

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    6863    Comune di Leno

Via Dante 3

25024    LENO    BS

C.F. 88001410179    P.IVA    00727240988

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		26.391,92	20.241,28	6.150,64		
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		26.391,92		6.150,64	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			18.351,19	6.150,64	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)			1.890,09	6.150,64	890101	Stato patrimoniale iniziale
18/01/24	42	Incasso Ft 267/A 31/12/23			1.047,62	5.103,02	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/01/24	42	Incasso Ft 268/A 31/12/23			5.103,02		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/01/24	42						190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/01/24	42						190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/03/24	14/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 14/A 18/03/24	1.047,62		1.047,62	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
18/03/24	15/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 15/A 18/03/24	1.047,62		2.095,24	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	16/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 16/A 18/03/24	7.289,40		9.384,64	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
18/03/24	17/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 17/A 18/03/24	7.018,06		16.402,70	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	17/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 17/A 18/03/24	7.018,06		16.402,70	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
18/03/24	17/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 17/A 18/03/24	7.018,06		16.402,70	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	46/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 46/A 31/03/24	1.047,62		17.450,32	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
31/03/24	52/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 52/A 31/03/24	6.687,60		24.137,92	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
2/04/24	307	Incasso Ft 14/A 18/03/24 Comune di Leno			1.047,62	23.090,30	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
2/04/24	308	Incasso Ft 15/A 18/03/24 Comune di Leno			1.047,62	22.042,68	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
2/04/24	309	Incasso Ft 16/A 18/03/24 Comune di Leno			7.289,40	14.753,28	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
2/04/24	309	Incasso Ft 16/A 18/03/24 Comune di Leno			7.289,40	14.753,28	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
2/04/24	309	Incasso Ft 16/A 18/03/24 Comune di Leno			7.289,40	14.753,28	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
2/04/24	309	Incasso Ft 16/A 18/03/24 Comune di Leno			7.289,40	14.753,28	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
2/04/24	309	Incasso Ft 16/A 18/03/24 Comune di Leno			7.289,40	14.753,28	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

Scheda contabile Impresa Ordinaria

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    6863    Comune di Leno

Via Dante 3

25024    LENO    BS

C.F. 88001410179    P.IVA    00727240988

Periodo da

1/01/2024    a    31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
2/04/24	310	Incasso Ft 17/A 18/03/24 Comune di Leno			7.018,06	7.735,22	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
15/04/24	451	Incasso Ft 46/A 31/03/24 Comune di Leno			1.047,62	6.687,60	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/04/24	454	Incasso Ft 52/A 31/03/24 Comune di Leno				6.687,60	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	74/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 74/A 30/04/24	1.047,62		1.047,62	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	90/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 90/A 30/04/24	6.312,00		7.359,62	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
15/05/24	613	Incasso Ft 74/A 30/04/24 Comune di Leno			1.047,62	6.312,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
15/05/24	614	Incasso Ft 90/A 30/04/24				6.312,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	95/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 95/A 31/05/24	1.047,62		1.047,62	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	112/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 112/A 31/05/24	7.305,61		8.353,23	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
13/06/24	644	Incasso Ft 112/A 31/05/24 Comune di Leno			7.305,61	1.047,62	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
13/06/24	645	Incasso Ft 95/A 31/05/24 Comune di Leno				1.047,62	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	124/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 124/A 30/06/24	1.047,62		1.047,62	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	139/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 139/A 30/06/24	6.246,36		7.293,98	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
19/07/24	805	Incasso Ft 124/A 30/06/24 Comune di Leno			1.047,62	6.246,36	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/07/24	806	Incasso Ft 139/A 30/06/24 Comune di Leno				6.246,36	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	145/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 145/A 31/07/24	1.047,62		1.047,62	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/07/24	156/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 156/A 31/07/24	6.603,59		7.651,21	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza

Segue

Scheda contabile Impresa Ordinaria

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    6863    Comune di Leno

Via Dante 3

25024    LENO    BS

C.F. 88001410179    P.IVA    00727240988

Periodo da

1/01/2024    a    31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
9/08/24	954	Incasso Ft 145/A 31/07/24 Comune di Leno			1.047,62	6.603,59	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/08/24	1051	Incasso Ft 156/A 31/07/24 Comune di Leno			6.603,59		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	164/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 164/A 31/08/24	1.047,62		1.047,62	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
31/08/24	177/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 177/A 31/08/24	2.653,79		3.701,41	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
16/09/24	1137	Incasso Ft 164/A 31/08/24 Comune di leno			1.047,62	2.653,79	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/09/24	1138	Incasso Ft 177/A 31/08/24 Comune di leno			2.653,79		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	189/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 189/A 30/09/24	1.047,62		1.047,62	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
15/10/24	1268	Incasso Ft 189/A 30/09/24 Comune di Leno			1.047,62		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
21/10/24	211/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 211/A 21/10/24	8.534,16		8.534,16	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
24/10/24	1291	Incasso Ft 211/A 21/10/24 Comune di Leno			8.534,16		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	219/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 219/A 31/10/24	1.047,62		1.047,62	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
31/10/24	236/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 236/A 31/10/24	9.396,36		10.443,98	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
20/11/24	1513	Incasso Comune di Leno Ft 236/A 31/10/24			9.396,36	1.047,62	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/11/24	1514	Incasso Comune di Leno Ft 219/A 31/10/24			1.047,62		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	240/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 240/A 30/11/24	1.047,62		1.047,62	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
30/11/24	250/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 250/A 30/11/24	7.591,76		8.639,38	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza

Segue

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      6863    Comune di Leno

Via Dante 3

25024    LENO      BS

C.F. 88001410179      P.IVA    00727240988

Periodo da

1/01/2024    a    31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
13/12/24	1474	Incasso Comune di Leno Ft 250/A 30/11/24	Ft 276/A 31/12/24	5.509,41	7.591,76	1.047,62	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
13/12/24	1475	Incasso Comune di Leno Ft 240/A 30/11/24			1.047,62		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	276/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				5.509,41	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	279/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 279/A 31/12/24	1.047,62		6.557,03	471103.8	Rette ComuneLeno utenti frequenza
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				120.111,46	113.554,43	6.557,03		
Progressivi fino al				31/12/2024	120.111,46	113.554,43	6.557,03	