

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 162434 COMUNE DI ISORELLA

PIAZZA ROMA, 4

25010 ISORELLA BS

C.F. 85000670175 P.IVA 00725670988

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		2.900,96	1.406,85	1.494,11		
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		2.329,52		1.494,11	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		571,44		1.494,11	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			1.406,85	1.494,11	890101	Stato patrimoniale iniziale
4/01/24	17	Incasso Ft 229/A 30/11/23, Ft 230/A 30/11/23			819,76	674,35	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/01/24	46	Incasso Ft 263/A 31/12/23, Ft 264/A 31/12/23			674,35		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/03/24	38/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 38/A 31/03/24	142,86		142,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	39/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 39/A 31/03/24	142,86		285,72	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	40/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 40/A 31/03/24	142,86		428,58	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	41/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 41/A 31/03/24	693,60		1.122,18	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	42/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 42/A 31/03/24	700,04		1.822,22	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	43/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 43/A 31/03/24	676,90		2.499,12	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
22/04/24	474	Incasso Ft 38/A 31/03/24, Ft 39/A 31/03/24, Ft 40/A 31/03/24, Ft 41/A 31/03/24, Ft 42/A 31/03/24, Ft 43/A 31/03/24 Comune di Isorella			2.499,12		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	75/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 75/A 30/04/24	142,86		142,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	78/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 78/A 30/04/24	642,44		785,30	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi

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 162434 COMUNE DI ISORELLA PIAZZA ROMA, 4 25010 ISORELLA BS C.F. 85000670175 P.IVA 00725670988		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
21/05/24	570	Incasso Ft 75/A 30/04/24 Comune di Isorella			142,86	642,44	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/05/24	1003	Incasso Ft 78/A 30/04/24 Comune di Isorella			642,44		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	96/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 96/A 31/05/24	142,86		142,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	100/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 100/A 31/05/24	675,08		817,94	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
27/06/24	698	Incasso Ft 96/A 31/05/24, Ft 100/A 31/05/24 Comune di Isorella			817,94		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	125/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 125/A 30/06/24	142,86		142,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	129/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 129/A 30/06/24	581,00		723,86	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/07/24	793	Incasso Ft 125/A 30/06/24, Ft 129/A 30/06/24 Comune di Isorella			723,86		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	146/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 146/A 31/07/24	142,86		142,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/07/24	149/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 149/A 31/07/24	671,24		814,10	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	165/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 165/A 31/08/24	142,86		956,96	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	170/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 170/A 31/08/24	310,28		1.267,24	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
10/09/24	1116	Incasso Ft 146/A 31/07/24, Ft 149/A 31/07/24 Comune di Isorella			814,10	453,14	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	190/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 190/A 30/09/24	142,86		596,00	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	196/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 196/A 30/09/24	715,40		1.311,40	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I

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 162434 COMUNE DI ISORELLA PIAZZA ROMA, 4 25010 ISORELLA BS C.F. 85000670175 P.IVA 00725670988		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
1/10/24	1226	Incasso Ft 165/A 31/08/24, Ft 170/A 31/08/24 Comune di Isorella			453,14	858,26	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
28/10/24	1296	Incasso Ft 190/A 30/09/24, Ft 196/A 30/09/24 Comune di isorella			858,26		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	220/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 220/A 31/10/24	142,86		142,86	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	224/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 224/A 31/10/24	816,56		959,42	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
27/11/24	1517	Incasso COMUNE DI ISORELLA Ft 220/A 31/10/24, Ft 224/A 31/10/24			959,42		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	241/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 241/A 30/11/24	142,86		142,86	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
30/11/24	248/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 248/A 30/11/24	707,08		849,94	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/12/24	1482	Incasso COMUNE DI ISORELLA Ft 241/A 30/11/24, Ft 248/A 30/11/24			849,94		471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
31/12/24	268/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 268/A 31/12/24	519,56		519,56	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	280/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 280/A 31/12/24	142,86		662,42	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
Totali periodici				12.324,46	11.662,04	662,42	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
Progressivi fino al				12.324,46	11.662,04	662,42	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi