

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Movimenti per data registrazione e competenza

Esercizio 2024

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 37394 Comune Pralboino

Via Veronica Gambarà 14/a

25020 PRALBOINO BS

C.F. 88002390172 P.IVA 00727320988

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
1/01/24	977	Riporto Ripresa Saldi		2.442,00	1.452,00	990,00		
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		1.716,00		990,00	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		726,00		990,00	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			1.452,00	990,00	890101	Stato patrimoniale iniziale
15/01/24	36	Incasso Ft 273/A 31/12/23			495,00	495,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
15/01/24	36	Incasso Ft 274/A 31/12/23			495,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/03/24	30/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 30/A 25/03/24	726,00		726,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/03/24	31/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 31/A 25/03/24	693,00		1.419,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/03/24	32/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 32/A 25/03/24	726,00		2.145,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/03/24	33/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 33/A 25/03/24	693,00		2.838,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	53/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 53/A 31/03/24	660,00		3.498,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	54/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 54/A 31/03/24	660,00		4.158,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
2/04/24	306	Incasso Ft 30/A 25/03/24, Ft 31/A 25/03/24			1.419,00	2.739,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/04/24	459	Incasso Ft 32/A 25/03/24, Ft 33/A 25/03/24, Ft 53/A 31/03/24 Comune di Pralboino			2.079,00	660,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/04/24	1042	Incasso Ft 54/A 31/03/24			660,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Movimenti per data registrazione e competenza

Esercizio 2024

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 37394 Comune Pralboino

Via Veronica Gambarà 14/a

25020 PRALBOINO BS

C.F. 88002390172 P.IVA 00727320988

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
30/04/24	88/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 88/A 30/04/24	627,00		627,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	89/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 89/A 30/04/24	627,00		1.254,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
15/05/24	557	Incasso Ft 88/A 30/04/24 Comune di Pralboino			627,00	627,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
15/05/24	558	Incasso Ft 89/A 30/04/24 Comune di Pralboino			627,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	110/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 110/A 31/05/24	726,00		726,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	111/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 111/A 31/05/24	726,00		1.452,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/06/24	689	Incasso Ft 110/A 31/05/24 Comune di Pralboino			726,00	726,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/06/24	690	Incasso Ft 111/A 31/05/24 Comune di Pralboino			726,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	137/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 137/A 30/06/24	627,00		627,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	138/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 138/A 30/06/24	627,00		1.254,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/07/24	787	Incasso Ft 138/A 30/06/24 Comune di Pralboino			627,00	627,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/07/24	788	Incasso Ft 137/A 30/06/24 Comune di Pralboino			627,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	153/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 153/A 31/07/24	660,00		660,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/07/24	154/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 154/A 31/07/24	660,00		1.320,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
21/08/24	1054	Incasso Ft 153/A 31/07/24 Comune di Pralboino			660,00	660,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
21/08/24	1055	Incasso Ft 154/A 31/07/24 Comune di Pralboino			660,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

Scheda contabile Impresa Ordinaria				Esercizio 2024	
Movimenti per data registrazione e competenza					
Ditta 1343 Collaboriamo Cooperativa Sociale ONLUS			Conto 11.03.01 Clienti terzi Italia		
Via Calvisano n. 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 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
31/08/24	174/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 174/A 31/08/24	264,00		264,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	175/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 175/A 31/08/24	264,00		528,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	200/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 200/A 30/09/24	754,60		1.282,60	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	201/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 201/A 30/09/24	754,60		2.037,20	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
1/10/24	1224	Incasso Ft 174/A 31/08/24 Comune Pralboino			264,00	1.773,20	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
1/10/24	1225	Incasso Ft 175/A 31/08/24 Comune Pralboino			264,00	1.509,20	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/10/24	1292	Incasso Ft 200/A 30/09/24 Comune di Pralboino			754,60	754,60	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/10/24	1293	Incasso Ft 201/A 30/09/24 Comune di Pralboino			754,60		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	229/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 229/A 31/10/24	826,47		826,47	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	230/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 230/A 31/10/24	826,47		1.652,94	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/11/24	1511	Incasso Comune Pralboino Ft 229/A 31/10/24			826,47	826,47	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
20/11/24	1512	Incasso Comune Pralboino Ft 230/A 31/10/24			826,47		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	256/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 256/A 30/11/24	718,67		718,67	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	257/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 257/A 30/11/24	718,67		1.437,34	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/12/24	1468	Incasso Comune Pralboino Ft 256/A 30/11/24			718,67	718,67	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/12/24	1470	Incasso Comune Pralboino Ft 257/A 30/11/24			718,67		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

Scheda contabile Impresa Ordinaria				Esercizio 2024	
Movimenti per data registrazione e competenza					
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 37394 Comune Pralboino Via Veronica Gambarà 14/a 25020 PRALBOINO BS C.F. 88002390172 P.IVA 00727320988		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
31/12/24	269/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 269/A 31/12/24	539,00		539,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	270/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 270/A 31/12/24	539,00		1.078,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				18.085,48	17.007,48	1.078,00		
Progressivi fino al				31/12/2024	18.085,48	17.007,48	1.078,00	