

Scheda contabile Impresa Ordinaria**Esercizio 2023**

Ditta	1343	Collaboriamo Cooperativa	Sociale ONLUS	Conto	11.03.01	Clienti terzi Italia
		Via Calvisano n. 17		Partitario	70531	Agenzia di Tutela della Salute
		25024 LENO	BS			di Brescia
		C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984			Viale Duca degli Abruzzi n. 15
					25124 BRESCIA	BS
					C.F. 03775430980	P.IVA 03775430980

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		32.572,38		32.572,38	
1/01/23	321	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		25.452,38		32.572,38	
1/01/23	321	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		7.120,00		32.572,38	
20/01/23	55	Incasso Ft 252/A 28/12/22, Ft 253/A 28/12/22			32.572,38		
25/01/23	1/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 1/A 25/01/23	26.089,52		26.089,52	
25/01/23	2/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 2/A 25/01/23	7.298,10		33.387,62	
17/02/23	3/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 3/A 17/02/23	26.089,52		59.477,14	
17/02/23	4/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 4/A 17/02/23	7.298,10		66.775,24	
20/02/23	66	Abbuono			0,01	66.775,23	
20/02/23	66	Incasso Ft 1/A 25/01/23, Ft 2/A 25/01/23			33.387,61	33.387,62	
2/03/23	196	Incasso Ft 3/A 17/02/23, Ft 4/A 17/02/23			33.387,62		
20/03/23	14/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 14/A 20/03/23	26.089,52		26.089,52	
20/03/23	15/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 15/A 20/03/23	7.298,10		33.387,62	
30/03/23	212	Incasso Ft 14/A 20/03/23, Ft 15/A 20/03/23			33.387,61	0,01	
30/03/23	212	Abbuono			0,01		
20/04/23	38/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 38/A 20/04/23	26.089,52		26.089,52	
20/04/23	39/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 39/A 20/04/23	7.298,10		33.387,62	
5/05/23	401	Incasso Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Ft 38/A 20/04/23, Ft 39/A 20/04/23			33.387,61	0,01	
5/05/23	401	Abbuono			0,01		
31/05/23	93/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 93/A 31/05/23	26.089,52		26.089,52	
31/05/23	94/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 94/A 31/05/23	7.298,10		33.387,62	
15/06/23	467	Incasso Ft 94/A 31/05/23			7.298,09	26.089,53	
15/06/23	467	Abbuono			0,01	26.089,52	
23/06/23	478	Incasso Ft 110/A 27/06/23			26.089,52		
27/06/23	110/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 110/A 27/06/23	26.089,52		26.089,52	
27/06/23	111/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 111/A 27/06/23	7.298,10		33.387,62	
27/06/23	112/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 112/A 27/06/23	22.124,47		55.512,09	
27/06/23	113/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 113/A 27/06/23	6.189,22		61.701,31	
14/07/23	586	Incasso Ft 93/A 31/05/23, Ft 111/A 27/06/23			33.387,61	28.313,70	
14/07/23	586	Abbuono			0,01	28.313,69	

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2023

Ditta	1343	Collaboriamo Cooperativa	Sociale ONLUS	Conto	11.03.01	Clienti terzi Italia	
		Via Calvisano n. 17			Partitario	70531	Agenzia di Tutela della Salute
	25024	LENO	BS				di Brescia
	C.F.	01265470177	P.IVA 00615640984			Viale Duca degli Abruzzi n. 15	
					25124	BRESCIA	BS
					C.F.	03775430980	P.IVA 03775430980

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						
24/07/23	139/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 139/A 24/07/23	26.089,52		54.403,21	
24/07/23	140/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 140/A 24/07/23	7.298,10		61.701,31	
25/07/23	587	Incasso Ft 112/A 27/06/23, Ft 113/A 27/06/23			28.313,69	33.387,62	
8/08/23	637	Abbuono			0,01	33.387,61	
8/08/23	637	Incasso Ft 139/A 24/07/23, Ft 140/A 24/07/23			33.387,61		
31/08/23	158/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 158/A 31/08/23	26.089,52		26.089,52	
31/08/23	159/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 159/A 31/08/23	7.298,10		33.387,62	
25/09/23	177/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 177/A 25/09/23	26.089,52		59.477,14	
25/09/23	178/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 178/A 25/09/23	7.298,10		66.775,24	
26/09/23	772	Incasso Ft 158/A 31/08/23			26.089,52	40.685,72	
26/09/23	772	Incasso Ft 159/A 31/08/23			7.298,09	33.387,63	
26/09/23	772	Abbuono			0,01	33.387,62	
29/09/23	778	Incasso Ft 177/A 25/09/23, Ft 178/A 25/09/23			33.387,61	0,01	
29/09/23	778	Abbuono			0,01		
23/10/23	204/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 204/A 23/10/23	26.089,52		26.089,52	
23/10/23	205/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 205/A 23/10/23	7.298,10		33.387,62	
2/11/23	824	Incasso Ft 205/A 23/10/23			7.298,09	26.089,53	
2/11/23	824	Abbuono			0,01	26.089,52	
2/11/23	824	Incasso Ft 204/A 23/10/23			26.089,52		
24/11/23	224/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 224/A 24/11/23	26.089,52		26.089,52	
24/11/23	225/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 225/A 24/11/23	7.298,10		33.387,62	
27/11/23	226/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 226/A 27/11/23	2.751,45		36.139,07	
27/11/23	227/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 227/A 27/11/23	769,70		36.908,77	
14/12/23	930	Incasso Ft 224/A 24/11/23, Ft 225/A 24/11/23			33.387,61	3.521,16	
14/12/23	930	Abbuono			0,01	3.521,15	
18/12/23	935	Incasso Ft 226/A 27/11/23, Ft 227/A 27/11/23			3.521,15		
20/12/23	254/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 254/A 20/12/23	26.089,52		26.089,52	
20/12/23	255/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 255/A 20/12/23	7.298,10		33.387,62	
28/12/23	947	Incasso Ft 254/A 20/12/23, Ft 255/A 20/12/23			33.387,61	0,01	
28/12/23	947	Abbuono			0,01		

Esercizio 2023

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
Totali periodici				465.058,66	465.058,66	0,00	
Progressivi fino al 31/12/2099				465.058,66	465.058,66	0,00	