

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

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						
17/02/22	153	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 17/A 17/02/22	2.660,00		2.660,00	
22/02/22	272	Incasso Ft 17/A 17/02/22			2.660,00		
21/09/22	182	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 182/A 21/09/22	3.150,00		3.150,00	
30/09/22	1550	Incasso Ft 182/A 21/09/22			3.150,00		
21/11/22	229	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 229/A 21/11/22	350,49		350,49	
28/11/22	1913	Incasso Comune di Gambara Ft 229/A 21/11/22			350,49		
28/12/22	243	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 243/A 28/12/22	700,97		700,97	
31/12/22	271	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 271/A 31/12/22	560,78		1.261,75	
31/12/22	281	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 281/A 31/12/22	1.050,00		2.311,75	
Totali periodici				8.472,24	6.160,49	2.311,75	
Progressivi fino al				31/12/2099	8.472,24	6.160,49	2.311,75

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 135937 Comune di Gottolengo
 Piazza XX Settembre 1
 25023 GOTTOLENGO BS
 C.F. 88001290175 P.IVA 00727220980

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		1.883,54		1.883,54	
18/01/22	136	Incasso Ft 239/A 31/12/21			1.883,54		
15/02/22	140	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 12/A 15/02/22	2.592,38		2.592,38	
11/03/22	232	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 28/A 11/03/22	2.592,38		5.184,76	
30/03/22	533	Incasso Ft 12/A 15/02/22, Ft 28/A 11/03/22			5.184,76		
19/04/22	37	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 37/A 19/04/22	2.839,68		2.839,68	
9/05/22	71	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 71/A 9/05/22	2.323,37		5.163,05	
12/05/22	742	Incasso Ft 37/A 19/04/22			2.839,68	2.323,37	
10/06/22	906	Incasso Ft 71/A 9/05/22			2.323,37		
16/06/22	101	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 101/A 16/06/22	3.565,68		3.565,68	
13/07/22	1149	Incasso Ft 101/A 16/06/22			3.565,68		
21/07/22	132	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 132/A 21/07/22	2.973,85		2.973,85	
10/08/22	154	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 154/A 10/08/22	3.047,92		6.021,77	
17/08/22	1358	Incasso Ft 132/A 21/07/22			2.973,85	3.047,92	
19/09/22	173	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 173/A 19/09/22	1.730,04		4.777,96	
23/09/22	1517	Incasso Ft 154/A 10/08/22			3.047,92	1.730,04	
30/09/22	202	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 202/A 30/09/22	3.486,48		5.216,52	
11/10/22	1581	Incasso Ft 173/A 19/09/22			1.730,04	3.486,48	
21/10/22	1699	Incasso Ft 202/A 30/09/22			3.486,48		
31/10/22	222	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 222/A 31/10/22	3.144,72		3.144,72	
17/11/22	1837	Incasso Comune di Gottolengo Ft 222/A 31/10/22			3.144,72		
28/12/22	244	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 244/A 28/12/22	3.197,52		3.197,52	
31/12/22	272	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 272/A 31/12/22	2.575,62		5.773,14	
Totali periodici				35.953,18	30.180,04	5.773,14	
Progressivi fino al 31/12/2099				35.953,18	30.180,04	5.773,14	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale	ONLUS	Conto	23.03.01	Clienti terzi Italia
	VIA CALVISANO, 17		Partitario	6863	Comune di Leno
	25024 LENO	BS		Via Dante 3	
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984		25024 LENO	BS
				C.F. 88001410179	P.IVA 00727240988

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		6.511,67		6.511,67	
2/02/22	192	Incasso Ft 246/A 31/12/21			1.047,62	5.464,05	
2/02/22	193	Incasso Ft 242/A 31/12/21			5.464,05		
11/03/22	229	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 25/A 11/03/22	1.047,62		1.047,62	
11/03/22	230	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 26/A 11/03/22	1.047,62		2.095,24	
31/03/22	299	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 33/A 31/03/22	1.047,62		3.142,86	
8/04/22	579	Incasso Ft 25/A 11/03/22, Ft 26/A 11/03/22			2.095,24	1.047,62	
19/04/22	45	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 45/A 19/04/22	7.240,98		8.288,60	
19/04/22	46	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 46/A 19/04/22	7.330,05		15.618,65	
19/04/22	47	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 47/A 19/04/22	7.995,37		23.614,02	
19/04/22	645	Incasso Ft 33/A 31/03/22			1.047,62	22.566,40	
22/04/22	665	Incasso Ft 45/A 19/04/22, Ft 46/A 19/04/22, Ft 47/A 19/04/22			22.566,40		
3/05/22	63	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 63/A 3/05/22	1.047,62		1.047,62	
31/05/22	90	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 90/A 31/05/22	1.047,62		2.095,24	
6/06/22	98	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 98/A 6/06/22	6.579,27		8.674,51	
7/06/22	890	Incasso Ft 63/A 3/05/22			1.047,62	7.626,89	
16/06/22	103	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 103/A 16/06/22	8.042,86		15.669,75	
22/06/22	980	Incasso Ft 98/A 6/06/22			6.579,27	9.090,48	
22/06/22	981	Incasso Ft 90/A 31/05/22			1.047,62	8.042,86	
30/06/22	118	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 118/A 30/06/22	1.047,62		9.090,48	
21/07/22	134	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 134/A 21/07/22	6.877,46		15.967,94	
27/07/22	1231	Incasso Ft 103/A 16/06/22			8.042,86	7.925,08	
27/07/22	1232	Incasso Ft 134/A 21/07/22			6.877,46	1.047,62	
31/07/22	145	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 145/A 31/07/22	1.047,62		2.095,24	
10/08/22	156	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 156/A 10/08/22	7.302,81		9.398,05	
11/08/22	1317	Incasso Ft 118/A 30/06/22			1.047,62	8.350,43	
31/08/22	165	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 165/A 31/08/22	1.047,62		9.398,05	
15/09/22	1488	Incasso Ft 156/A 10/08/22			7.302,81	2.095,24	
15/09/22	1489	Incasso Ft 145/A 31/07/22			1.047,62	1.047,62	
19/09/22	175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 175/A 19/09/22	4.009,33		5.056,95	
22/09/22	1510	Incasso Ft 175/A 19/09/22			4.009,33	1.047,62	
22/09/22	1511	Incasso Ft 165/A 31/08/22			1.047,62		
30/09/22	188	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	Ft 188/A 30/09/22	1.047,62		1.047,62	

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale VIA CALVISANO, 17 25024 LENO C.F. 01265470177	ONLUS BS P.IVA 00615640984
Conto	23.03.01 Clienti terzi Italia	
Partitario	6863 Comune di Leno Via Dante 3 25024 LENO C.F. 88001410179	BS P.IVA 00727240988

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					
30/09/22	204	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 204/A 30/09/22	7.892,69		8.940,31	
7/10/22	1570	Incasso Ft 188/A 30/09/22			1.047,62	7.892,69	
12/10/22	1585	Incasso Ft 204/A 30/09/22			7.892,69		
31/10/22	214	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 214/A 31/10/22	1.047,62		1.047,62	
31/10/22	224	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 224/A 31/10/22	7.234,17		8.281,79	
15/11/22	1831	Incasso Comune di Leno Ft 214/A 31/10/22			1.047,62	7.234,17	
24/11/22	1898	Incasso Comune di Leno Ft 224/A 31/10/22			7.234,17		
30/11/22	236	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 236/A 30/11/22	1.047,62		1.047,62	
15/12/22	2007	Incasso Comune di Leno Ft 236/A 30/11/22			1.047,62		
28/12/22	246	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 246/A 28/12/22	7.272,05		7.272,05	
31/12/22	264	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 264/A 31/12/22	1.047,62		8.319,67	
31/12/22	274	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 274/A 31/12/22	5.775,54		14.095,21	
Totali periodici				102.635,69	88.540,48	14.095,21	
Progressivi fino al 31/12/2099				102.635,69	88.540,48	14.095,21	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale	ONLUS	Conto	23.03.01	Clienti terzi Italia
	VIA CALVISANO, 17		Partitario	40912	Comune di Lissone - Settore
	25024 LENO	BS		Via Gramsci 21	Famiglia e Politich
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984		20851 LISSONE	MB
				C.F. 02968150157	P.IVA 00740590963

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		1.150,28		1.150,28	
17/01/22	133	Incasso Ft 224/A 30/11/21			565,71	584,57	
9/02/22	204	Incasso Ft 247/A 31/12/21			584,57		
15/02/22	143	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 15/A 15/02/22	584,57		584,57	
28/02/22	176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 22/A 28/02/22	528,00		1.112,57	
31/03/22	300	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 34/A 31/03/22	584,57		1.697,14	
31/03/22	547	Incasso Ft 15/A 15/02/22			584,57	1.112,57	
7/04/22	572	Incasso Ft 22/A 28/02/22			528,00	584,57	
3/05/22	64	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 64/A 3/05/22	529,71		1.114,28	
17/05/22	784	Incasso Ft 34/A 31/03/22			584,57	529,71	
31/05/22	91	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 91/A 31/05/22	547,37		1.077,08	
8/06/22	893	Incasso Ft 64/A 3/05/22			529,71	547,37	
30/06/22	119	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 119/A 30/06/22	529,71		1.077,08	
19/07/22	1206	Incasso Ft 91/A 31/05/22			547,37	529,71	
31/07/22	146	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 146/A 31/07/22	547,37		1.077,08	
11/08/22	1316	Incasso Ft 119/A 30/06/22			529,71	547,37	
12/08/22	1324	Incasso Ft 146/A 31/07/22			547,37		
31/08/22	166	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 166/A 31/08/22	547,37		547,37	
30/09/22	198	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 198/A 30/09/22	529,71		1.077,08	
5/10/22	1567	Incasso Ft 166/A 31/08/22			547,37	529,71	
27/10/22	1719	Incasso Ft 198/A 30/09/22			529,71		
31/10/22	215	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 215/A 31/10/22	547,37		547,37	
25/11/22	1910	Incasso Comune di Lissone Ft 215/A 31/10/22			547,37		
30/11/22	237	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 237/A 30/11/22	529,71		529,71	
22/12/22	2051	Incasso Comune di Lissone - Settore Famiglia e Politiche Sociali Ft 237/A 30/11/22			529,71		
31/12/22	265	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 265/A 31/12/22	547,37		547,37	
Totali periodici				7.703,11	7.155,74	547,37	
Progressivi fino al 31/12/2099				7.703,11	7.155,74	547,37	

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 14155 Comune di Manerbio
 Piazza Cesare Battisti, 1
 25025 MANERBIO BS
 C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989

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						
31/01/22	78	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 7/A 31/01/22	630,67		630,67	
31/01/22	79	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 8/A 31/01/22	642,40		1.273,07	
31/01/22	80	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 9/A 31/01/22	616,00		1.889,07	
31/01/22	81	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 10/A 31/01/22	352,00		2.241,07	
4/02/22	194	Incasso Ft 10/A 31/01/22			352,00	1.889,07	
14/02/22	234	Incasso Ft 9/A 31/01/22			616,00	1.273,07	
14/02/22	235	Incasso Ft 7/A 31/01/22			630,67	642,40	
14/02/22	236	Incasso Ft 8/A 31/01/22			642,40		
19/04/22	39	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 39/A 19/04/22	660,00		660,00	
19/04/22	40	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 40/A 19/04/22	660,00		1.320,00	
19/04/22	41	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 41/A 19/04/22	673,20		1.993,20	
9/05/22	72	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 72/A 9/05/22	541,20		2.534,40	
3/06/22	882	Incasso Ft 39/A 19/04/22			660,00	1.874,40	
3/06/22	883	Incasso Ft 41/A 19/04/22			673,20	1.201,20	
3/06/22	884	Incasso Ft 72/A 9/05/22			541,20	660,00	
3/06/22	885	Incasso Ft 40/A 19/04/22			660,00		
16/06/22	104	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 104/A 16/06/22	682,00		682,00	
6/07/22	1118	Incasso Ft 104/A 16/06/22			682,00		
21/07/22	135	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 135/A 21/07/22	574,20		574,20	
1/08/22	1247	Incasso Ft 135/A 21/07/22			574,20		
10/08/22	157	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 157/A 10/08/22	616,00		616,00	
26/08/22	1380	Incasso Ft 157/A 10/08/22			616,00		
19/09/22	176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 176/A 19/09/22	327,80		327,80	
26/09/22	1519	Incasso Ft 176/A 19/09/22			327,80		
30/09/22	205	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 205/A 30/09/22	682,00		682,00	
14/10/22	1595	Incasso Ft 205/A 30/09/22			682,00		
31/10/22	225	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 225/A 31/10/22	589,60		589,60	
18/11/22	1845	Incasso Comune di Manerbio Ft 225/A 31/10/22			589,60		
28/12/22	247	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 247/A 28/12/22	616,00		616,00	
31/12/22	275	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 275/A 31/12/22	457,60		1.073,60	

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 14155 **Comune di Manerbio**
 Piazza Cesare Battisti, 1
 25025 MANERBIO BS
 C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989

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						
		Totali periodici		9.320,67	8.247,07	1.073,60	
		Progressivi fino al	31/12/2099	9.320,67	8.247,07	1.073,60	

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 2558 **Comune di Montichiari**
 P.zza Municipio, 1:
 25018 MONTICHIARI BS
 C.F. 00645400177 P.IVA 00574280988

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						
16/06/22	113	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 113/A 16/06/22	121,90		121,90	
16/06/22	114	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 114/A 16/06/22	182,86		304,76	
20/07/22	128	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 128/A 20/07/22	182,86		487,62	
20/07/22	1209	Incasso Ft 114/A 16/06/22			182,86	304,76	
20/07/22	1210	Incasso Ft 113/A 16/06/22			121,90	182,86	
31/07/22	149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 149/A 31/07/22	182,86		365,72	
31/08/22	169	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 169/A 31/08/22	182,86		548,58	
31/08/22	1401	Incasso Ft 128/A 20/07/22			182,86	365,72	
31/08/22	1402	Incasso Ft 149/A 31/07/22			182,86	182,86	
26/09/22	1518	Incasso Ft 169/A 31/08/22			182,86		
30/09/22	191	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 191/A 30/09/22	182,86		182,86	
26/10/22	1716	Incasso Ft 191/A 30/09/22			182,86		
31/10/22	218	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 218/A 31/10/22	365,71		365,71	
25/11/22	1906	Incasso Comune di Montichiari Ft 218/A 31/10/22			365,71		
30/11/22	232	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 232/A 30/11/22	365,71		365,71	
31/12/22	260	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 260/A 31/12/22	182,86		548,57	
Totali periodici				1.950,48	1.401,91	548,57	
Progressivi fino al 31/12/2099				1.950,48	1.401,91	548,57	

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 42977 Comune di Ome Piazza Aldo Moro n.1 25050 OME BS C.F. 00841600174 P.IVA 00841600174
---	---

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		1.699,05		1.699,05	
20/01/22	140	Incasso Ft 248/A 31/12/21			1.699,05		
15/02/22	144	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 16/A 15/02/22	1.712,38		1.712,38	
23/02/22	273	Incasso Ft 16/A 15/02/22			1.712,38		
28/02/22	177	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 23/A 28/02/22	1.533,33		1.533,33	
18/03/22	464	Incasso Ft 23/A 28/02/22			1.533,33		
31/03/22	301	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 35/A 31/03/22	1.705,71		1.705,71	
26/04/22	682	Incasso Ft 35/A 31/03/22			1.705,71		
3/05/22	65	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 65/A 3/05/22	1.643,81		1.643,81	
17/05/22	785	Incasso Ft 65/A 3/05/22			1.643,81		
31/05/22	92	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 92/A 31/05/22	1.705,71		1.705,71	
16/06/22	945	Incasso Ft 92/A 31/05/22			1.705,71		
30/06/22	120	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 120/A 30/06/22	1.657,14		1.657,14	
18/07/22	1167	Incasso Ft 120/A 30/06/22			1.657,14		
31/07/22	147	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 147/A 31/07/22	1.712,38		1.712,38	
10/08/22	1314	Incasso Ft 147/A 31/07/22			1.712,38		
31/08/22	167	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 167/A 31/08/22	1.705,71		1.705,71	
16/09/22	1493	Incasso Ft 167/A 31/08/22			1.705,71		
30/09/22	189	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 189/A 30/09/22	1.650,48		1.650,48	
17/10/22	1678	Incasso Ft 189/A 30/09/22			1.650,48		
31/10/22	216	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 216/A 31/10/22	1.705,71		1.705,71	
10/11/22	1808	Incasso Ft 216/A 31/10/22			1.705,71		
30/11/22	238	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 238/A 30/11/22	1.650,48		1.650,48	
19/12/22	2041	Incasso Comune di Ome Ft 238/A 30/11/22			1.650,48		
31/12/22	266	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 266/A 31/12/22	1.699,05		1.699,05	
Totali periodici				21.780,94	20.081,89	1.699,05	
Progressivi fino al 31/12/2099				21.780,94	20.081,89	1.699,05	

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 13867 **Comune di San Gervasio Bresciano**
 piazza Donatori di Sangue, 1
 25020 SAN GERVASIO BRESCIANO BS
 C.F. 00854930179 P.IVA 00582930988

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	47	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 4/A 15/01/22	399,70		399,70	
20/01/22	141	Incasso Ft 4/A 15/01/22			399,70		
9/05/22	73	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 73/A 9/05/22	498,10		498,10	
9/05/22	74	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 74/A 9/05/22	498,10		996,20	
9/05/22	75	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 75/A 9/05/22	547,90		1.544,10	
9/05/22	76	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 76/A 9/05/22	448,29		1.992,39	
31/05/22	832	Incasso Ft 73/A 9/05/22, Ft 74/A 9/05/22, Ft 75/A 9/05/22, Ft 76/A 9/05/22			1.992,39		
16/06/22	107	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 107/A 16/06/22	547,90		547,90	
29/06/22	1001	Incasso Ft 107/A 16/06/22			547,90		
21/07/22	138	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 138/A 21/07/22	473,19		473,19	
8/08/22	1283	Incasso Ft 138/A 21/07/22			473,19		
10/08/22	159	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 159/A 10/08/22	498,10		498,10	
24/08/22	1370	Incasso Ft 159/A 10/08/22			498,10		
19/09/22	179	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 179/A 19/09/22	273,95		273,95	
30/09/22	208	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 208/A 30/09/22	547,90		821,85	
11/10/22	1580	Incasso Ft 179/A 19/09/22			273,95	547,90	
25/10/22	1713	Incasso Ft 208/A 30/09/22			547,90		
31/10/22	228	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 228/A 31/10/22	498,09		498,09	
18/11/22	1844	Incasso Comune di San Gervasio Bresciano Ft 228/A 31/10/22			498,09		
28/12/22	251	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 251/A 28/12/22	498,09		498,09	
31/12/22	279	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 279/A 31/12/22	398,48		896,57	
Totali periodici				6.127,79	5.231,22	896,57	
Progressivi fino al 31/12/2099				6.127,79	5.231,22	896,57	

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 22001 Comune di Verolanuova
 Piazza Libertà 39
 25028 VEROLANUOVA BS
 C.F. 00299740175 P.IVA 00552310989

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		2.857,14		2.857,14	
27/01/22	149	Incasso Ft 208/A 31/10/21			952,38	1.904,76	
21/02/22	269	Incasso Ft 226/A 30/11/21			952,38	952,38	
15/03/22	450	Incasso Ft 249/A 31/12/21			495,24	457,14	
15/03/22	451	Incasso Ft 249/A 31/12/21			457,14		
16/06/22	108	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 108/A 16/06/22	952,38		952,38	
16/06/22	109	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 109/A 16/06/22	952,38		1.904,76	
16/06/22	110	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 110/A 16/06/22	952,38		2.857,14	
16/06/22	111	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 111/A 16/06/22	952,38		3.809,52	
16/06/22	112	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 112/A 16/06/22	952,38		4.761,90	
30/06/22	121	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 121/A 30/06/22	952,38		5.714,28	
31/07/22	148	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 148/A 31/07/22	952,38		6.666,66	
31/08/22	168	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 168/A 31/08/22	952,38		7.619,04	
12/09/22	1476	Incasso Ft 108/A 16/06/22			952,38	6.666,66	
12/09/22	1477	Incasso Ft 109/A 16/06/22, Ft 110/A 16/06/22, Ft 111/A 16/06/22, Ft 112/A 16/06/22, Ft 121/A 30/06/22			4.761,90	1.904,76	
30/09/22	190	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 190/A 30/09/22	952,38		2.857,14	
31/10/22	217	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 217/A 31/10/22	952,38		3.809,52	
15/11/22	1830	Incasso Comune di Verolanuova Ft 148/A 31/07/22			952,38	2.857,14	
21/11/22	1849	Incasso Comune di Verolanuova Ft 168/A 31/08/22			952,38	1.904,76	
30/11/22	239	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 239/A 30/11/22	952,38		2.857,14	
13/12/22	1995	Incasso Comune di Verolanuova Ft 190/A 30/09/22			952,38	1.904,76	
31/12/22	267	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 267/A 31/12/22	952,38		2.857,14	
Totali periodici				14.285,70	11.428,56	2.857,14	
Progressivi fino al 31/12/2099				14.285,70	11.428,56	2.857,14	

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2022

Ditta	1343 Collaboriamo Coop.Sociale	ONLUS	Conto	73.09.29	Sopravvenienze attive 5 per mille Unico
	VIA CALVISANO, 17				
	25024 LENO	BS			
	C.F. 01265470177	P.IVA 00615640984			

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						
16/12/22	2011	Accr. C.Padana destinazione contribuenti 5 %. Unico 2021 periodo imposta 2020			10.444,05	10.444,05-	
Totali periodici					10.444,05	10.444,05-	
Progressivi fino al				31/12/2099	10.444,05	10.444,05-	