nel 2016, di un automezzo (Fiat Ducato targato FE780DK).

Si riportano di seguito le movimentazioni (fatturazione/incassi) nei confronti di Enti Pubblici per prestazioni socio/assistenziali:

01	_		SOCIALE	Conto chiusura	Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Conto 14/00067	LANGH 43013	ON LUIG	I ORSI 1 RANOPR 80344					·
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		Causale		Dare	Avere	Saldo
01/01/2018			²⁵ 01/01			7.528,29		7.528,29
29/03/2018			8 INC.F	NCIO DI APE ATT.SOSP. EST FT 143E	ASP		944,71	6.583,58
			CASS PR&F	C	RISPARMIO			
29/03/2018			8 SUDE	ATT.SOSP.	Ē		939,60	5.643,98
			CASS PR&F		RISPARMIO			
29/03/2018			8 SUDE	ST FT 145E SA DI			980,88	4.663,10
07/05/2018				PC ATT.SOSP. FT146E	ASP SUD-		392,35	4.270,75
			CASS PR&F	SA DI PC	RISPARMIO			
07/05/2018			8 INC.F EST I CASS	T147E	ASP SUD-		833,75	3.437,00
01/06/2018				PC ATT.SOSP. EST FT 148E			1.001,52	2.435,48
			CASS PR&F	SA DI PC	RISPARMIO			
01/06/2018				ATT.SOSP. EST FT 149E SA DI			1.090,65	1.344,83
01/06/2018			PR&F				811,02	533,81
01/00/2010			O SUDE CASS PR&F		RISPARMIO		011,02	300,01
01/06/2018			, INC.F	ATT.SOSP. ST FT 210E	AZ.		54,54	479,27
			CASS PR&F	SA DI PC	RISPARMIO			
01/06/2018			⁸ SUDE	ATT.SOSP.	Ē		47,15	432,12
			CASS PR&F		RISPARMIO			

				Conto	Saldo	Progressivo	Progressivo	Saldo
Conto	AZIEND	A USL		chiusura	apertura	Dare	Avere	precedente
COITE	DISTRE	DISTRETTO SUD-EST				Baile	, ,,,,,,,	procedente
	VIA ROMA 42/1							
14/00084	43013 I	LANGHIRAI	NOPR					
	P.I./C.F.	018742303	43					
Data	N.	Data		Causal	•	Dare	Avere	Saldo
Reg.	Doc.	Doc.		Causai	e	Dare	Avere	Saluo
01/01/2018			_	IL. APERTU	JRA AL	37.530,96		37.530,96
01/01/2010				1/01/18		37.330,30		07.000,00
				ILANCIO DI A	_			
17/01/2018				NC.FATT.SOS	-		1.946,93	35.584,03
1170172010				UDEST FT17	·-		1.0 10,00	00.001,00
			_		RISPARMIO			
				R&PC				
18/01/2018	2/07	18/01/2018	1 1	ATTURA VEN	-	1.663,48		37.247,51
				UDEST FT 2		,		•
18/01/2018	2/07	18/01/2018	1 1	ATTURA VEN UDEST FT 21	-		79,21	37.168,30
			_	/A C/SPLIT P				
18/01/2018	8/07	18/01/2018	1 1	ATTURA VEN UDEST FT 81	-	9.183,84		46.352,14

18/01/2018	8/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL		437,33	45.914,81
				SUDEST FT 8E IVA C/SPLIT PAYMENT		-	<u> </u>
14/02/2018	29/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 29E	1.984,16		47.898,97
14/02/2018	29/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 29E		94,48	47.804,49
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL			
14/02/2018	35/07	14/02/2018	1	SUDEST FT 35E	9.183,84		56.988,33
14/02/2018	35/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 35E IVA C/SPLIT PAYMENT		437,33	56.551,00
20/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT180E		1.794,24	54.756,76
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT186E		8.177,84	46.578,92
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT191E		8.452,61	38.126,31
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT196E		8.258,71	29.867,60
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT201E		5.307,55	24.560,05
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT206E		3.593,08	20.966,97
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/03/2018	40/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 40E	1.863,91		22.830,88
20/03/2018	40/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 40E IVA C/SPLIT PAYMENT		88,76	22.742,12
20/03/2018	46/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 46E	8.288,19		31.030,31
00/00/0040		00/00/0040		FATTURA VENDITA AUSL		204.00	20.005.00
20/03/2018	46/07	20/03/2018	1	SUDEST FT 46E		394,68	30.635,63
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT 8E		8.746,51	21.889,12
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT 2E		1.584,27	20.304,85
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
24/04/2018	53/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 53E	2.064,32		22.369,17
24/04/2018	53/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 53E IVA C/SPLIT PAYMENT		98,30	22.270,87
24/04/2018	59/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 59E	9.160,10		31.430,97
24/04/2018	59/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT 59E		436,20	30.994,77
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. AUSL			
26/04/2018			8	SUD-EST FT29E CASSA DI RISPARMIO		1.889,68	29.105,09
				PR&PC			
26/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUD-EST FT35E		8.746,51	20.358,58
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUD-EST FT46E		7.893,51	12.465,07

				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUD-EST FT40E		1.775,15	10.689,92
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
29/05/2018	65/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUD-EST FT65E	1.863,91		12.553,83
29/05/2018	65/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUD-EST FT65E		88,76	12.465,07
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL			
29/05/2018	71/07	29/05/2018	1	SUD-EST FT71E	8.861,55		21.326,62
29/05/2018	71/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUD-EST FT71E IVA C/SPLIT PAYMENT		421,98	20.904,64
13/06/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUD-EST FT59E		8.723,90	12.180,74
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/06/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUD-EST FT53E		1.966,02	10.214,72
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
19/06/2018	89/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUD-EST FT89E	2.124,45		12.339,17
19/06/2018	89/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUD-EST FT89E		101,16	12.238,01
19/06/2018		19/06/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL	9.041,40		21.279,41
	95/07			SUD-EST FT95E FATTURA VENDITA AUSL	0.041,40	400.54	-
19/06/2018	95/07	19/06/2018	1	SUD-EST FT95E IVA C/SPLIT PAYMENT		430,54	20.848,87
11/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		1.775,15	19.073,72
				SUDEST FT 65E CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
11/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT 71E		8.439,57	10.634,15
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/07/2018	102/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT102E	2.064,32		12.698,47
17/07/2018	102/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT102E		98,30	12.600,17
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL			
17/07/2018	108/07	17/07/2018	1	SUDEST FT108E FATTURA VENDITA AUSL	8.766,60		21.366,77
17/07/2018	108/07	17/07/2018	1	SUDEST FT108E IVA C/SPLIT PAYMENT		417,46	20.949,31
09/08/2018	126/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT126E	1.883,95		22.833,26
09/08/2018	126/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT126E		89,71	22.743,55
	120/07			IVA C/SPLIT PAYMENT			
09/08/2018	132/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT132E	9.065,14		31.808,69
09/08/2018	132/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT132E		431,67	31.377,02
14/08/2018			8	IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. AUSL		2.023,29	29.353,73
				SUDEST FT 89E CASSA DI RISPARMIO PR&PC		,	
14/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT 95E		8.610,86	20.742,87
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/09/2018	138/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT138E	2.084,37		22.827,24
13/09/2018	138/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT138E		99,26	22.727,98
13/09/2018		13/09/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL	8.946,45		31.674,43
13/08/2016	144/07	13/09/2016	ı	SUDEST FT144E	0.940,40		31.074,43

13/09/2018	4.4.4/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL		426,02	31.248,41
	144/07			SUDEST FT144E IVA C/SPLIT PAYMENT		-,-	
05/00/00/0			_	INC.FATT.SOSP. AUSL		4 000 00	
25/09/2018			8	SUDEST FT102E		1.966,02	29.282,39
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
25/09/2018			8	SUDEST FT108E		8.349,14	20.933,25
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
17/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT126E		1.794,24	19.139,01
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
17/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		8.633,47	10.505,54
11710/2010				SUDEST FT132E		0.000,11	10.000,01
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
40/40/0040		10/10/0010	_	FATTURA VENDITA AUSL	0.004.00		10 500 74
18/10/2018	150/07	18/10/2018	1	SUDEST FT150E	2.004,20		12.509,74
18/10/2018	4-0/0-	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL		95,44	12.414,30
	150/07			SUDEST FT150E IVA C/SPLIT PAYMENT		/	,
				FATTURA VENDITA AUSL			
18/10/2018	156/07	18/10/2018	1	SUDEST FT156E	8.671,65		21.085,95
18/10/2018		18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL		412,94	20.673,01
10/10/2010	156/07	10/10/2010		SUDEST FT156E		112,01	20.010,01
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. AUSL			
12/11/2018			8	SUDEST FT138E		1.985,11	18.687,90
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
12/11/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL SUDEST FT144E		8.520,43	10.167,47
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
21/11/2018		21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL	2.284,79		12.452,26
	172/07			SUDEST FT172E FATTURA VENDITA AUSL			
21/11/2018	172/07	21/11/2018	1	SUDEST FT172E		108,80	12.343,46
	,			IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/11/2018		21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL	9.065,14		21.408,60
21/11/2010	178/07	21/11/2010	_ '	SUDEST FT178E	0.000,14		21.400,00
21/11/2018	178/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL SUDEST FT178E		431,67	20.976,93
	170/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
18/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		1.908.76	19.068,17
10/12/2010			0	SUDEST FT150E		1.900,70	19.000,17
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
			_	INC.FATT.SOSP. AUSL			
18/12/2018			8	SUDEST FT156E		8.258,71	10.809,46
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC FATTURA VENDITA AUSL			
19/12/2018	190/07	19/12/2018	1	SUDEST FT190E	2.084,37		12.893,83
40/40/0040	100/01	40/40/0040		FATTURA VENDITA AUSL		00.00	40.704.57
19/12/2018	190/07	19/12/2018	1	SUDEST FT190E		99,26	12.794,57
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
19/12/2018	196/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL	8.837,81		21.632,38
	190/07			SUDEST FT196E FATTURA VENDITA AUSL			
19/12/2018	196/07	19/12/2018	1	SUDEST FT196E		420,85	21.211,53
				IVA C/SPLIT PAYMENT			

		Conto	Saldo	Progressivo	Progressivo	Saldo
	AZIENDA	chiusura	apertura	Dare	Avere	precedente
Conto	PEDEMONTANA					•
Oonto	SOCIALE					
	PIAZZA FRATERNITA' 4					
14/00033	COLLECCHIO					
	P.I./C.F. 02468280348					
	43044 COLLECCHIOPR					

1801/2018	Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		Causale	Dare	Avere	Saldo
18/01/2018	01/01/2018			25	01/01/18	9.929,27		9.929,27
1801/2018 11/07 1801/2018 1 PEDEM SOC FT 11E 1.374,94 11.303,81 11.007 1801/2018 1 PATTURA VENDITA PEDEM SOC FT 11E 1.374,94 11.238,36 14.02/2018 14								
18/01/2018 11/07 19/01/2018 19/01/2018 18/01/20	18/01/2018	11/07	18/01/2018	1	PEDEM. SOC. FT 11E	1.374,54		11.303,81
14/02/2018 38/07 14/02/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 1.374,54 12.612,90 14/02/2018 38/07 14/02/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 65,45 12.547,45 14/02/2018 49/07 20/03/2018 1 FATTURA VENDITA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 13.788,97 20/03/2018 49/07 20/03/2018 1 FATTURA VENDITA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 13.788,97 20/03/2018 49/07 20/03/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 13.729,85 24/04/2018 62/07 24/04/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 15.003,894 24/04/2018 62/07 24/04/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 14.04/2018 15.04/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 14.04/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 38E 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 3	18/01/2018	11/07	18/01/2018	1	PEDEM. SOC. FT 11E		65,45	11.238,36
14/02/2018 38/07 14/02/2018 1 PEDEM SOC, FT 38E 1.374,94 1.252,90								
14/02/2018 38/07	14/02/2018	38/07	14/02/2018	1	PEDEM. SOC. FT 38E	1.374,54		12.612,90
20/03/2018 49/07 20/03/2018 1 PEDEM SOC, FT 49E 1.241,52 13.788,97 20/03/2018 49/07 20/03/2018 1 PEDEM SOC, FT 49E 1.241,52 13.729,85 13.729,85 14.729,85 15.04,39 15.104,39 15.	14/02/2018	38/07	14/02/2018	1	PEDEM. SOC. FT 38E		65,45	12.547,45
20/03/2018 49/07 20/03/2018 1 FATTURA VENDITA PEDEM SOC. FT 49E 13.729.85 13.729.85 13.729.85 14.04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 62/07 24/04/2018 74/07 29/05/2018 74/07 29/05/2018 74/07 29/05/2018 1 FATTURA VENDITA PED. SOC. FT 62E 1.330.20 16.369.14 16.305.80	20/03/2018	40/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA	1.241.52		13.788.97
24/04/2018 62/07 24/04/2018 SOC_FT 62E 1.374,54 15.104,39 50.57 62.57	20/03/2018		20/03/2018	1	FATTURA VENDITA	,	59,12	13.729,85
24/04/2018 62/07 24/04/2018 SOC_FT 62E 1.374,54 15.104,39		49/07					,	
24/04/2018 62/07 24/04/2018 1 FATTURA VENDITA PED. 65,45 15,038,94	24/04/2018	62/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA PED.	1.374,54		15.104,39
IVA C/SPLIT PAYMENT	24/04/2018		24/04/2018	1	FATTURA VENDITA PED.		65,45	15.038,94
29/05/2018		02/01						
29/05/2018 74/07	29/05/2018	74/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA	1.330,20		16.369,14
19/06/2018 98/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AZ 1.374,54 17.680,34	29/05/2018		29/05/2018	1	FATTURA VENDITA		63,34	16.305,80
19/06/2018 98/07 19/06/2018 1 PED. SOC. FT98E 1.3/4,94 1.7.680,34 19/06/2018 98/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AZ. 65,45 17.614,89 19/06/2018 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AZ. 65,45 17.614,89 19/06/2018 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AZ. 65,45 17.614,89 19/06/2018 2 PED. SOC. FT98E 1.315,34 16.299,55 19/06/2018 2 ROC. FT120/17 1.315,34 16.299,55 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.212,29 15.087,26 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.212,29 15.087,26 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.252,70 13.834,56 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.224,62 12.609,94 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.309,09 11.300,85 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.309,09 11.300,85 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.266,86 10.033,99 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.266,86 10.033,99 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.266,86 10.033,99 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.309,09 7.629,23 10/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. P		1 1/01						
19/06/2018 19/06/2018 1 PED. SOC. FT98E 65,45 17.614.59	19/06/2018	98/07	19/06/2018	1		1.374,54		17.680,34
D2/07/2018	19/06/2018	98/07	19/06/2018	1			65,45	17.614,89
1.319,34 16,299,55								
PR&PC SINC.FATT.SOSP. PED. 1.212,29 15.087,26	02/07/2018			44	SOC. FT120/17		1.315,34	16.299,55
02/07/2018 SOC. FT 131E 1.212,29 13.087,26					PR&PC			
PR&PC 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.252,70 13.834,56	02/07/2018			8			1.212,29	15.087,26
02/07/2018 8 SOC. FT 161E 1.252,70 13.834,36								
PR&PC 1.224,62 12.609,94 1.224,62 12.609,94 1.224,62 12.609,94 1.224,62 12.609,94 1.224,62 12.609,94 1.200,712018 1.224,62 12.609,94 1.200,712018 1.200,712019 1.200,71	02/07/2018			8			1.252,70	13.834,56
02/07/2018 8 SOC. FT 189E 1.224,52 12.609,94								
CASSA DI RISPARMIO PR&PC 1.309,09 11.300,85	02/07/2018			8	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		1,224,62	12.609.94
02/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.309,09 11.300,85					CASSA DI RISPARMIO		,,	,.
02/07/2018 8 SOC. FT 194E 1.309,09 11.300,85								
PR&PC	02/07/2018			8	SOC. FT 194E		1.309,09	11.300,85
02/07/2018 S SOC. FT 199E 1.250,86 10.033,99					PR&PC			
PR&PC	02/07/2018			8	SOC. FT 199E		1.266,86	10.033,99
02/07/2018 8 SOC. FT 204E 653,68 9.380,31					PR&PC			
PR&PC	02/07/2018			8	SOC. FT 204E		653,68	9.380,31
02/07/2018					PR&PC			
PR&PC	02/07/2018			8	SOC. FT 209E		441,99	8.938,32
02/07/2018					PR&PC			
PR&PC 02/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.309,09 6.320,14 CASSA DI RISPARMIO PR&PC 02/07/2018 9 INC.FATT.SOSP. PED. 1.482.40 5.137.74	02/07/2018			8	SOC. FT 11E		1.309,09	7.629,23
02/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. PED. 1.309,09 6.320,14 SOC. FT 38E CASSA DI RISPARMIO PR&PC PED. 1.482.40 5.137.74								
CASSA DI RISPARMIO PR&PC 9 INC.FATT.SOSP. PED. 1 192 40 5 137 74	02/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 38E		1.309,09	6.320,14
02/07/2018 9 INC.FATT.SOSP. PED. 1 192 40 5 137 74					CASSA DI RISPARMIO			
	02/07/2018			8			1.182,40	5.137,74

				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 62E		1.309,09	3.828,65
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/07/2018	111/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA PEDEM. SOC. FT111E	1.330,20		5.158,85
17/07/2018	111/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA PEDEM. SOC. FT111E		63,34	5.095,51
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
09/08/2018	135/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED SOC FT 135E	1.374,54		6.470,05
09/08/2018	135/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED SOC FT 135E		65,45	6.404,60
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
13/09/2018	147/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA PEDEM. SOC FT 147E	1.374,54		7.779,14
13/09/2018	147/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA PEDEM. SOC FT 147E		65,45	7.713,69
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
18/10/2018	159/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED SOC FT 159E	1.330,20		9.043,89
18/10/2018	159/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED SOC FT 159E		63,34	8.980,55
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/11/2018	181/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED SOC FT 181E	1.374,54		10.355,09
21/11/2018	181/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED SOC FT 181E		65,45	10.289,64
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
17/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 142E		1.252,70	9.036,94
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 74E		1.266,86	7.770,08
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 98E		1.309,09	6.460,99
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 111E		1.266,86	5.194,13
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 135E		1.309,09	3.885,04
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. PED. SOC. FT 147E		1.309,09	2.575,95
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
19/12/2018	199/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED. SOC FT199E	1.330,20		3.906,15
19/12/2018	199/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA AZ PED. SOC FT199E		63,34	3.842,81
				IVA C/SPLIT PAYMENT			

				Conto	Saldo	Progressivo	Progressivo	Saldo
Conto		DA USL DI		chiusura	apertura	Dare	Avere	precedente
<u>Conto</u>	PARMA	-	5					
	STRAD	= =	DEL					
14/00001		TIERE 2/A 1. 018742303	2/2					
		PARMA PR						
Data	N.	Data		•		5	A	0.11
Reg.	Doc.	Doc.		Causal	e	Dare	Avere	Saldo
01/01/2018				IL. APERTI 1/01/18	URA AL	195.131,35		195.131,35
				ILANCIO PERTURA	DI			

16/01/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 173E		30.568,21	164.563,14
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/01/2018	1/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 1E	25.842,69		190.405,83
18/01/2018	1/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 1E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.230,60	189.175,23
18/01/2018	7/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 7E	28.953,16		218.128,39
18/01/2018	7/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 7E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.378,72	216.749,67
18/01/2018	12/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 12E	3.190,66		219.940,33
18/01/2018	12/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 12E IVA C/SPLIT PAYMENT		151,94	219.788,39
18/01/2018	14/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 14E	3.922,83		223.711,22
18/01/2018	14/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 14E		186,80	223.524,42
26/01/2018	16/07	26/01/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 16E	2.473,38		225.997,80
26/01/2018	16/07	26/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 16E		117,78	225.880,02
31/01/2018	19/07	31/01/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 19E	2.271,22		228.151,24
31/01/2018	19/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 19E		108,15	228.043,09
31/01/2018	22/07	31/01/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 22E	2.024,56		230.067,65
31/01/2018	22/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 22E		96,41	229.971,24
31/01/2018	25/07	31/01/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 25E	1.658,08		231.629,32
31/01/2018	25/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 25E IVA C/SPLIT PAYMENT		78,96	231.550,36
07/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 179E		29.100,95	202.449,41
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
07/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 200E CASSA DI RISPARMIO		20.258,74	182.190,67
07/02/2040			0	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		40.700.00	400 470 05
07/02/2018			8	PARMA FT 205E CASSA DI RISPARMIO		12.720,32	169.470,35
13/02/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL FT 185E		28.999,70	140.470,65
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL FT 190E CASSA DI RISPARMIO		30.627,59	109.843,06
13/02/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		29.570,44	80.272,62
				FT 195E CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
14/02/2018	28/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 28E	31.907,36		112.179,98
14/02/2018	28/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 28E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.519,40	110.660,58
14/02/2018	34/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 34E	28.394,16		139.054,74
14/02/2018	34/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 34E		1.352,10	137.702,64

				IVA C/SPLIT PAYMENT			
14/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 212E		2.419,46	135.283,18
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
14/02/2018			8	PARMA FT 215E		2.268,53	133.014,65
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
14/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		2.131,83	130.882,82
				PARMA FT 218E CASSA DI RISPARMIO		,,,,	
				PR&PC			
14/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 221E		1.957,38	128.925,44
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		27.574,44	101.351,00
09/03/2010			-	PARMA FT 7E CASSA DI RISPARMIO		27.574,44	101.331,00
				PR&PC			
09/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 1E		24.612,09	76.738,91
				CASSA DI RISPARMIO			
10/00/00/10				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			70 700 10
12/03/2018			8	PARMA FT 12E		3.038,72	73.700,19
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
12/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		3.736,03	69.964,16
				PARMA FT 14E CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
13/03/2018			8	PARMA FT 16E		2.355,60	67.608,56
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		2.163,07	65.445,49
10/00/2010				PARMA FT 19E CASSA DI RISPARMIO		265,6.	
				PR&PC			
13/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 22E		1.928,15	63.517,34
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		1.579,12	61.938,22
13/03/2010			0	PARMA FT 25E CASSA DI RISPARMIO		1.579,12	01.930,22
				PR&PC			
20/03/2018	39/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 39E	28.694,94		90.633,16
20/03/2018		20/03/2018	1	FATTURA VENDITA		1.366,43	89.266,73
	39/07			AUSL PARMA FT 39E IVA C/SPLIT PAYMENT			
20/03/2018	45107	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA	28.782,74		118.049,47
20/02/2040	45/07	20/02/2040	4	AUSL PARMA FT 45E FATTURA VENDITA		4 270 04	440.070.00
20/03/2018	45/07	20/03/2018	1	AUSL PARMA FT 45E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.370,61	116.678,86
21/03/2018	1/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL		111,73	116.567,13
21/03/2010	1/00	21/03/2010	_	PARMA NC 1E N.C. A CLIENTE AUSL		111,73	
21/03/2018	1/08	21/03/2018	2	PARMA NC 1E	5,32		116.572,45
				IVA C/SPLIT PAYMENT N.C. A CLIENTE AUSL			
21/03/2018	3/08	21/03/2018	2	PARMA NC 3E		91,21	116.481,24
21/03/2018	3/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL PARMA NC 3E	4,34		116.485,58
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/03/2018	5/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL PARMA NC 5E		131,29	116.354,29
21/03/2018	5/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL	6,25		116.360,54
				PARMA NC 5E IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/03/2018	7/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL PARMA NC 7E		112,00	116.248,54
				PARIVIA NO /E		,	- ,

21/03/2018	7/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL PARMA NC 7E	5,33	116.253,87	
21/03/2018	50/07	21/03/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 50E	2.979,24		119.233,11
21/03/2018	50/07	21/03/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 50E		119.091,24	
24/04/2018	52/07	24/04/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 52E	31.996,06		151.087,30
24/04/2018	52/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 52E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.523,62	149.563,68
24/04/2018	58/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 58E	32.444,60		182.008,28
24/04/2018	58/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 58E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.544,98	180.463,30
24/04/2018	63/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 63E	253,97		180.717,27
24/04/2018	63/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 63E IVA C/SPLIT PAYMENT		12,09	180.705,18
08/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 50E CASSA DI RISPARMIO		2.837,37	177.867,81
08/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL	106,41		177.974,22
				PARMA NC 1E CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA NC 3E CASSA DI RISPARMIO	86,87		178.061,09
08/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL	125,04		178.186,13
				PARMA NC 5E CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA NC 7E CASSA DI RISPARMIO	106,67		178.292,80
10/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		30.387,96	147.904,84
			_	PARMA FT 28E CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
10/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 34E CASSA DI RISPARMIO		27.042,06	120.862,78
15/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		27.412,13	93.450,65
				PARMA FT 45E CASSA DI RISPARMIO PR&PC		,	,
15/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 39E CASSA DI RISPARMIO		27.328,51	66.122,14
29/05/2018	04/07	29/05/2018	1	PR&PC FATTURA VENDITA	27.483,54		93.605,68
29/05/2018	64/07 64/07	29/05/2018	1	AUSL PARMA FT 64E FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 64E		1.308,74	92.296,94
29/05/2018	70/07	29/05/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 70E	27.384,38		119.681,32
29/05/2018	70/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 70E		1.304,02	118.377,30
29/05/2018	75/07	29/05/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 75E	214,89		118.592,19
29/05/2018	75/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 75E IVA C/SPLIT PAYMENT		10,23	118.581,96
01/06/2018	76/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 76E	2.335,54		120.917,50

NA CISPLIT PAYMENT 12,007 10108/2018 1	01/06/2018	76/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 76E		111,22	120.806,28
1006/2018 79/07 0106/2018 1 AUSL PARMA FT 79E 2.077.00 122.284.51 76706/2018 79/07 0106/2018 1 FATTURA VENDITA 122.784.51 127.284.51 12					IVA C/SPLIT PAYMENT			
1706/2018 79007 1706/2018 1706/201	01/06/2018	79/07	01/06/2018	1	AUSL PARMA FT 79E	2.077,20		122.883,48
07/06/2018 82/07 07/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 82E 2.470.15 125.254.77. 17/06/2018 82/07 07/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 82E 117.63 125.137.01 17/06/2018 85/07 07/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 82E 107/06/2018 85/07 07/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 82E 102.96 127.196.31 17/06/2018 107/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 82E 102.96 127.196.31 17/06/2018 10/08 07/06/2018 2 PARMA PT 82E 102.96 127.196.31 17/06/2018 10/08 07/06/2018 2 PARMA PT 82E 102.96 127.196.31 17/06/2018 10/08 07/06/2018 2 PARMA PT 82E 100.84 127.114.44 107/06/2018 11/06/2018 2 PARMA PT 82E 100.84 127.114.44 107/06/2018 11/06/2018 2 PARMA PT 82E 100.84 127.114.44 107/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA PT 82E 100.84 127.114.44 107/06/2018 11/06/2018	01/06/2018	79/07	01/06/2018	1	AUSL PARMA FT 79E	98,91		122.784,57
17/06/2018 82/07 07/06/2018 1 AUSL PARMA FI 82E 2.470,15 125.254,76 17.662018 85/07 07/06/2018 17.672018								
17/06/2018 18/07 17/06/2018 18/06/20	07/06/2018	82/07	07/06/2018	1	AUSL PARMA FT 82E	2.470,15		125.254,72
07/06/2018 85/07 07/06/2018 1 AUSL PARMA FT 85E 2.162.24 127.299.33 127.196.31 11/06/2018 1	07/06/2018	82/07	07/06/2018	1	AUSL PARMA FT 82E		117,63	125.137,09
AUSL PARMA FT 85E 2.162.24 127.299.3.								
17/06/2018 18/07 17/06/2018 17/06/20	07/06/2018	85/07	07/06/2018	1	AUSL PARMA FT 85E	2.162,24		127.299,33
17/06/2018 9/08 07/06/2019 2 PARMA NG 9E 81,97 127.114.44	07/06/2018	85/07	07/06/2018	1	AUSL PARMA FT 85E		102,96	127.196,37
17/06/2018 19/08 07/06/2018 2 PARMA NG SE 19/06/2018 10/08 07/06/2018 2 PARMA NG JOE 106,74 127.007,66 107/06/2018 11/08 07/06/2018 2 PARMA NG JOE 106,74 127.007,66 11/06/2018 1								
10/08/2018 10/08 07/09/2018 2 PARMA NC 10E 106,74 127.007,68 107/06/2018 11/08 07/06/2018 2 PARMA NC 11E 108,93 126.898,75 126.700,55 11/06/2018 12/08 07/06/2018 2 PARMA NC 12E 100,34 126.798,35 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 12E 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 12E 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 12E 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/20	07/06/2018	9/08	07/06/2018	2	PARMA NC 9E		81,97	127.114,40
17/06/2018 17/08 07/06/2018 2 PARMA NC 11E 100,95 126,598,7.	07/06/2018	10/08	07/06/2018	2	PARMA NC 10E		106,74	127.007,66
17/06/2018 12/08 07/00/2019 2 PARMA NC 12E 100.94 120.796.95 11/06/2018 13/08 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 97.83 126.700.56 11/06/2018 14/08 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 90.98 126.610.95 11/06/2018 15/08 11/06/2018 2 PARMA NC 13E 90.98 126.610.95 11/06/2018 16/08 11/06/2018 2 PARMA NC 15E 90.98 126.619.95 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 15E 90.98 126.619.95 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 15E 90.98 126.483.56 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 16E 36.39 126.483.56 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 16E 90.94 126.294.47 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 16E 90.94 126.294.47 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 16E 90.94 126.294.47 11/06/2018 11/06/2018 2 PARMA NC 10E 93.52 126.200.95 11/06/2018 11/06/2018 8 PARMA PT 15E 93.52 126.200.95 11/06/2018 8 PARMA PT 15E 93.0472.44 95.655.85 11/06/2018 11/06/2	07/06/2018	11/08	07/06/2018	2	PARMA NC 11E		108,93	126.898,73
11/106/2018 13/08 11/106/2018 2 PARMA NC 13E 97,83 126,700,51 11/106/2018 14/08 11/106/2018 2 PARMA NC 14E 89,61 126,610,91 11/106/2018 15/08 11/106/2018 2 PARMA NC 14E 89,61 126,610,91 11/106/2018 16/08 11/106/2018 2 PARMA NC 15E 90,98 126,519,91 11/106/2018 16/08 11/106/2018 2 PARMA NC 15E 90,98 126,519,91 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 15E 90,98 126,519,91 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 15E 98,20 126,385,31 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 13E 90,94 126,294,44 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 13E 90,94 126,294,44 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 19E 93,52 126,200,91 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 19E 93,52 126,200,91 11/106/2018 11/106/2018 2 PARMA NC 20E 72,65 126,128,21 11/106/2018 8 PARMA FT 52E 30,472,44 95,655,81 11/106/2018 8 PARMA FT 52E 30,899,62 64,756,21 11/106/2018 8 PARMA FT 52E 30,899,62 64,756,21 11/106/2018 8 PARMA FT 63E 30,899,62 64,756,21 11/106/2018 8 PARMA FT 63E 30,899,62 64,756,21 11/106/2018 8 PARMA FT 63E 31,969,41 31,969,4	07/06/2018	12/08	07/06/2018	2			100,34	126.798,39
11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	2			97,83	126.700,56
11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL		89,61	126.610,95
11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL		90,98	126.519,97
11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL		36,39	126.483,58
11/06/2018	11/06/2018		11/06/2018	2	N.C. A CLIENTE AUSL		98,20	126.385,38
11/06/2018					N.C. A CLIENTE AUSL			-
19/06/2018 20/08 11/06/2018 2 2 2 2 2 2 2 2 2							,	
11/06/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL		19/08						
11/06/2018		20/08	11/06/2018					
PR&PC	11/06/2018			8	PARMA FT 52E		30.472,44	95.655,83
15/06/2018								
CASSA DI RISPARMIO PR&PC	11/06/2018			8			30.899,62	64.756,21
15/06/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 63E 241,88 64.514,33					CASSA DI RISPARMIO			
CASSA DI RISPARMIO PR&PC	15/06/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		241,88	64.514,33
19/06/2018					CASSA DI RISPARMIO		,	<u> </u>
19/06/2018 88/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 88E IVA C/SPLIT PAYMENT 19/06/2018 94/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 94E 123.782,84 19/06/2018 94/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 94E 12.410,35 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 94E 12.410,35 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 12.671,65 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 12.44 122.659,25 11/07/2018 8 PARMA FT 64E 26.174,80 96.484,45 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 95E 26.174,80 96.484,45 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 75E 204,66 96.279,75 CASSA DI RISPARMIO PARMA FT 75E 204,66 96.279,75	10/06/2018		10/06/2018	1	FATTURA VENDITA	31 060 //1		06 /83 7/
19/06/2018 94/07 19/06/2018 1		88/07				31.909,41	1 500 25	
19/06/2018 94/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 94E 1.372,45 122.410,39 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 94E 1.372,45 122.410,39 17/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 10/06/2018 10/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 10/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 10/06/2018 10/06/2018 10/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 10/06/2018 10/06/20	19/06/2018	88/07	19/06/2018	1			1.522,35	94.961,38
19/06/2018 94/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 94E 1VA C/SPLIT PAYMENT 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 261,30 122.671,69 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 1VA C/SPLIT PAYMENT 11/07/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 1VA C/SPLIT PAYMENT 11/07/2018 1 IVA C/SPLIT PAYMENT 11/07/2018 26.174,80 96.484,49 11/07/2018 26.174,80 96.484,49 11/07/2018 26.174,80 96.484,49 11/07/2018 26.174,80 96.279,79 11/07/2018 26.279,	10/06/2010		10/06/2010	1	FATTURA VENDITA	20 021 AF		102 702 07
19/06/2018 94/07 19/06/2018 1 AUSL PARMA FT 94E 1.372,45 122.410,38 129/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 12.44 122.659,28 11/07/2018 8 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 1VA C/SPLIT PAYMENT 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 64E 26.174,80 96.484,48 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 64E 204,66 96.279,78 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 75E 204,66 96.279,78 11/07/2018 11/07/2018 204,66 96.279,78 11/07/2018 204,66 204,66 204,78 204,78 204,		94/07				20.021,43	4 070 45	•
19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 261,30 122.671,69 19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 1VA C/SPLIT PAYMENT 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 64E 26.174,80 96.484,49 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 64E 26.174,80 96.484,49 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 75E 204,66 96.279,79 11/07/2018 CASSA DI RISPARMIO	19/06/2018	94/07	19/06/2018	1	AUSL PARMA FT 94E		1.372,45	122.410,39
19/06/2018 99/07 19/06/2018 1 FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 99E 1VA C/SPLIT PAYMENT 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 64E 26.174,80 96.484,45 CASSA DI RISPARMIO PR&PC 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 75E 204,66 96.279,75 CASSA DI RISPARMIO	19/06/2018	99/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA	261,30		122.671,69
IVA C/SPLIT PAYMENT	19/06/2018		19/06/2018	1	FATTURA VENDITA		12,44	122.659,25
11/07/2018 8 PARMA FT 64E 26.174,80 96.464,45 CASSA DI RISPARMIO PR&PC 11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL 204,66 96.279,75 CASSA DI RISPARMIO		Jaioi			IVA C/SPLIT PAYMENT			
CASSA DI RISPARMIO PR&PC	11/07/2018			8			26.174,80	96.484,45
11/07/2018 8 INC.FATT.SOSP. AUSL 204,66 96.279,79 CASSA DI RISPARMIO					CASSA DI RISPARMIO			
CASSA DI RISPARMIO	11/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL		204,66	96.279,79
							, -	

11/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 70E		26.080,36	70.199,43
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/07/2018	101/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 101E	30.692,26		100.891,69
17/07/2018	101/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 101E		1.461,54	99.430,15
17/07/2018		17/07/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	28.766,19		128.196,34
17/07/2018	107/07	17/07/2018	1	AUSL PARMA FT 107E FATTURA VENDITA	20.7 00, 10	1.369,82	126.826,52
1770772010	107/07	1770772010	-	AUSL PARMA FT 107E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.000,02	120.020,02
17/07/2018	112/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 112E	256,41		127.082,93
17/07/2018	112/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 112E		12,21	127.070,72
18/07/2018	110/07	18/07/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	1.601,76		128.672,48
18/07/2018	113/07	18/07/2018	1	AUSL PARMA FT 113E FATTURA VENDITA		76,27	128.596,21
	113/07	10/01/2010		AUSL PARMA FT 113E IVA C/SPLIT PAYMENT		. 0,2.	
18/07/2018	114/07	18/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 114E	1.772,16		130.368,37
18/07/2018	114/07	18/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 114E		84,39	130.283,98
18/07/2018		18/07/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	707,12		130.991,10
18/07/2018	115/07	18/07/2018	1	AUSL PARMA FT 115E FATTURA VENDITA	707,12	33,67	130.957,43
10/07/2010	115/07	10/07/2010	'	AUSL PARMA FT 115E IVA C/SPLIT PAYMENT		33,07	130.937,43
18/07/2018	117/07	18/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 117E	1.247,49		132.204,92
18/07/2018	117/07	18/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 117E		59,40	132.145,52
27/07/2019		27/07/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	2 422 69		124 560 20
27/07/2018	119/07			AUSL PARMA FT 119E FATTURA VENDITA	2.423,68	445 44	134.569,20
27/07/2018	119/07	27/07/2018	1	AUSL PARMA FT 119E IVA C/SPLIT PAYMENT		115,41	134.453,79
27/07/2018	122/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 122E	2.206,20		136.659,99
27/07/2018	122/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 122E		105,06	136.554,93
00/00/0040		00/00/0040	_	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	04.407.70		107 750 05
09/08/2018	125/07	09/08/2018	1	AUSL PARMA FT 125E FATTURA VENDITA	31.197,72	4 405 04	167.752,65
09/08/2018	125/07	09/08/2018	1	AUSL PARMA FT 125E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.485,61	166.267,04
09/08/2018	131/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 131E	31.403,32		197.670,36
09/08/2018	131/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 131E		1.495,40	196.174,96
00/00/00/0		00/00/00/10		IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	202.42		100 111 11
09/08/2018	136/07	09/08/2018	1	AUSL PARMA FT 136E FATTURA VENDITA	266,18	40.00	196.441,14
09/08/2018	136/07	09/08/2018	1	AUSL PARMA FT 136E IVA C/SPLIT PAYMENT		12,68	196.428,46
14/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 88E		30.447,06	165.981,40
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
14/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 94E		27.449,00	138.532,40
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
16/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 99E		248,86	138.283,54
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			

21/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 76E		2.224,32	136.059,22
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 79E		1.978,29	134.080,93
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 82E		2.352,52	131.728,41
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 85E		2.059,28	129.669,13
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 9E	81,97		129.751,10
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 10E	106,74		129.857,84
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 11E	108,93		129.966,77
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 12E	100,34		130.067,11
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 13E	97,83		130.164,94
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 14E	89,61		130.254,55
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 15E	90,98		130.345,53
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 16E	36,39		130.381,92
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 17E	98,20		130.480,12
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 18E	90,94		130.571,06
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 19E	93,52		130.664,58
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/08/2018			43	INCASSO AUSL PARMA NC 20E	72,65		130.737,23
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/09/2018	137/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 137E	29.435,07		160.172,30
13/09/2018	137/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 137E		1.401,67	158.770,63
13/09/2018		13/09/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	30.518,81		189.289,44
13/09/2018	143/07	13/09/2018	1	AUSL PARMA FT 143E FATTURA VENDITA	00.010,01	1.453,28	187.836,16
. 5, 55, 25 15	143/07	. 5, 50, 2010		AUSL PARMA FT 143E IVA C/SPLIT PAYMENT			.07.000,10
13/09/2018	148/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 148E	268,62		188.104,78

13/09/2018	148/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 148E		12,79	188.091,99
17/09/2018			8	IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 113E		1.525,49	186.566,50
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 112E		244,20	186.322,30
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 114E		1.687,77	184.634,53
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 107E		27.396,37	157.238,16
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 101E		29.230,72	128.007,44
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
19/09/2018			8	PARMA FT 115E CASSA DI RISPARMIO		673,45	127.333,99
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
19/09/2018			8	PARMA FT 117E CASSA DI RISPARMIO		1.188,09	126.145,90
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
19/09/2018			8	PARMA FT 119E CASSA DI RISPARMIO		2.308,27	123.837,63
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
19/09/2018			8	PARMA FT 122E CASSA DI RISPARMIO		2.101,14	121.736,49
47/40/0040				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		00.007.00	04 000 57
17/10/2018			8	PARMA FT 131E CASSA DI RISPARMIO		29.907,92	91.828,57
18/10/2018		18/10/2018	1	PR&PC FATTURA VENDITA	29.053,11		120.881,68
18/10/2018	149/07	18/10/2018	1	AUSL PARMA FT 149E FATTURA VENDITA	29.000,11	1.383,48	119.498,20
10/10/2010	149/07	10/10/2010		AUSL PARMA FT 149E IVA C/SPLIT PAYMENT		1.000,40	110.430,20
18/10/2018	155/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 155E	30.136,95		149.635,15
18/10/2018	155/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 155E		1.435,09	148.200,06
18/10/2018	100/07	18/10/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	244,20		148.444,26
18/10/2018	160/07	18/10/2018	1	AUSL PARMA FT 160E FATTURA VENDITA		11,63	148.432,63
	160/07			AUSL PARMA FT 160E IVA C/SPLIT PAYMENT		·	,
18/10/2018	161/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 161E	1.810,91		150.243,54
18/10/2018	161/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 161E		86,23	150.157,31
18/10/2018	163/07	18/10/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 163E	1.367,73		151.525,04
18/10/2018	163/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 163E		65,13	151.459,91
	100/07			IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. AUSL			
18/10/2018			8	PARMA FT 125E CASSA DI RISPARMIO		29.712,11	121.747,80
				PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL			
18/10/2018			8	PARMA FT 136E CASSA DI RISPARMIO		253,50	121.494,30
				PR&PC			

24/10/2018	165/07	24/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 165E	2.103,38		123.597,68
24/10/2018	165/07	24/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 165E		100,16	123.497,52
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
29/10/2018	168/07	29/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 168E	2.010,49		125.508,01
29/10/2018	168/07	29/10/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 168E		95,74	125.412,27
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. AUSL			
12/11/2018			8	PARMA FT 137E		28.033,40	97.378,87
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
12/11/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 148E		255,83	97.123,04
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
12/11/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 143E		29.065,53	68.057,51
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/11/2018	171/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 171E	33.538,96		101.596,47
21/11/2018	171/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 171E		1.597,09	99.999,38
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/11/2018	177/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 177E	31.028,29		131.027,67
21/11/2018	177/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 177E		1.477,54	129.550,13
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/11/2018	182/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 182E	275,95		129.826,08
21/11/2018	182/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 182E		13,14	129.812,94
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
29/11/2018	183/07	29/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 183E	2.048,84		131.861,78
29/11/2018	183/07	29/11/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 183E		97,56	131.764,22
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
30/11/2018	186/07	30/11/2018	1	AUSL PARMA FT 186E FATTURA VENDITA	2.788,41		134.552,63
30/11/2018	186/07	30/11/2018	1	AUSL PARMA FT 186E		132,78	134.419,85
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
11/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 149E		27.669,63	106.750,22
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
11/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 155E		28.701,86	78.048,36
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
12/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 165E		2.003,22	76.045,14
				CASSA DI RISPARMIO			
12/12/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		232,57	75.812,57
				PARMA FT 160E CASSA DI RISPARMIO			, 5.5 12,51
12/12/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		1.914,75	73.897,82
12/12/2010			0	PARMA FT 168E CASSA DI RISPARMIO		1.914,75	13.091,62
14/40/0040			•	PR&PC INC.FATT.SOSP. AUSL		4 704 00	70 470 44
14/12/2018			8	PARMA FT 161E CASSA DI RISPARMIO		1.724,68	72.173,14
				PR&PC			
14/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. AUSL PARMA FT 163E		1.302,60	70.870,54
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
19/12/2018	189/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA AUSL PARMA FT 189E	30.629,87		101.500,41

19/12/2018	189/07	19/12/2018	1	FATTURA AUSL PARMA	VENDITA FT 189E		1.458,57	100.041,84
				IVA C/SPLIT P	PAYMENT			
19/12/2018	195/07	19/12/2018	1	FATTURA AUSL PARMA	VENDITA FT 195E	30.362,72		130.404,56
19/12/2018	195/07	19/12/2018	1	FATTURA AUSL PARMA	VENDITA FT 195E		1.445,84	128.958,72
				IVA C/SPLIT P	PAYMENT			
19/12/2018	200/07	19/12/2018	1	FATTURA AUSL PARMA	VENDITA FT 200E	246,63		129.205,35
19/12/2018	200/07	19/12/2018	1	FATTURA AUSL PARMA	VENDITA FT 200E		11,74	129.193,61
				IVA C/SPLIT P	PAYMENT			

	CAVOUR NO 002261803 COLORNOF Data Doc.				Dare	Avere	precedente
P.I./C.F. 13052 (N.	002261803 COLORNOF Data						
DOC.	DOC.		Causale	•	Dare	Avere	Saldo
		BI	L. APERTU	RA AL	404.00		404.00
		25 01	/01/18		481,63		481,63
F/0.7	40/04/0040	F/	LANCIO DI A ATTURA VEN		200.00		004.05
5/07	18/01/2018		OLORNO FT		200,32		681,95
5/07	18/01/2018		ATTURA VEN OLORNO FT			9,54	672,41
		IV	A C/SPLIT PA	AYMENT			
			C.FATT.SOS DLORNO FT1			246,63	425,78
		C	ASSA DI F	RISPARMIO			
				IDITA COM			
32/07	14/02/2018				256,52		682,30
00/07	14/02/2018					12,22	670,08
32/07							
	20/03/2018	₁ F/	ATTURA VEN	IDITA COM.	236 97		907,05
43/07					200,01		<u> </u>
43/07	20/03/2018	1 C	OLORNO FT4	13E		11,28	895,77
						235,00	660,77
		C/ Pl	ASSA DI F R&PC	RISPARMIO			
						190,78	469,99
		C/	ASSA DI F				
						244,30	225,69
				IDITA 0014			
56/07	24/04/2018				266,29		491,98
	24/04/2018	₁ F/	ATTURA VEN	NDITA COM		12.68	479,30
56/07							
		_Ω IN	C.FATT.SOS	P. COM.		225 69	253,61
		, C(220,00	200,01
				VIOI AIVIIO			
68/07	29/05/2018				229,65		483,26
69/07	29/05/2018					10,94	472,32
00/07							
	19/06/2018	, F/	ATTURA VEN	IDITA COM.	256 52		728,84
92/07		· C			200,02		•
92/07	19/06/2018	1 C	OLORNO FTS	92E		12,22	716,62
	32/07 43/07 43/07 43/07 56/07 56/07 68/07 68/07	32/07 14/02/2018 43/07 20/03/2018 43/07 20/03/2018 	32/07 14/02/2018 1 FA 32/07 14/02/2018 1 FA 32/07 20/03/2018 1 FA 43/07 20/03/2018 1 FA 43/07 20/03/2018 1 FA 8 IN CO PR 8 IN CO PR 8 IN CO PR 8 IN CO PR 68/07 24/04/2018 1 FA CO PR 68/07 29/05/2018 1 FA 68/07 29/05/2018 1 FA 68/07 19/06/2018 1 FA CO PR 68/07 19/06/2018	32/07 14/02/2018 1 COLORNO FT	14/02/2018 1 FATTURA VENDITA COM COLORNO FT 32E FATTURA VENDITA COM COLORNO FT 32E FATTURA VENDITA COM COLORNO FT 32E IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA COM. COLORNO FT43E FATTURA VENDITA COM. COLORNO FT43E IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA COM. COLORNO FT43E IVA C/SPLIT PAYMENT I	14/02/2018	32/07 14/02/2018 1

26/06/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		253,61	463,01
				COLORNO FT56E CASSA DI RISPARMIO PR&PC		<u> </u>	
17/07/2010		17/07/2010	1	FATTURA VENDITA COM	254.00		717.00
17/07/2018	105/07	17/07/2018	1	COLORNO FT105	254,08		717,09
17/07/2018	105/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT105		12,10	704,99
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
17/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM COLORNO FT 68E		218,71	486,28
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
31/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM COLORNO FT 92E		244,30	241,98
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/08/2018	129/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT129E	266,29		508,27
09/08/2018		09/08/2018	1	FATTURA VENDITA COM		12,68	495.59
03/00/2010	129/07	03/00/2010	'	COLORNO FT129E IVA C/SPLIT PAYMENT		12,00	
29/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM		241.98	253,61
29/00/2010			0	COLORNO FT105E CASSA DI RISPARMIO		241,90	200,01
				PR&PC			
13/09/2018	141/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT141E	266,29		519,90
13/09/2018	141/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT141E		12,68	507,22
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
28/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM COLORNO FT129E		253,61	253,61
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/10/2018	153/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT153E	239,41		493,02
18/10/2018	153/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT153E		11,40	481,62
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
26/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM COLORNO FT141E		253,61	228,01
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/11/2018	175/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT175E	278,50		506,51
21/11/2018	175/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT175E		13,26	493,25
	110/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
05/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM COLORNO FT153E		228,01	265,24
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
19/12/2018	193/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT193E	254,08		519,32
19/12/2018	193/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA COM COLORNO FT193E		12,10	507,22
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
20/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM COLORNO FT175E		265,24	241,98
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
		•					

				Conto	Saldo	Progressivo	Progressivo	Saldo
	COMUNE DI PARMA-			chiusura	apertura	Dare	Avere	precedente
<u>Conto</u>	AG.DISABILI-							•
	LARGO TORELLO DE							
14/00002	STRADA 11/A							
	P.I./C.F. 00162210348							
	43121	PARMAPR						
Data	N.	Data		Causal	lo.	Dare	Avere	Saldo
Reg.	Doc. Doc.			Causai	i C	Daie	Aveie	Saluo
01/01/2018				IL. APERTI 1/01/18	URA AL	37.197,53		37.197,53

				BILANCIO DI APERTURA			
18/01/2018	3/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 3E	5.735,57		42.933,10
18/01/2018	3/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA		273,12	42.659,98
				COM. PARMA FT 3E IVA C/SPLIT PAYMENT		,	
18/01/2018	9/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 9E	7.128,84		49.788,82
18/01/2018	9/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 9E		339,47	49.449,35
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
18/01/2018	13/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 13E	786,06		50.235,41
18/01/2018	13/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 13E		37,43	50.197,98
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
18/01/2018	15/07	18/01/2018	1	COM. PARMA FT 15E	964,39		51.162,37
18/01/2018	15/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 15E		45,92	51.116,45
00/04/0040		00/04/0040		IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	221.15		
26/01/2018	17/07	26/01/2018	1	COM. PARMA FT 17E FATTURA VENDITA	824,45		51.940,90
26/01/2018	17/07	26/01/2018	1	COM. PARMA FT 17E		39,26	51.901,64
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
31/01/2018	20/07	31/01/2018	1	COM. PARMA FT 20E	757,06		52.658,70
31/01/2018	20/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 20E		36,05	52.622,65
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
31/01/2018	23/07	31/01/2018	1	COM. PARMA FT 23E	674,85		53.297,50
31/01/2018	23/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 23E		32,14	53.265,36
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
31/01/2018	26/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 26E	552,70		53.818,06
31/01/2018	26/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 26E		26,32	53.791,74
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. COM.			
31/01/2018			8	PARMA FT 187E		7.138,36	46.653,38
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
31/01/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 192E		7.539,32	39.114,06
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
31/01/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		7.279,07	31.834,99
				PARMA FT 197E CASSA DI RISPARMIO		,	
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
31/01/2018			8	PARMA FT 207E		2.260,49	29.574,50
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
31/01/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 202E		3.659,19	25.915,31
				CASSA DI RISPARMIO			
31/01/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.		6.395,36	19.519,95
1 1 7 11 20 13				PARMA FT 181E CASSA DI RISPARMIO		2.2.2,00	
00/02/2040				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.		E 460 45	14.057.50
09/02/2018			8	PARMA FT 3E CASSA DI RISPARMIO		5.462,45	14.057,50
				PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 9E		6.789,37	7.268,13
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 13E		748,63	6.519,50

				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 15E		918,47	5.601,03
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 213E		806,50	4.794,53
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 216E		756,17	4.038,36
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 219E		710,61	3.327,75
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/02/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 222E		652,46	2.675,29
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
14/02/2018	30/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 30E	7.026,25		9.701,54
14/02/2018	30/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 30E		334,58	9.366,96
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
14/02/2018	36/07	14/02/2018	1	COM. PARMA FT 36E FATTURA VENDITA	6.992,45		16.359,41
14/02/2018	36/07	14/02/2018	1	COM. PARMA FT 36E IVA C/SPLIT PAYMENT		332,97	16.026,44
08/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 17E		785,19	15.241,25
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 26E		526,38	14.714,87
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 23E		642,71	14.072,16
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/03/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 20E		721,01	13.351,15
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
20/03/2018	41/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 41E	6.328,21		19.679,36
20/03/2018	41/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 41E		301,34	19.378,02
00/00/0040		00/00/0040		IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	7,000,40		00.404.40
20/03/2018	47/07	20/03/2018	1	COM. PARMA FT 47E FATTURA VENDITA	7.086,10	007.40	26.464,12
20/03/2018	47/07	20/03/2018	1	COM. PARMA FT 47E IVA C/SPLIT PAYMENT		337,43	26.126,69
21/03/2018	2/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 2E		37,24	26.089,45
21/03/2018	2/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 2E	1,77		26.091,22
				IVA C/SPLIT PAYMENT N.C. A CLIENTE COM.			
21/03/2018	4/08	21/03/2018	2	PARMA NC 4E N.C. A CLIENTE COM.	4.45	30,40	26.060,82
21/03/2018	4/08	21/03/2018	2	PARMA NC 4E IVA C/SPLIT PAYMENT	1,45		26.062,27
21/03/2018	6/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 6E		43,75	26.018,52
21/03/2018	6/08	21/03/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 6E	2,08		26.020,60
04/00/0040	0/00	04/00/0046		IVA C/SPLIT PAYMENT N.C. A CLIENTE COM.		07.00	05.000.00
21/03/2018	8/08	21/03/2018	2	PARMA NC 8E N.C. A CLIENTE COM.		37,33	25.983,27
21/03/2018	8/08	21/03/2018	2	PARMA NC 8E	1,78		25.985,05

				IVA C/SPLIT PAYMENT			
21/03/2018	51/07	21/03/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 51E	744,20		26.729,25
21/03/2018	51/07	21/03/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 51E		35,44	26.693,81
04/04/0040		0.4/0.4/0.040		IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	7.404.04		00.705.45
24/04/2018	54/07	24/04/2018	1	COM. PARMA FT 54E FATTURA VENDITA	7.101,64		33.795,45
24/04/2018	54/07	24/04/2018	1	COM. PARMA FT 54E		338,17	33.457,28
24/04/2018		24/04/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	7.987,37		41.444,65
24/04/2018	60/07	24/04/2018	1	COM. PARMA FT 60E FATTURA VENDITA	1.1001,01	380,35	41.064,30
24/04/2010	60/07	24/04/2010		COM. PARMA FT 60E IVA C/SPLIT PAYMENT		300,33	41.004,30
24/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 36E		6.659,48	34.404,82
				CASSA DI RISPARMIO			
24/04/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.		6.691,67	27.713,15
24/04/2010				PARMA FT 30E CASSA DI RISPARMIO		0.031,07	27.710,10
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
09/05/2018			8	PARMA FT 47E CASSA DI RISPARMIO		6.748,67	20.964,48
				PR&PC			
09/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 41E		6.026,87	14.937,61
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
16/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 51E		708,76	14.228,85
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
16/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.	35,47		14.264,32
1010012010				PARMA NC 2E CASSA DI RISPARMIO	55,		,
40/05/0040				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.	00.05		44.000.07
16/05/2018			8	PARMA NC 4E CASSA DI RISPARMIO	28,95		14.293,27
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
16/05/2018			8	PARMA NC 6E	41,67		14.334,94
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
16/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA NC 8E	35,55		14.370,49
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
29/05/2018	66/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 66E	6.082,92		20.453,41
29/05/2018		29/05/2018	1	FATTURA VENDITA		289,66	20.163,75
	66/07			COM. PARMA FT 66E IVA C/SPLIT PAYMENT			
29/05/2018	72/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 72E	6.743,69		26.907,44
29/05/2018	72/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 72E		321,13	26.586,31
	12/01			IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. COM.			
31/05/2018			8	PARMA FT 60E		7.607,02	18.979,29
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
01/06/2018	77/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 77E	778,52		19.757,81
01/06/2018	77/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 77E		37,07	19.720,74
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
01/06/2018	80/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 80E	692,41		20.413,15
01/06/2018	80/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 80E		32,97	20.380,18
				IVA C/SPLIT PAYMENT			

01/06/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 54E		6.763,47	13.616,71
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
07/06/2018	83/07	07/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 83E	823,40		14.440,11
07/06/2018	83/07	07/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 83E		39,21	14.400,90
07/06/2018	86/07	07/06/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 86E	720,76		15.121,66
07/06/2018	86/07	07/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 86E		34,32	15.087,34
	30/01			IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
19/06/2018	90/07	19/06/2018	1	COM. PARMA FT 90E FATTURA VENDITA	7.101,59		22.188,93
19/06/2018	90/07	19/06/2018	1	COM. PARMA FT 90E IVA C/SPLIT PAYMENT		338,17	21.850,76
19/06/2018	96/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 96E	7.098,15		28.948,91
19/06/2018	96/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 96E		338,01	28.610,90
				IVA C/SPLIT PAYMENT N.C. A CLIENTE COM.			
26/06/2018	21/08	26/06/2018	2	PARMA NC 21E N.C. A CLIENTE COM.		27,32	28.583,58
26/06/2018	22/08	26/06/2018	2	PARMA NC 22E		35,57	28.548,01
26/06/2018	23/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 23E		36,31	28.511,70
26/06/2018	24/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 24E		33,45	28.478,25
26/06/2018	25/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 25E		32,63	28.445,62
26/06/2018	26/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 26E		29,88	28.415,74
26/06/2018	27/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 27E		30,33	28.385,41
26/06/2018	28/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 28E		12,12	28.373,29
26/06/2018	29/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 29E		32,74	28.340,55
26/06/2018	30/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 30E		30,31	28.310,24
26/06/2018	31/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 31E		31,17	28.279,07
26/06/2018	32/08	26/06/2018	2	N.C. A CLIENTE COM. PARMA NC 32E		24,21	28.254,86
16/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 72E		6.422,56	21.832,30
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
16/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 66E		5.793,26	16.039,04
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/07/2018	103/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 103E	6.809,88		22.848,92
17/07/2018	103/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 103E		324,28	22.524,64
17/07/2018	109/07	17/07/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 109E	7.086,29		29.610,93
17/07/2018	109/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 109E	-	337,44	29.273,49
	108/01			IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
18/07/2018	116/07	18/07/2018	1	COM. PARMA FT 116E FATTURA VENDITA	174,21		29.447,70
18/07/2018	116/07	18/07/2018	1	COM. PARMA FT 116E IVA C/SPLIT PAYMENT		8,30	29.439,40
18/07/2018	118/07	18/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 118E	306,68		29.746,08
18/07/2018	118/07	18/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 118E		14,60	29.731,48
	. 10,01			IVA C/SPLIT PAYMENT			

27/07/2018	120/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 120E	807,90		30.539,38
27/07/2018	120/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 120E		38,47	30.500,91
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
27/07/2018	123/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 123E	735,42		31.236,33
27/07/2018	123/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 123E		35,02	31.201,31
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
30/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 83E		784,19	30.417,12
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
30/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		686,44	29.730,68
00,01,2010				PARMA FT 86E CASSA DI RISPARMIO		333,	
				PR&PC			
30/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 77E		741,45	28.989,23
				CASSA DI RISPARMIO			
20/07/2040			_	PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.		CEO 44	20 220 70
30/07/2018			8	PARMA FT 80E		659,44	28.329,79
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/08/2018		09/08/2018	1	FATTURA VENDITA	6.899,32		35.229,11
00/00/2010	127/07	00/00/2010		COM. PARMA FT 127E FATTURA VENDITA	0.000,02		00.220,11
09/08/2018	127/07	09/08/2018	1	COM. PARMA FT 127E		328,54	34.900,57
	,			IVA C/SPLIT PAYMENT			
09/08/2018	133/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 133E	7.737,12		42.637,69
00/00/00/0	133/07	20/20/20/40		FATTURA VENDITA		222.42	10.000.00
09/08/2018	133/07	09/08/2018	1	COM. PARMA FT 133E		368,43	42.269,26
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. COM.			
09/08/2018			8	PARMA FT 96E		6.760,14	35.509,12
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		6.763,42	28.745,70
03/00/2010				PARMA FT 90E CASSA DI RISPARMIO		0.700,42	20.140,10
				PR&PC			
13/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 103E		6.485,60	22.260,10
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
13/08/2018			43	INCASSO COM. PARMA NC 21E	27,32		22.287,42
			70	CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INCASSO COM.			
13/08/2018			43	PARMA NC 22E	35,57		22.322,99
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INCASSO COM.			
13/08/2018			43	PARMA NC 23E	36,31		22.359,30
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/08/2018				INCASSO COM.	33,45		22.392,75
10/00/2010			43	PARMA NC 24E CASSA DI RISPARMIO	33, 13		
				PR&PC			
13/08/2018			12	INCASSO COM. PARMA NC 25E	32,63		22.425,38
			43	CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INCASSO COM.			
13/08/2018			43	PARMA NC 26E	29,88		22.455,26
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/08/2018				INCASSO COM.	30,33		22 495 50
13/00/2018			43	PARMA NC 27E	30,33		22.485,59
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
		i					

13/08/2018				INCASSO COM.	12,12		22.497,71
13/06/2016			43	PARMA NC 28E CASSA DI RISPARMIO	12,12		22.491,11
				PR&PC			
13/08/2018			43	INCASSO COM. PARMA NC 29E	32,74		22.530,45
				CASSA DI RISPARMIO			
13/08/2018				PR&PC INCASSO COM.	20.21		22 560 76
13/08/2018			43	PARMA NC 30E CASSA DI RISPARMIO	30,31		22.560,76
				PR&PC			
13/08/2018			43	INCASSO COM. PARMA NC 31E	31,17		22.591,93
				CASSA DI RISPARMIO			
10/00/0010				PR&PC INCASSO COM.	24.24		00.040.44
13/08/2018			43	PARMA NC 32E	24,21		22.616,14
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 109E		6.748,85	15.867,29
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
14/08/2018			8	PARMA FT 116E		165,91	15.701,38
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
14/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 118E		292,08	15.409,30
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
17/08/2018			8	PARMA FT 120E		769,43	14.639,87
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 123E		700,40	13.939,47
				CASSA DI RISPARMIO			
10/00/00/0				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
12/09/2018			8	PARMA FT 127E		6.570,78	7.368,69
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
12/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA 133E		7.368,69	0,00
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC FATTURA VENDITA			
13/09/2018	139/07	13/09/2018	1	COM. PARMA FT 139E	6.535,15		6.535,15
13/09/2018	139/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 139E		311,20	6.223,95
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
13/09/2018	145/07	13/09/2018	1	COM. PARMA FT 145E	7.519,07		13.743,02
13/09/2018	145/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 145E		358,05	13.384,97
	110/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
17/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 145E		7.161,02	6.223,95
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		6.223,95	0,00
17/10/2010				PARMA FT 139E CASSA DI RISPARMIO		0.223,93	0,00
				PR&PC			
18/10/2018	151/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 151E	6.439,88		6.439,88
18/10/2018		18/10/2018	1	FATTURA VENDITA		306,66	6.133,22
	151/07			COM. PARMA FT 151E IVA C/SPLIT PAYMENT			<u> </u>
18/10/2018	157/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 157E	7.424,97		13.558,19
18/10/2018		18/10/2018	1	FATTURA VENDITA		353,57	13.204,62
. 3/ 13/2010	157/07	.0, 10,2010		COM. PARMA FT 157E IVA C/SPLIT PAYMENT		000,01	13.204,02

18/10/2018	162/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 162E	446,15		13.650,77
18/10/2018	162/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 162E		21,25	13.629,52
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
18/10/2018	164/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 164E	336,24		13.965,76
18/10/2018	164/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 164E		16,01	13.949,75
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
24/10/2018	166/07	24/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 166E	701,15		14.650,90
24/10/2018	166/07	24/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 166E		33,39	14.617,51
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
29/10/2018	169/07	29/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 169E	670,17		15.287,68
29/10/2018	169/07	29/10/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 169E		31,91	15.255,77
	100/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
04/44/0040		04/44/0040		FATTURA VENDITA	7 457 45		00.740.00
21/11/2018	173/07	21/11/2018	1	COM. PARMA FT 173E	7.457,45		22.713,22
21/11/2018	172/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA		355,12	22.358,10
	173/07			COM. PARMA FT 173E IVA C/SPLIT PAYMENT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				FATTURA VENDITA			
21/11/2018	179/07	21/11/2018	1	COM. PARMA FT 179E	7.644,48		30.002,58
21/11/2018		21/11/2018	1	FATTURA VENDITA		364,02	29.638,56
21/11/2010	179/07	21/11/2010	'	COM. PARMA FT 179E		304,02	29.000,00
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
29/11/2018	184/07	29/11/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 184E	682,94		30.321,50
	104/01			FATTURA VENDITA			
29/11/2018	184/07	29/11/2018	1	COM. PARMA FT 184E		32,52	30.288,98
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
30/11/2018		30/11/2018	1	FATTURA VENDITA	929,47		31.218,45
00/11/2010	187/07	00/11/2010		COM. PARMA FT 187E	020, 11		01.210,10
30/11/2018	187/07	30/11/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 187E		44,26	31.174,19
	107707			IVA C/SPLIT PAYMENT			
14/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		620.06	20 E2E 02
14/12/2016			0	PARMA FT 169E		638,26	30.535,93
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
14/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 151E		6.133,22	24.402,71
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
14/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM. PARMA FT 162E		424,90	23.977,81
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
14/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		320,23	22 657 59
17/12/2010			0	PARMA FT 164E		320,23	23.657,58
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC INC.FATT.SOSP. COM.			
14/12/2018			8	PARMA FT 157E		7.071,40	16.586,18
				CASSA DI RISPARMIO			
				PR&PC			
14/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. COM.		667,76	15.918,42
				PARMA FT 166E CASSA DI RISPARMIO		•	•
				PR&PC			
19/12/2018		19/12/2018	1	FATTURA VENDITA	6.802,08		22.720,50
10/ 12/2010	191/07	10/12/2010		COM. PARMA FT 191E	0.002,00		22.720,30
19/12/2018	191/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA COM. PARMA FT 191E		323,91	22.396,59
	191/0/			IVA C/SPLIT PAYMENT			
40/40/2212		40/40/00 10		FATTURA VENDITA	7 400 = :		22.27
19/12/2018	197/07	19/12/2018	1	COM. PARMA FT 197E	7.480,71		29.877,30
19/12/2018		19/12/2018	1	FATTURA VENDITA		356,22	29.521,08
. 5, 12,2010	197/07	. 5, 12,2010		COM. PARMA FT 197E		300,22	20.021,00
		l		IVA C/SPLIT PAYMENT			

Conto 14/00094	VIA SA	IARIO CARI CCOE VAN	ZETTI	Conto chiusura	Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
	C.F. 900	C.F. 90016130354						
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		Causa	le	Dare	Avere	Saldo
21/06/2018	100/07	21/06/2018		TTURA VEI RR. FT100E	NDITA IPSSI	800,00		800,00
21/06/2018	100/07	21/06/2018		TTURA VEI RR. FT100E	NDITA IPSSI		144,26	655,74
			IVA	A C/SPLIT P.	AYMENT			
04/07/2018				C.FATT.SOS IRR FT 100E			655,74	0,00
				SSA DI &PC	RISPARMIO			

<u>Conto</u>	PARME	_		Conto chiusura	Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
14/00057	43058	DLO . 021926703 SORBOLOF	343					
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		Causale	•	Dare	Avere	Saldo
01/01/2018			25 01	L. APERTU /01/18		488,60		488,60
17/01/2018			8 F				488,60	0,00
18/01/2018	4/07	18/01/2018	₁ F/	R&PC ATTURA BEP FT 4E	VENDITA	386,00		386,00
18/01/2018	4/07	18/01/2018	1 F/	ATTURA BEP FT 4E A C/SPLIT PA	VENDITA		18,38	367,62
14/02/2018	31/07	14/02/2018	₁ F/	ATTURA BEP FT 31E	VENDITA	522,81		890,43
14/02/2018	31/07	14/02/2018	1 UI	ATTURA BEP FT 31E	VENDITA		24,90	865,53
20/02/2018			8 F	A C/SPLIT PA C.FATT.SOS Γ4Ε	P. UBEP		367,62	497,91
			PI	ASSA DI F R&PC ATTURA	RISPARMIO VENDITA			
20/03/2018	42/07	20/03/2018	1 UI	BEP FT 42E ATTURA	VENDITA	454,40		952,31
20/03/2018	42/07	20/03/2018	¹ UI	BEP FT 42E A C/SPLIT PA			21,64	930,67
06/04/2018			8 F	C.FATT.SOS			497,91	432,76
			PI	ASSA DI F R&PC IC.FATT.SOS	RISPARMIO P. UBEP			_
18/04/2018			8 F	T42E ASSA DIF	RISPARMIO		432,76	0,00
24/04/2018	55/07	24/04/2018	₁ F/	R&PC ATTURA BEP FT 55E	VENDITA	522,81		522,81
24/04/2018	55/07	24/04/2018	1 F/	ATTURA BEP FT 55E	VENDITA		24,90	497,91
29/05/2018	67/07	29/05/2018	₁ F/	A C/SPLIT PA ATTURA BEP FT 67E	AYMENT VENDITA	464,17		962,08
29/05/2018	67/07	29/05/2018	1 F/ UI	ATTURA BEP FT 67E	VENDITA		22,10	939,98
05/06/2018			8 F	A C/SPLIT PA C.FATT.SOS 「55E	P. UBEP		497,91	442,07
				ASSA DI F R&PC	RISPARMIO			

19/06/2018	91/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 91E	527,69		969,76
19/06/2018		19/06/2018	1	FATTURA VENDITA	`	25,13	944.63
	91/07			UBEP FT 91E IVA C/SPLIT PAYMENT		•	•
27/06/2018			8	INC.FATT.SOSP. UBEP FT 67E		442,07	502,56
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
17/07/2018	104/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 104E	508,14		1.010,70
17/07/2018	104/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 104E		24,20	986,50
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
30/07/2018			8	INC.FATT.SOSP. UBEP FT 91E		502,56	483,94
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/08/2018	128/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 128E	532,57		1.016,51
09/08/2018	128/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 128E		25,36	991,15
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
16/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. UBEP FT 104E		483,94	507,21
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
10/09/2018			8	INC.FATT.SOSP. UBEP FT 128E		507,21	0,00
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
13/09/2018	140/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 140E	464,17		464,17
13/09/2018	140/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 140E		22,10	442,07
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
11/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UBEP FT 140E		442,07	0,00
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/10/2018	152/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 152E	488,60		488,60
18/10/2018	152/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 152E		23,27	465,33
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. UBEP			
19/11/2018			8	FT 152E		465,33	0,00
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
21/11/2018	174/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 174E	537,46		537,46
21/11/2018	174/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 174E		25,59	511,87
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
12/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. UBEP FT 174E		511,87	0,00
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
19/12/2018	192/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 192E	498,37		498,37
19/12/2018	192/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA UBEP FT 192E		23,73	474,64
				IVA C/SPLIT PAYMENT			

				Conto	Saldo	Progressivo	Progressivo	Saldo
	UN. MO	NT. APPEN	l .	chiusura	apertura	Dare	Avere	precedente
Conto	PARMA	EST						'
OOTHO	P.I./C.F. 02706560345							
4.4/0.000	PIAZZA	GIA	СОМО					
14/00068	FERRARI 5							
	LANGHIRANO							
	43013	<u>LANGHIRAI</u>	NOPR					
Data	N. Data			Caucal		Dare	Avere	Saldo
Reg.	Doc.	Doc.	Causale			Date	Avere	Saluo

01/01/2018			25	BIL. APERTURA AL 01/01/18	15.263,20		15.263,20
				BILANCIO DI APERTURA FATTURA VENDITA			
18/01/2018	6/07	18/01/2018	1	UMAPE FT 6E	405,53		15.668,73
18/01/2018	6/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 6E		19,31	15.649,42
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
18/01/2018	10/07	18/01/2018	1	UMAPE FT 10E	892,54		16.541,96
18/01/2018	10/07	18/01/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 10E		42,50	16.499,46
	10/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
26/01/2018	18/07	26/01/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 18E	793,98		17.293,44
26/01/2018		26/01/2018	1	FATTURA VENDITA		37,81	17.255,63
	18/07			UMAPE FT 18E IVA C/SPLIT PAYMENT			<u> </u>
31/01/2018	21/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 21E	841,70		18.097,33
31/01/2018		31/01/2018	1	FATTURA VENDITA		40.08	18.057,25
31/01/2010	21/07	31/01/2010	'	UMAPE FT 21E IVA C/SPLIT PAYMENT		40,00	10.037,23
31/01/2018		31/01/2018	1	FATTURA VENDITA	462,58		18.519,83
	24/07			UMAPE FT 24E FATTURA VENDITA	.02,00		
31/01/2018	24/07	31/01/2018	1	UMAPE FT 24E		22,03	18.497,80
21/01/2010		24/04/2049	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	402.40		10,000,00
31/01/2018	27/07	31/01/2018	1	UMAPE FT 27E FATTURA VENDITA	492,40		18.990,20
31/01/2018	27/07	31/01/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 27E		23,45	18.966,75
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
14/02/2018	33/07	14/02/2018	1	UMAPE FT 33E	483,71		19.450,46
14/02/2018	33/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 33E		23,03	19.427,43
	00,01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
14/02/2018	37/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 37E	892,54		20.319,97
14/02/2018	37/07	14/02/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 37E		42,50	20.277,47
	31/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			
20/03/2018	44/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 44E	454,40		20.731,87
20/03/2018		20/03/2018	1	FATTURA VENDITA		21,64	20.710,23
20/00/2010	44/07	20/00/2010		UMAPE FT 44E IVA C/SPLIT PAYMENT		21,01	20.7 10,20
20/03/2018	40/07	20/03/2018	1	FATTURA VENDITA	804,47		21.514,70
00/00/0040	48/07		_	UMAPE FT 48E FATTURA VENDITA	,	00.04	
20/03/2018	48/07	20/03/2018	1	UMAPE FT 48E		38,31	21.476,39
19/04/2018			8	IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. UMAPE		479,30	20.997,09
19/04/2010			0	FT 126E CASSA DI RISPARMIO		479,50	20.991,09
				PR&PC			
19/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 137E		488,60	20.508,49
				CASSA DI RISPARMIO			
10/04/2010			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		405.00	20.040.40
19/04/2018			8	FT 156E		465,33	20.043,16
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
19/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 166E		650,31	19.392,85
				CASSA DI RISPARMIO			
40/04/00/10				PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		77- ^-	4001===
19/04/2018			8	FT 163E		777,07	18.615,78
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
			_	INC.FATT.SOSP. UMAPE		1 001 65	47.044.40
19/04/2018			8	FT 164E	1	1.001,65	17.614,13

19/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 165E		1.007,20	16.606,93
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
23/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 172E		460,68	16.146,25
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
23/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 193E		777,34	15.368,91
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
23/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 178E		474,64	14.894,27
				CASSA DI RISPARMIO			
23/04/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		437,42	14.456,85
20/04/2010				FT 184E CASSA DI RISPARMIO		407,42	14.400,00
22/04/2040			0	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		4 440 04	40.040.04
23/04/2018			8	FT 214E CASSA DI RISPARMIO		1.140,81	13.316,04
				PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE			
23/04/2018			8	FT 217E		875,16	12.440,88
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
23/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 220E		1.079,10	11.361,78
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
23/04/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 223E		588,53	10.773,25
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
24/04/2018	57/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 57E	503,25		11.276,50
24/04/2018	57/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 57E		23,96	11.252,54
	01701			IVA C/SPLIT PAYMENT			
24/04/2018	61/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 61E	886,67		12.139,21
24/04/2018	61/07	24/04/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 61E		42,22	12.096,99
18/05/2018			8	IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. UMAPE		781,06	11 215 02
16/03/2016			0	FT 130E CASSA DI RISPARMIO		781,00	11.315,93
				PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE			
18/05/2018			8	FT 141E CASSA DI RISPARMIO		813,39	10.502,54
				PR&PC			
18/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 160E		808,00	9.694,54
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 188E		794,12	8.900,42
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 198E		771,75	8.128,67
				CASSA DI RISPARMIO			
18/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		349,63	7.779,04
3, 53, 25 15				FT 203E CASSA DI RISPARMIO		310,00	
10/05/0010			•	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		040.44	7 500 00
18/05/2018			8	FT 208E CASSA DI RISPARMIO		242,11	7.536,93
				PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE			
18/05/2018			8	FT 10E		850,04	6.686,89

				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 6E		386,22	6.300,67
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/05/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE		756,17	5.544,50
				CASSA DI RISPARMIO		,	<u> </u>
18/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		801,62	4.742,88
10/00/2010				FT 21E CASSA DI RISPARMIO		001,02	4.742,00
18/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		440,55	4.302,33
				CASSA DI RISPARMIO		,	
18/05/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		468,95	3.833,38
10/03/2010			0	FT 27E CASSA DI RISPARMIO		400,93	3.033,30
				PR&PC FATTURA VENDITA			
29/05/2018	69/07	29/05/2018	1	UMAPE FT 69E	454,40		4.287,78
29/05/2018	69/07	29/05/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 69E		21,64	4.266,14
00/05/0040		00/05/0040		IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	057.04		F 400 4F
29/05/2018	73/07	29/05/2018	1	UMAPE FT 73E FATTURA VENDITA	857,31		5.123,45
29/05/2018	73/07	29/05/2018	1	UMAPE FT 73E IVA C/SPLIT PAYMENT		40,82	5.082,63
01/06/2018	78/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 78E	397,91		5.480,54
01/06/2018	78/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA		18,95	5.461,59
	76/07			UMAPE FT 78E IVA C/SPLIT PAYMENT			
01/06/2018	81/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 81E	594,53		6.056,12
01/06/2018	81/07	01/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 81E		28,31	6.027,81
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
07/06/2018	84/07	07/06/2018	1	UMAPE FT 84E	764,31		6.792,12
07/06/2018	84/07	07/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 84E		36,40	6.755,72
07/00/00/0		0=10010010		IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	0.40.04		-
07/06/2018	87/07	07/06/2018	1	UMAPE FT 87E FATTURA VENDITA	910,61		7.666,33
07/06/2018	87/07	07/06/2018	1	UMAPE FT 87E IVA C/SPLIT PAYMENT		43,36	7.622,97
19/06/2018	93/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 93E	517,91		8.140,88
19/06/2018		19/06/2018	1	FATTURA VENDITA		24,66	8.116,22
	93/07			UMAPE FT 93E IVA C/SPLIT PAYMENT			<u> </u>
19/06/2018	97/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 97E	857,31		8.973,53
19/06/2018	97/07	19/06/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 97E		40,82	8.932,71
	01701			IVA C/SPLIT PAYMENT			
17/07/2018	106/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 106E	503,27		9.435,98
17/07/2018	106/07	17/07/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 106E		23,97	9.412,01
17/07/2018	440/0=	17/07/2018	1	IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA	833,83		10.245,84
17/07/2018	110/07	17/07/2018	1	UMAPE FT 110E FATTURA VENDITA	,	39,71	10.206,13
,5//2010	110/07	11,31,2010	-	UMAPE FT 110E IVA C/SPLIT PAYMENT		00,11	10.200,10
27/07/2018	121/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 121E	909,44		11.115,57
27/07/2018	121/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 121E		43,31	11.072,26
	121/01			IVA C/SPLIT PAYMENT			

27/07/2018	124/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 124E	1.073,34		12.145,60
27/07/2018	124/07	27/07/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 124E		51,11	12.094,49
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. UMAPE			
08/08/2018			8	FT 33E		460,68	11.633,81
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 44E		432,76	11.201,05
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 57E		479,29	10.721,76
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 37E		850,04	9.871,72
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
08/08/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE		766,16	9.105,56
00/00/2010				FT 48E CASSA DI RISPARMIO		700,10	0.100,00
				PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE			
08/08/2018			8	FT 61E		844,45	8.261,11
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
09/08/2018	130/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 130E	459,28		8.720,39
09/08/2018	130/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 130E		21,87	8.698,52
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
09/08/2018	134/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 134E	863,18		9.561,70
09/08/2018	134/07	09/08/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 134E		41,10	9.520,60
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
13/09/2018	142/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 142E	508,15		10.028,75
13/09/2018	142/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 142E		24,20	10.004,55
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
13/09/2018	146/07	13/09/2018	1	UMAPE FT 146E	833,83		10.838,38
13/09/2018	146/07	13/09/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 146E		39,71	10.798,67
00/40/0040				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. UMAPE		400.70	10.005.01
02/10/2018			8	FT 69E CASSA DI RISPARMIO		432,76	10.365,91
				PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 93E		493,25	9.872,66
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 106E		479,30	9.393,36
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE		378,96	9.014,40
				FT 78E CASSA DI RISPARMIO		-,	
02/10/2018			8	PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE		566,22	8.448,18
02/10/2010			0	FT 81E CASSA DI RISPARMIO		300,22	0.440,10
				PR&PC INC.FATT.SOSP. UMAPE			
02/10/2018			8	FT 84E		727,91	7.720,27
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 87E		867,25	6.853,02
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			

02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 121E		866,13	5.986,89
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 124E		1.022,23	4.964,66
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 73E		816,49	4.148,17
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 97E		816,49	3.331,68
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
02/10/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 110E		794,12	2.537,56
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
18/10/2018	154/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 154E	488,60		3.026,16
18/10/2018	154/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 154E		23,27	3.002,89
	154/07			IVA C/SPLIT PAYMENT			
18/10/2018	158/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 158E	810,34		3.813,23
18/10/2018	158/07	18/10/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 158E		38,59	3.774,64
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
24/10/2018	167/07	24/10/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 167E	337,91		4.112,55
24/10/2018	167/07	24/10/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 167E		16,09	4.096,46
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
29/10/2018	170/07	29/10/2018	1	UMAPE FT 170E FATTURA VENDITA	674,81		4.771,27
29/10/2018	170/07	29/10/2018	1	UMAPE FT 170E		32,13	4.739,14
				IVA C/SPLIT PAYMENT FATTURA VENDITA			
21/11/2018	176/07	21/11/2018	1	UMAPE FT 176E FATTURA VENDITA	557,00	22.52	5.296,14
21/11/2018	176/07	21/11/2018	1	UMAPE FT 176E IVA C/SPLIT PAYMENT		26,52	5.269,62
21/11/2018	180/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 180E	863,18		6.132,80
21/11/2018	180/07	21/11/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 180E		41,10	6.091,70
	100/07			IVA C/SPLIT PAYMENT			
29/11/2018	185/07	29/11/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 185E	837,44		6.929,14
29/11/2018	185/07	29/11/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 185E		39,88	6.889,26
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
30/11/2018	188/07	30/11/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 188E	1.087,38		7.976,64
30/11/2018	188/07	30/11/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 188E		51,78	7.924,86
				IVA C/SPLIT PAYMENT INC.FATT.SOSP. UMAPE			
30/11/2018			8	FT 130E CASSA DI RISPARMIO		437,41	7.487,45
				PR&PC			
05/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 134E		822,08	6.665,37
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
05/12/2018			8	INC.FATT.SOSP. UMAPE FT 146E		794,12	5.871,25
				CASSA DI RISPARMIO PR&PC			
			_	INC.FATT.SOSP. UMAPE		400.05	5 007 00
05/12/2018			8	FT 142E	l l	483,95	5.387,30

19/12/2018	194/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 194E	508,14		5.895,44
19/12/2018	194/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 194E		24,20	5.871,24
				IVA C/SPLIT PAYMENT			
19/12/2018	198/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 198E	851,45		6.722,69
19/12/2018	198/07	19/12/2018	1	FATTURA VENDITA UMAPE FT 198E		40,55	6.682,14
				IVA C/SPLIT PAYMENT			

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, di € 44.868,75, il Consiglio di amministrazione propone di destinare il 3%, pari a euro 1.346,06 ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione e il 97%, pari ad € 43.522,69 al Fondo di Riserva legale.

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Parma, 28/03/2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione F.to Matteo Ghillani

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Azzolini Remo, nato a Parma il 16/06/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.