

**Scheda contabile Impresa Ordinaria****Esercizio 2023**

**Ditta** 1343 Collaboriamo Cooperativa Sociale ONLUS  
Via Calvisano n. 17  
25024 LENO BS  
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

**Conto** 11.03.01 **Clienti terzi Italia**  
**Partitario** 18492 **Comune di Bagnolo Mella**  
Piazza IV Novembre, 2  
25021 BAGNOLO MELLA BS  
C.F. 00453990178 P.IVA 00564140986

**Periodo da** 0 a 31/12/2099**Rettifiche da** 0 a 31/12/2099

| Rif.Registrazione |        | Causale contabile  | Riferimenti Documento | Importo dare | Importo avere | Saldo    | Contropartita |
|-------------------|--------|--|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Data              | Numero |  |                       |              |               |          |               |
|                   |        | Riporto Ripresa Saldi  |                       | 2.282,67     |               | 2.282,67 |               |
| 1/01/23           | 321    | Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano) |                       | 1.232,67     |               | 2.282,67 |               |
| 1/01/23           | 321    | Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 6 HOUSING SOCIALE)        |                       | 1.050,00     |               | 2.282,67 |               |
| 11/01/23          | 44     | Incasso Ft 240/A 23/12/22  |                       |              | 683,67        | 1.599,00 |               |
| 13/01/23          | 68     | Incasso Ft 268/A 31/12/22  |                       |              | 549,00        | 1.050,00 |               |
| 13/01/23          | 71     | Incasso Ft 280/A 31/12/22  |                       |              | 1.050,00      |          |               |
| 10/03/23          | 5/A    | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 5/A 10/03/23       | 746,86       |               | 746,86   |               |
| 10/03/23          | 6/A    | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 6/A 10/03/23       | 711,29       |               | 1.458,15 |               |
| 31/03/23          | 213    | Incasso Ft 5/A 10/03/23, Ft 6/A 10/03/23                           |                       |              | 1.458,15      |          |               |
| 31/05/23          | 71/A   | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 71/A 31/05/23      | 746,67       |               | 746,67   |               |
| 31/05/23          | 72/A   | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 72/A 31/05/23      | 618,00       |               | 1.364,67 |               |
| 31/05/23          | 73/A   | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 73/A 31/05/23      | 721,00       |               | 2.085,67 |               |
| 16/06/23          | 469    | Incasso Ft 71/A 31/05/23, Ft 72/A 31/05/23, Ft 73/A 31/05/23       |                       |              | 2.085,67      |          |               |
| 30/06/23          | 121/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 121/A 30/06/23     | 686,67       |               | 686,67   |               |
| 31/07/23          | 156/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 156/A 31/07/23     | 648,00       |               | 1.334,67 |               |
| 4/08/23           | 633    | Incasso Ft 121/A 30/06/23  |                       |              | 686,67        | 648,00   |               |
| 25/08/23          | 671    | Incasso Ft 156/A 31/07/23  |                       |              | 648,00        |          |               |
| 31/08/23          | 175/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 175/A 31/08/23     | 377,67       |               | 377,67   |               |
| 20/09/23          | 761    | Incasso Ft 175/A 31/08/23  |                       |              | 377,67        |          |               |
| 30/09/23          | 201/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 201/A 30/09/23     | 721,00       |               | 721,00   |               |
| 23/10/23          | 830    | Incasso Ft 201/A 30/09/23  |                       |              | 721,00        |          |               |
| 31/10/23          | 221/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 221/A 31/10/23     | 755,33       |               | 755,33   |               |
| 17/11/23          | 852    | Incasso Ft 221/A 31/10/23  |                       |              | 755,33        |          |               |
| 30/11/23          | 242/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 242/A 30/11/23     | 686,67       |               | 686,67   |               |
| 13/12/23          | 251/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 251/A 13/12/23     | 2.200,00     |               | 2.886,67 |               |
| 13/12/23          | 252/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 252/A 13/12/23     | 1.833,33     |               | 4.720,00 |               |
| 15/12/23          | 933    | Incasso Ft 242/A 30/11/23  |                       |              | 686,67        | 4.033,33 |               |
| 28/12/23          | 948    | Incasso Ft 252/A 13/12/23  |                       |              | 1.833,33      | 2.200,00 |               |
| 31/12/23          | 275/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 275/A 31/12/23     | 510,67       |               | 2.710,67 |               |
| 31/12/23          | 279/A  | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                          | Ft 279/A 31/12/23     | 366,67       |               | 3.077,34 |               |

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio    2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ditta</b> 1343    Collaboriamo Cooperativa    Sociale ONLUS<br>Via Calvisano n. 17<br>25024   LENO    BS<br>C.F. 01265470177    P.IVA 00615640984 |  |  |  | <b>Conto</b> 11.03.01    Clienti terzi Italia<br><b>Partitario</b> 18492    Comune di Bagnolo Mella<br>Piazza IV Novembre, 2<br>25021   BAGNOLO MELLA    BS<br>C.F. 00453990178    P.IVA 00564140986 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Periodo da**    0   a    31/12/2099    **Rettifiche da**    0   a    31/12/2099

| Rif.Registrazione              |        | Causale contabile | Riferimenti Documento | Importo dare | Importo avere | Saldo    | Contropartita |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Data                           | Numero |                   |                       |              |               |          |               |
| Totali periodici               |        |                   |                       | 14.612,50    | 11.535,16     | 3.077,34 |               |
| Progressivi fino al 31/12/2099 |        |                   |                       | 14.612,50    | 11.535,16     | 3.077,34 |               |