

## Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2023

<b>Ditta</b>	1343 Collaboriamo Cooperativa	Sociale ONLUS	<b>Conto</b>	11.03.01	<b>Clienti terzi Italia</b>
	Via Calvisano n. 17		<b>Partitario</b>	40912	Comune di Lissone-Settore Serv
	25024 LENO	BS			alla persona - Serv
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984		Via Gramsci 21	
				20851 LISSONE	MB
				C.F. 02968150157	P.IVA 00740590963

<b>Periodo da</b>	0 a 31/12/2099	<b>Rettifiche da</b>	0 a 31/12/2099
-------------------	----------------	----------------------	----------------

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/23	321	Riporto Ripresa Saldi		547,37		547,37	
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		547,37		547,37	
30/01/23	86	Incasso Ft 265/A 31/12/22			547,37	-	
20/03/23	18/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 18/A 20/03/23	547,37		547,37	
20/03/23	19/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 19/A 20/03/23	494,40		1.041,77	
18/04/23	437	Incasso Ft 19/A 20/03/23, Ft 51/A 28/04/23			1.041,77		
28/04/23	51/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 51/A 28/04/23	547,37		547,37	
31/05/23	89/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 89/A 31/05/23	598,86		1.146,23	
31/05/23	90/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 90/A 31/05/23	618,82		1.765,05	
5/06/23	333	Incasso Comune di Lissone-Settore Serv alla persona - Serv. Sociali Ft 18/A 20/03/23			547,37	1.217,68	
20/06/23	472	Incasso Ft 89/A 31/05/23, Ft 90/A 31/05/23			1.217,68		
30/06/23	130/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 130/A 30/06/23	598,86		598,86	
31/07/23	148/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 148/A 31/07/23	618,82		1.217,68	
2/08/23	612	Incasso Ft 130/A 30/06/23			598,86	618,82	
31/08/23	167/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 167/A 31/08/23	618,82		1.237,64	
29/09/23	778	Incasso Ft 148/A 31/07/23			618,82	618,82	
29/09/23	778	Incasso Ft 167/A 31/08/23			618,82		
30/09/23	193/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 193/A 30/09/23	598,86		598,86	
31/10/23	213/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 213/A 31/10/23	618,82		1.217,68	
13/11/23	845	Incasso Ft 193/A 30/09/23			598,86	618,82	
27/11/23	855	Incasso Ft 213/A 31/10/23			618,82		
13/12/23	250/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 250/A 13/12/23	598,86		598,86	
31/12/23	261/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 261/A 31/12/23	618,82		1.217,68	
<b>Totali periodici</b>				<b>7.626,05</b>	<b>6.408,37</b>	<b>1.217,68</b>	
<b>Progressivi fino al 31/12/2099</b>				<b>7.626,05</b>	<b>6.408,37</b>	<b>1.217,68</b>	