

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      108124    COMUNE DI PAVONE MELLA

VIA MARCONI    5

25020    PAVONE DEL MELLA      BS

C.F.    00759970171      P.IVA    00577190986

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		441,29		441,29		
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		441,29		441,29	890101	Stato patrimoniale iniziale
31/01/24	80	Incasso Ft 270/A 31/12/23			441,29		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
12/04/24	61/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 61/A 12/04/24	696,77		696,77	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/04/24	62/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 62/A 12/04/24	665,10		1.361,87	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/04/24	63/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 63/A 12/04/24	626,10		1.987,97	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	83/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 83/A 30/04/24	594,79		2.582,76	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	105/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 105/A 31/05/24	688,70		3.271,46	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	591	Incasso Ft 61/A 12/04/24, Ft 62/A 12/04/24, Ft 63/A 12/04/24 Comune di Pavone Mella			1.987,97	1.283,49	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
10/06/24	633	Incasso Ft 83/A 30/04/24 Comune di Pavone			594,79	688,70	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	134/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 134/A 30/06/24	594,79		1.283,49	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
11/07/24	768	Incasso Ft 105/A 31/05/24 Comune di Pavone del Mella			688,70	594,79	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	150/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 150/A 31/07/24	626,10		1.220,89	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
6/08/24	936	Incasso Ft 134/A 30/06/24 Comune di Pavone del Mella			594,79	626,10	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
27/08/24	1064	Incasso Ft 150/A 31/07/24 Pavone del Mella			626,10		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	171/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 171/A 31/08/24	250,44		250,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I

Segue

<b>Scheda contabile Impresa Ordinaria</b>				<b>Esercizio    2024</b>	
<b>Movimenti per data registrazione e competenza</b>					
<b>Ditta</b> 1343    Collaboriamo Cooperativa    Sociale ONLUS Via Calvisano n. 17 25024    LENO    BS C.F.01265470177    P.IVA    00615640984			<b>Conto</b> <b>11.03.01</b> <b>Clienti terzi Italia</b>  <b>Partitario</b> <b>108124    COMUNE DI PAVONE MELLA</b> VIA MARCONI    5 25020    PAVONE DEL MELLA    BS C.F.    00759970171    P.IVA    00577190986		
<b>Periodo da</b> 1/01/2024 <b>a</b> 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
30/09/24	197/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 197/A 30/09/24	715,80		966,24	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
1/10/24	1227	Incasso Ft 171/A 31/08/24 Comune di Pavone del Mella			250,44	715,80	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	225/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 225/A 31/10/24	783,97		1.499,77	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
31/10/24	1307	Incasso Ft 197/A 30/09/24 Pavone del mella			715,80	783,97	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	254/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 254/A 30/11/24	681,71		1.465,68	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
9/12/24	1542	Incasso COMUNE DI PAVONE MELLA Ft 225/A 31/10/24			783,97	681,71	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
10/12/24	1500	Incasso COMUNE DI PAVONE MELLA Ft 254/A 30/11/24			681,71		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	274/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 274/A 31/12/24	502,86		502,86	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				7.868,42	7.365,56	502,86		
Progressivi fino al				31/12/2024	7.868,42	7.365,56	502,86	