

tabile Impresa ordinaria

Esercizio 2022**Libro contabile Impresa Ordinaria**

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS
VIA CALVISANO, 17
25024 LENO BS
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia
Partitario 70531 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 BRESCIA BS
C.F. 03775430980 P.IVA 03775430980

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2009

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
26/01/22	66	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 5/A 26/01/22	25.452,38		25.452,38	
26/01/22	67	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 6/A 26/01/22	6.202,86		31.655,24	
28/02/22	172	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 18/A 28/02/22	25.452,38		57.107,62	
28/02/22	173	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 19/A 28/02/22	6.202,86		63.310,48	
1/03/22	382	Incasso Ft 6/A 26/01/22			6.202,86	57.107,62	
1/03/22	383	Incasso Ft 5/A 26/01/22			25.452,38	31.655,24	
17/03/22	454	Incasso Ft 18/A 28/02/22, Ft 19/A 28/02/22			31.655,24		
24/03/22	277	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 30/A 24/03/22	25.452,38		25.452,38	
24/03/22	278	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 31/A 24/03/22	6.202,86		31.655,24	
28/03/22	526	Incasso Ft 31/A 24/03/22			6.202,86	25.452,38	
30/03/22	531	Incasso Ft 30/A 24/03/22			25.452,38		
26/04/22	54	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 54/A 26/04/22	25.452,38		25.452,38	
26/04/22	55	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 55/A 26/04/22	6.202,86		31.655,24	
2/05/22	717	Incasso Ft 54/A 26/04/22, Ft 55/A 26/04/22			31.655,24		
23/05/22	77	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 77/A 23/05/22	25.452,38		25.452,38	
23/05/22	78	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 78/A 23/05/22	6.202,86		31.655,24	
1/06/22	94	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 94/A 1/06/22	26.971,53		58.626,77	
1/06/22	95	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 95/A 1/06/22	27.620,25		86.247,02	
3/06/22	881	Incasso Ft 77/A 23/05/22, Ft 78/A 23/05/22			31.655,24	54.591,78	
6/06/22	96	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 96/A 6/06/22	25.452,38		80.044,16	
6/06/22	97	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 97/A 6/06/22	6.202,86		86.247,02	
20/06/22	960	Incasso Ft 94/A 1/06/22, Ft 95/A 1/06/22			54.591,78	31.655,24	
23/06/22	988	Incasso Ft 96/A 6/06/22			25.452,38	6.202,86	
24/06/22	992	Incasso Ft 97/A 6/06/22			6.202,86		
25/07/22	139	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 139/A 25/07/22	25.452,38		25.452,38	
25/07/22	140	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 140/A 25/07/22	7.120,00		32.572,38	
25/07/22	141	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 141/A 25/07/22	5.504,76		38.077,14	
2/08/22	1266	Incasso Ft 140/A 25/07/22			7.120,00	30.957,14	
2/08/22	1267	Incasso Ft 139/A 25/07/22			25.452,38	5.504,76	
10/08/22	160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 160/A 10/08/22	25.452,38		30.957,14	
10/08/22	161	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	Ft 161/A 10/08/22	7.120,00		38.077,14	

Segue

abile Impresa ordinaria

Esercizio 2022**Chieda contabile Impresa Ordinaria**

Ditta 1343 Collaboriamo Coop. Sociale ONLUS
 VIA CALVISANO, 17
 25024 LENO BS
 C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 **Clienti terzi Italia**
Partitario 70531 **Agenzia di Tutela della Salute** di Brescia
 Viale Duca degli Abruzzi n. 15
 25124 BRESCIA BS
 C.F. 03775430980 P.IVA 03775430980

Periodo da 1/01/2022 **a** 31/12/2022**Rettifiche da** 0 **a** 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
		633/72					
11/08/22	1315	Incasso Ft 141/A 25/07/22			5.504,76	32.572,38	
31/08/22	1399	Incasso Ft 160/A 10/08/22			25.452,38	7.120,00	
31/08/22	1400	Incasso Ft 161/A 10/08/22			7.120,00		
19/09/22	180	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 180/A 19/09/22	25.452,38		25.452,38	
19/09/22	181	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 181/A 19/09/22	7.120,00		32.572,38	
30/09/22	1546	Incasso Ft 180/A 19/09/22			25.452,38	7.120,00	
30/09/22	1547	Incasso Ft 181/A 19/09/22			7.120,00		
10/10/22	209	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 209/A 10/10/22	25.452,38		25.452,38	
10/10/22	210	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 210/A 10/10/22	7.120,00		32.572,38	
28/10/22	1724	Incasso Ft 210/A 10/10/22			7.120,00	25.452,38	
28/10/22	1725	Incasso Ft 209/A 10/10/22			25.452,38		
21/11/22	230	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 230/A 21/11/22	25.452,38		25.452,38	
21/11/22	231	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 231/A 21/11/22	7.120,00		32.572,38	
1/12/22	1956	Incasso Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Ft 230/A 21/11/22, Ft 231/A 21/11/22			32.572,38		
28/12/22	252	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 252/A 28/12/22	25.452,38		25.452,38	
28/12/22	253	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 253/A 28/12/22	7.120,00		32.572,38	
Totali periodici				445.462,26	412.889,88	32.572,38	
Progressivi fino al				31/12/2099	445.462,26	412.889,88	32.572,38

Scheda contabile Impresa Ordinaria**Esercizio 2022**

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS
 VIA CALVISANO, 17
 25024 LENO BS
 C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 **Clienti terzi Italia**
Partitario 55605 Az.Sp.Consortile per i servizi persone distr. n.3
 Via Matteotti, 9
 25014 CASTENEDOLO BS
 C.F. 02803260989 P.IVA 02803260989

Periodo da 1/01/2022 **a** 31/12/2022**Rettifiche da** 0 **a** 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		1.447,62		1.447,62	
1/02/22	168	Incasso Ft 17 31/12/21			1.447,62		
8/04/22	1	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 1 8/04/22	609,52		609,52	
30/06/22	3	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 3 30/06/22	4.114,29		4.723,81	
1/08/22	1246	Incasso Ft 1 8/04/22, Ft 3 30/06/22			4.723,81		
30/09/22	13	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 13 30/09/22	3.885,71		3.885,71	
8/11/22	1799	Incasso Ft 13 30/09/22			3.885,71		
31/12/22	14	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 14 31/12/22	3.200,00		3.200,00	
31/12/22	15	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 15 31/12/22	152,38		3.352,38	
Totali periodici				13.409,52	10.057,14	3.352,38	
Progressivi fino al 31/12/2099				13.409,52	10.057,14	3.352,38	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS	Conto	23.03.01 Clienti terzi Italia
VIA CALVISANO, 17		Partitario	49960 Az.Terr.per i servizi alla persona ambito 9
25024 LENO BS		PIAZZA Donatori di Sangue 7	
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984		25016 GHEDI BS	
		C.F. 02987870983 P.IVA 02987870983	

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		2.819,05		2.819,05	
3/03/22	391	Incasso Ft 250/A 31/12/21, Ft 251/A 31/12/21, Ft 252/A 31/12/21			2.819,05		
30/04/22	56	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 56/A 30/04/22	152,38		152,38	
30/04/22	57	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 57/A 30/04/22	228,57		380,95	
30/04/22	58	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 58/A 30/04/22	228,57		609,52	
30/04/22	59	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 59/A 30/04/22	533,33		1.142,85	
30/06/22	1023	Incasso Ft 56/A 30/04/22, Ft 57/A 30/04/22, Ft 58/A 30/04/22, Ft 59/A 30/04/22			1.142,85		
20/07/22	122	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 122/A 20/07/22	990,48		990,48	
20/07/22	123	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 123/A 20/07/22	609,52		1.600,00	
20/07/22	124	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 124/A 20/07/22	228,57		1.828,57	
20/07/22	125	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 125/A 20/07/22	761,90		2.590,47	
20/07/22	126	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 126/A 20/07/22	457,14		3.047,61	
20/07/22	127	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 127/A 20/07/22	914,29		3.961,90	
20/09/22	1501	Incasso Ft 122/A 20/07/22, Ft 123/A 20/07/22, Ft 124/A 20/07/22, Ft 125/A 20/07/22, Ft 126/A 20/07/22, Ft 127/A 20/07/22			3.961,90		
30/09/22	192	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 192/A 30/09/22	914,29		914,29	
30/09/22	193	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 193/A 30/09/22	380,95		1.295,24	
30/09/22	194	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 194/A 30/09/22	457,14		1.752,38	
30/09/22	195	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 195/A 30/09/22	990,48		2.742,86	
30/09/22	196	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 196/A 30/09/22	609,52		3.352,38	
30/09/22	197	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 197/A 30/09/22	1.980,95		5.333,33	
30/11/22	1935	Incasso Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ft 192/A 30/09/22, Ft 193/A 30/09/22, Ft 194/A 30/09/22, Ft 195/A 30/09/22, Ft 196/A 30/09/22, Ft 197/A 30/09/22			5.333,33		
31/12/22	254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 254/A 31/12/22	533,33		533,33	
31/12/22	255	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 255/A 31/12/22	457,14		990,47	
31/12/22	256	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 256/A 31/12/22	76,19		1.066,66	
31/12/22	257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 257/A 31/12/22	1.523,81		2.590,47	
31/12/22	258	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 258/A 31/12/22	609,52		3.199,99	

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria**Esercizio 2022**

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS
 VIA CALVISANO, 17
 25024 LENO BS
 C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia
Partitario 49960 Az.Terr.per i servizi alla persona ambito 9
 PIAZZA Donatori di Sangue 7
 25016 GHEDI BS
 C.F. 02987870983 P.IVA 02987870983

Periodo da 1/01/2022 **a** 31/12/2022**Rettifiche da** 0 **a** 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
31/12/22	259	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 259/A 31/12/22	380,95		3.580,94	
Totali periodici				16.838,07	13.257,13	3.580,94	
Progressivi fino al				16.838,07	13.257,13	3.580,94	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale	ONLUS	Conto	23.03.01	Clienti terzi Italia
	VIA CALVISANO, 17		Partitario	133610	COMUNE DI CALVISANO PROVINCIA DI BRESCIA
	25024 LENO	BS		PIAZZA CADUTI n.4	
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984		25012 CALVISANO	BS
				C.F. 85000890179	P.IVA 00725680987

Periodo da	1/01/2022	a	31/12/2022	Rettifiche da	0	a	31/12/2099
-------------------	-----------	----------	------------	----------------------	---	----------	------------

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		912,69		912,69	
19/01/22	137	Incasso Ft 238/A 31/12/21			912,69		
15/02/22	142	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 14/A 15/02/22	912,69		912,69	
21/02/22	271	Incasso Ft 14/A 15/02/22			912,69		
28/02/22	178	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 24/A 28/02/22	912,69		912,69	
23/03/22	511	Incasso Ft 24/A 28/02/22			912,69		
31/03/22	302	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 36/A 31/03/22	912,69		912,69	
2/05/22	718	Incasso Ft 36/A 31/03/22			912,69		
3/05/22	66	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 66/A 3/05/22	912,69		912,69	
16/05/22	780	Incasso Ft 66/A 3/05/22			912,69		
31/05/22	93	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 93/A 31/05/22	912,69		912,69	
15/06/22	939	Incasso Ft 93/A 31/05/22			912,69		
21/07/22	130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 130/A 21/07/22	912,69		912,69	
31/07/22	150	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 150/A 31/07/22	912,69		1.825,38	
16/08/22	1357	Incasso Ft 130/A 21/07/22, Ft 150/A 31/07/22			1.825,38		
19/09/22	171	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 171/A 19/09/22	912,69		912,69	
30/09/22	200	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 200/A 30/09/22	912,69		1.825,38	
12/10/22	1587	Incasso Ft 171/A 19/09/22			912,69	912,69	
24/10/22	1704	Incasso Ft 200/A 30/09/22			912,69		
31/10/22	220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 220/A 31/10/22	912,69		912,69	
24/11/22	1859	Incasso COMUNE DI CALVISANO PROVINCIA DI BRESCIA Ft 220/A 31/10/22			912,69		
23/12/22	241	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 241/A 23/12/22	912,69		912,69	
31/12/22	269	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 269/A 31/12/22	912,69		1.825,38	
Totali periodici				11.864,97	10.039,59	1.825,38	
Progressivi fino al				31/12/2099	11.864,97	10.039,59	1.825,38

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS
VIA CALVISANO, 17
25024 LENO BS
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia
Partitario 162433 COMUNE DI FIESSE
VIA XX SETTEMBRE, 24
25020 FIESSE BS
C.F. 88001110175 P.IVA 00727170987

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		1.982,91		1.982,91	
15/01/22	45	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 2/A 15/01/22	480,79		2.463,70	
24/02/22	274	Incasso Ft 233/A 30/11/21			558,47	1.905,23	
24/02/22	275	Incasso Ft 233/A 30/11/21, Ft 2/A 15/01/22			595,43	1.309,80	
24/02/22	276	Incasso Ft 244/A 31/12/21			1.309,80		
22/04/22	48	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 48/A 22/04/22	655,46		655,46	
22/04/22	49	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 49/A 22/04/22	655,46		1.310,92	
22/04/22	50	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 50/A 22/04/22	721,00		2.031,92	
22/04/22	51	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 51/A 22/04/22	1.309,46		3.341,38	
22/04/22	52	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 52/A 22/04/22	1.182,73		4.524,11	
22/04/22	53	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 53/A 22/04/22	1.309,46		5.833,57	
3/05/22	62	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 62/A 3/05/22	1.267,22		7.100,79	
9/05/22	70	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 70/A 9/05/22	589,91		7.690,70	
19/05/22	789	Incasso Ft 48/A 22/04/22, Ft 49/A 22/04/22, Ft 50/A 22/04/22			2.031,92	5.658,78	
19/05/22	790	Incasso Ft 51/A 22/04/22, Ft 52/A 22/04/22, Ft 53/A 22/04/22, Ft 62/A 3/05/22			5.068,87	589,91	
31/05/22	88	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 88/A 31/05/22	1.309,46		1.899,37	
16/06/22	100	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 100/A 16/06/22	721,00		2.620,37	
30/06/22	116	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 116/A 30/06/22	1.267,22		3.887,59	
11/07/22	1135	Incasso Ft 88/A 31/05/22			1.309,46	2.578,13	
11/07/22	1136	Incasso Ft 70/A 9/05/22			589,91	1.988,22	
21/07/22	131	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 131/A 21/07/22	622,69		2.610,91	
31/07/22	143	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 143/A 31/07/22	1.309,46		3.920,37	
9/08/22	1301	Incasso Ft 116/A 30/06/22, Ft 143/A 31/07/22			2.576,68	1.343,69	
9/08/22	1302	Incasso Ft 100/A 16/06/22, Ft 131/A 21/07/22			1.343,69		
10/08/22	153	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 153/A 10/08/22	655,46		655,46	
31/08/22	163	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 163/A 31/08/22	1.309,46		1.964,92	
5/09/22	1420	Incasso Ft 153/A 10/08/22			655,46	1.309,46	
19/09/22	172	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 172/A 19/09/22	360,50		1.669,96	
30/09/22	185	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 185/A 30/09/22	1.267,22		2.937,10	
30/09/22	201	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	Ft 201/A 30/09/22	721,00		3.658,18	

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS
VIA CALVISANO, 17
25024 LENO BS
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia
Partitario 162433 COMUNE DI FIESSE
VIA XX SETTEMBRE, 24
25020 FIESSE BS
C.F. 88001110175 P.IVA 00727170987

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
		633/72					
4/10/22	1562	Incasso Ft 163/A 31/08/22			1.309,46	2.348,72	
4/10/22	1563	Incasso Ft 172/A 19/09/22			360,50	1.988,22	
17/10/22	1676	Incasso Ft 185/A 30/09/22			1.267,22	721,00	
17/10/22	1677	Incasso Ft 201/A 30/09/22			721,00		
31/10/22	212	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 212/A 31/10/22	1.309,46		1.309,46	
31/10/22	221	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 221/A 31/10/22	655,46		1.964,92	
21/11/22	1850	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 212/A 31/10/22			1.309,46	655,46	
30/11/22	234	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 234/A 30/11/22	1.267,22		1.922,68	
12/12/22	1994	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 221/A 31/10/22			655,46	1.267,22	
20/12/22	2047	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 234/A 30/11/22			1.267,22		
28/12/22	242	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 242/A 28/12/22	655,46		655,46	
31/12/22	262	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 262/A 31/12/22	1.309,46		1.964,92	
31/12/22	270	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 270/A 31/12/22	524,36		2.489,28	
Totali periodici				25.419,29	22.930,01	2.489,28	
Progressivi fino al 31/12/2099				25.419,29	22.930,01	2.489,28	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale	ONLUS	Conto	23.03.01	Clienti terzi Italia
	VIA CALVISANO, 17		Partitario	162434	COMUNE DI ISORELLA
	25024 LENO	BS		PIAZZA ROMA, 4	
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984		25010 ISORELLA	BS
				C.F. 85000670175	P.IVA 00725670988

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		1.055,82		1.055,82	
15/01/22	46	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 3/A 15/01/22	522,86		1.578,68	
26/01/22	146	Incasso Ft 222/A 30/11/21			190,48	1.388,20	
26/01/22	147	Incasso Ft 234/A 30/11/21			674,86	713,34	
17/02/22	259	Incasso Ft 245/A 31/12/21			190,48	522,86	
17/02/22	260	Incasso Ft 3/A 15/01/22			522,86		
31/05/22	79	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 79/A 31/05/22	675,69		675,69	
31/05/22	80	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 80/A 31/05/22	675,69		1.351,38	
31/05/22	81	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 81/A 31/05/22	733,74		2.085,12	
31/05/22	82	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 82/A 31/05/22	617,65		2.702,77	
31/05/22	83	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 83/A 31/05/22	142,86		2.845,63	
31/05/22	84	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 84/A 31/05/22	142,86		2.988,49	
31/05/22	85	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 85/A 31/05/22	142,86		3.131,35	
31/05/22	86	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 86/A 31/05/22	142,86		3.274,21	
31/05/22	89	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 89/A 31/05/22	142,86		3.417,07	
16/06/22	102	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 102/A 16/06/22	733,74		4.150,81	
30/06/22	117	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 117/A 30/06/22	142,86		4.293,67	
30/06/22	1021	Incasso Ft 79/A 31/05/22, Ft 80/A 31/05/22, Ft 81/A 31/05/22, Ft 82/A 31/05/22, Ft 102/A 16/06/22			3.436,51	857,16	
30/06/22	1022	Incasso Ft 83/A 31/05/22, Ft 84/A 31/05/22, Ft 85/A 31/05/22, Ft 86/A 31/05/22, Ft 89/A 31/05/22			714,30	142,86	
21/07/22	133	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 133/A 21/07/22	646,68		789,54	
31/07/22	144	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 144/A 31/07/22	142,86		932,40	
10/08/22	155	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 155/A 10/08/22	675,70		1.608,10	
18/08/22	1360	Incasso Ft 133/A 21/07/22			646,68	961,42	
18/08/22	1362	Incasso Ft 117/A 30/06/22			142,86	818,56	
22/08/22	1368	Incasso Ft 144/A 31/07/22			142,86	675,70	
25/08/22	1374	Incasso Ft 155/A 10/08/22			675,70		
31/08/22	164	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 164/A 31/08/22	142,86		142,86	
19/09/22	174	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 174/A 19/09/22	414,49		557,35	
20/09/22	1499	Incasso Ft 164/A 31/08/22			142,86	414,49	
30/09/22	187	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 187/A 30/09/22	142,86		557,35	
30/09/22	203	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	Ft 203/A 30/09/22	733,74		1.291,09	

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta 1343 Collaboriamo Coop. Sociale ONLUS VIA CALVISANO, 17 25024 LENO BS C.F. 01265470177	Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia Partitario 162434 COMUNE DI ISORELLA PIAZZA ROMA, 4 25010 ISORELLA BS C.F. 85000670175
P.IVA 00615640984	P.IVA 00725670988

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
		633/72					
24/10/22	1703	Incasso Ft 174/A 19/09/22, Ft 203/A 30/09/22			1.148,23	142,86	
24/10/22	1705	Incasso Ft 187/A 30/09/22			142,86		
31/10/22	213	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 213/A 31/10/22	142,86		142,86	
31/10/22	223	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 223/A 31/10/22	675,69		818,55	
30/11/22	235	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 235/A 30/11/22	142,86		961,41	
16/12/22	2037	Incasso COMUNE DI ISORELLA Ft 213/A 31/10/22, Ft 223/A 31/10/22, Ft 235/A 30/11/22			961,41		
28/12/22	245	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 245/A 28/12/22	675,69		675,69	
31/12/22	263	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 263/A 31/12/22	142,86		818,55	
31/12/22	273	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 273/A 31/12/22	559,60		1.378,15	
		Totali periodici		11.111,10	9.732,95	1.378,15	
		Progressivi fino al 31/12/2099		11.111,10	9.732,95	1.378,15	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale	ONLUS	Conto	23.03.01	Cilenti terzi Italia
	VIA CALVISANO, 17		Partitario	108124	COMUNE DI PAVONE MELLA
	25024 LENO	BS		VIA MARCONI 5	
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984		25020 PAVONE DEL MELLA	BS
				C.F. 00759970171	P.IVA 00577190986

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		394,41		394,41	
27/01/22	150	Incasso Ft 240/A 31/12/21			394,41		
15/02/22	141	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 13/A 15/02/22	657,34		657,34	
4/03/22	393	Incasso Ft 13/A 15/02/22			657,34		
11/03/22	233	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 29/A 11/03/22	657,34		657,34	
30/03/22	534	Incasso Ft 29/A 11/03/22			657,34		
19/04/22	38	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 38/A 19/04/22	723,08		723,08	
29/04/22	703	Incasso Ft 38/A 19/04/22			723,08		
3/05/22	67	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 67/A 3/05/22	591,46		591,46	
12/05/22	741	Incasso Ft 67/A 3/05/22			591,46		
16/06/22	105	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 105/A 16/06/22	722,89		722,89	
21/06/22	975	Incasso Ft 105/A 16/06/22			722,89		
21/07/22	136	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 136/A 21/07/22	580,50		580,50	
10/08/22	158	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 158/A 10/08/22	657,17		1.237,67	
24/08/22	1373	Incasso Ft 136/A 21/07/22, Ft 158/A 10/08/22			1.237,67		
19/09/22	177	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 177/A 19/09/22	361,45		361,45	
27/09/22	1527	Incasso Ft 177/A 19/09/22			361,45		
30/09/22	206	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 206/A 30/09/22	714,12		714,12	
31/10/22	226	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 226/A 31/10/22	648,41		1.362,53	
31/10/22	1740	Incasso Ft 206/A 30/09/22			714,12	648,41	
24/11/22	1900	Incasso COMUNE DI PAVONE MELLA Ft 226/A 31/10/22			648,41		
28/12/22	248	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 248/A 28/12/22	639,65		639,65	
31/12/22	276	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 276/A 31/12/22	508,21		1.147,86	
Totali periodici				7.856,03	6.708,17	1.147,86	
Progressivi fino al 31/12/2099				7.856,03	6.708,17	1.147,86	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS	Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia
VIA CALVISANO, 17	Partitario 37394 Comune Pralboino
25024 LENO BS	Via Veronica Gambarà 14/a
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984	25020 PRALBOINO BS
	C.F. 88002390172 P.IVA 00727320988

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1168	Ripresa saldo esercizio precedente		484,00		484,00	
14/01/22	49	Incasso Ft 241/A 31/12/21			484,00		
19/04/22	42	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 42/A 19/04/22	660,00		660,00	
19/04/22	43	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 43/A 19/04/22	660,00		1.320,00	
19/04/22	44	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 44/A 19/04/22	726,00		2.046,00	
3/05/22	68	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 68/A 3/05/22	594,00		2.640,00	
12/05/22	739	Incasso Ft 42/A 19/04/22, Ft 43/A 19/04/22, Ft 44/A 19/04/22			2.046,00	594,00	
12/05/22	740	Incasso Ft 68/A 3/05/22			594,00		
16/06/22	106	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 106/A 16/06/22	726,00		726,00	
23/06/22	987	Incasso Ft 106/A 16/06/22			726,00		
21/07/22	137	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 137/A 21/07/22	627,00		627,00	
31/07/22	151	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 151/A 31/07/22	660,00		1.287,00	
4/08/22	1268	Incasso Ft 137/A 21/07/22			627,00	660,00	
22/08/22	1369	Incasso Ft 151/A 31/07/22			660,00		
19/09/22	178	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 178/A 19/09/22	363,00		363,00	
23/09/22	1516	Incasso Ft 178/A 19/09/22			363,00		
30/09/22	207	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 207/A 30/09/22	726,00		726,00	
18/10/22	1679	Incasso Ft 207/A 30/09/22			726,00		
31/10/22	227	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 227/A 31/10/22	660,00		660,00	
22/11/22	1854	Incasso Comune Pralboino Ft 227/A 31/10/22			660,00		
28/12/22	249	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 249/A 28/12/22	660,00		660,00	
28/12/22	250	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 250/A 28/12/22	396,00		1.056,00	
31/12/22	277	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 277/A 31/12/22	528,00		1.584,00	
31/12/22	278	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 278/A 31/12/22	528,00		2.112,00	
Totali periodici				8.998,00	6.886,00	2.112,00	
Progressivi fino al 31/12/2099				8.998,00	6.886,00	2.112,00	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta 1343 Collaboriamo Coop. Sociale ONLUS
VIA CALVISANO, 17
25024 LENO BS
C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 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 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
15/01/22	44	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 1/A 15/01/22	532,21		532,21	
28/01/22	157	Incasso Ft 1/A 15/01/22			532,21		
15/02/22	139	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 11/A 15/02/22	724,10		724,10	
21/02/22	270	Incasso Ft 11/A 15/02/22			724,10		
11/03/22	231	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 27/A 11/03/22	724,10		724,10	
23/03/22	512	Incasso Ft 27/A 11/03/22			724,10		
3/05/22	60	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 60/A 3/05/22	752,72		752,72	
9/05/22	69	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 69/A 9/05/22	621,51		1.374,23	
16/05/22	778	Incasso Ft 69/A 9/05/22			621,51	752,72	
16/05/22	781	Incasso Ft 60/A 3/05/22			752,72		
16/06/22	99	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 99/A 16/06/22	759,63		759,63	
23/06/22	989	Incasso Ft 99/A 16/06/22			759,63		
21/07/22	129	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 129/A 21/07/22	656,05		656,05	
5/08/22	1281	Incasso Ft 129/A 21/07/22			656,05		
10/08/22	152	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 152/A 10/08/22	683,67		683,67	
29/08/22	1384	Incasso Ft 152/A 10/08/22			683,67		
19/09/22	170	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 170/A 19/09/22	379,82		379,82	
21/09/22	183	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 183/A 21/09/22	885,91		1.265,73	
21/09/22	184	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 184/A 21/09/22	350,00		1.615,73	
30/09/22	199	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 199/A 30/09/22	756,17		2.371,90	
30/09/22	1548	Incasso Ft 183/A 21/09/22			885,91	1.485,99	
30/09/22	1549	Incasso Ft 184/A 21/09/22			350,00	1.135,99	
4/10/22	1561	Incasso Ft 170/A 19/09/22			379,82	756,17	
20/10/22	1687	Incasso Ft 199/A 30/09/22			756,17		
31/10/22	219	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 219/A 31/10/22	666,40		666,40	
22/11/22	1853	Incasso Comune di Bagnolo Mella Ft 219/A 31/10/22			666,40		
23/12/22	240	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 240/A 23/12/22	683,67		683,67	
31/12/22	268	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 268/A 31/12/22	549,00		1.232,67	
31/12/22	280	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 280/A 31/12/22	1.050,00		2.282,67	
Totali periodici				10.774,96	8.492,29	2.282,67	
Progressivi fino al 31/12/2099				10.774,96	8.492,29	2.282,67	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta 1343 Collaboriamo Coop.Sociale ONLUS
 VIA CALVISANO, 17
 25024 LENO BS
 C.F. 01265470177 P.IVA 00615640984

Conto 23.03.01 Clienti terzi Italia
Partitario 5822 Comune di Desenzano del Garda
 Via Carducci n. 4
 25015 DESENZANO DEL GARDA BS
 C.F. 00575230172 P.IVA 00571140987

Periodo da 1/01/2022 a 31/12/2022

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/22	1188	Ripresa saldo esercizio precedente		2.066,67		2.066,67	
2/02/22	189	Incasso Ft 243/A 31/12/21			2.066,67		
28/02/22	174	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 20/A 28/02/22	2.066,67		2.066,67	
28/02/22	175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 21/A 28/02/22	1.866,67		3.933,34	
23/03/22	509	Incasso Ft 20/A 28/02/22			2.066,67	1.866,67	
23/03/22	510	Incasso Ft 21/A 28/02/22			1.866,67		
31/03/22	298	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 32/A 31/03/22	2.040,00		2.040,00	
19/04/22	644	Incasso Ft 32/A 31/03/22			2.040,00		
3/05/22	61	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 61/A 3/05/22	1.966,67		1.966,67	
16/05/22	779	Incasso Ft 61/A 3/05/22			1.966,67		
31/05/22	87	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 87/A 31/05/22	2.066,67		2.066,67	
14/06/22	932	Incasso Ft 87/A 31/05/22			2.066,67		
30/06/22	115	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 115/A 30/06/22	2.000,00		2.000,00	
21/07/22	1215	Incasso Ft 115/A 30/06/22			2.000,00		
31/07/22	142	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 142/A 31/07/22	2.066,67		2.066,67	
18/08/22	1361	Incasso Ft 142/A 31/07/22			2.066,67		
31/08/22	162	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 162/A 31/08/22	2.066,67		2.066,67	
22/09/22	1508	Incasso Ft 162/A 31/08/22			2.066,67		
30/09/22	186	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 186/A 30/09/22	2.000,00		2.000,00	
21/10/22	1697	Incasso Ft 186/A 30/09/22			2.000,00		
31/10/22	211	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 211/A 31/10/22	2.066,67		2.066,67	
18/11/22	1843	Incasso Comune di Desenzano del Garda Ft 211/A 31/10/22			2.066,67		
30/11/22	233	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 233/A 30/11/22	1.885,71		1.885,71	
31/12/22	261	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 261/A 31/12/22	1.168,57		3.054,28	
Totali periodici				25.327,64	22.273,36	3.054,28	
Progressivi fino al 31/12/2099				25.327,64	22.273,36	3.054,28	