

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 74711 Comune di Gambara
Piazza XX Settembre n.1
25020 GAMBARA BS
C.F. 88001190177 P.IVA 00727200982

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						
1/01/23	321	Ripreso Ripresa Saldi		2.311,75		2.311,75	
1/01/23	321	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		1.261,75		2.311,75	
1/01/23	321	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 6 HOUSING SOCIALE)		1.050,00		2.311,75	
24/01/23	84	Incasso Ft 271/A 31/12/22			560,78	1.750,97	
24/01/23	84	Incasso Ft 243/A 28/12/22			700,97	1.050,00	
24/01/23	84	Incasso Ft 281/A 31/12/22			1.050,00		
31/05/23	77/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 77/A 31/05/23	736,02		736,02	
31/05/23	78/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 78/A 31/05/23	700,97		1.436,99	
31/05/23	79/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 79/A 31/05/23	771,07		2.208,06	
31/05/23	80/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 80/A 31/05/23	630,88		2.838,94	
31/05/23	81/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 81/A 31/05/23	736,02		3.574,96	
22/06/23	476	Incasso Ft 77/A 31/05/23, Ft 78/A 31/05/23, Ft 79/A 31/05/23, Ft 80/A 31/05/23, Ft 81/A 31/05/23			3.574,96		
30/06/23	129/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 129/A 30/06/23	700,97		700,97	
31/07/23	157/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 157/A 31/07/23	665,92		1.366,89	
31/08/23	176/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 176/A 31/08/23	385,53		1.752,42	
6/09/23	743	Incasso Ft 129/A 30/06/23			700,97	1.051,45	
6/09/23	743	Incasso Ft 157/A 31/07/23			665,92	385,53	
27/09/23	773	Incasso Ft 176/A 31/08/23			385,53		
30/09/23	202/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 202/A 30/09/23	736,02		736,02	
20/10/23	815	Incasso Ft 202/A 30/09/23			736,02		
31/10/23	218/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 218/A 31/10/23	771,07		771,07	
17/11/23	852	Incasso Ft 218/A 31/10/23			771,07		
30/11/23	239/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 239/A 30/11/23	700,97		700,97	
22/12/23	945	Incasso Ft 239/A 30/11/23			700,97		
31/12/23	271/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 271/A 31/12/23	525,73		525,73	
Totali periodici				10.372,92	9.847,19	525,73	
Progressivi fino al 31/12/2099				10.372,92	9.847,19	525,73	

