

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 133610 COMUNE DI CALVISANO PROVINCIA DI BRESCIA		
25024 LENO BS			PIAZZA CADUTI n.4		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25012 CALVISANO BS		
			C.F. 85000890179 P.IVA 00725680987		
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		872,22		872,22		
18/01/24	43	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		872,22		872,22	890101	Stato patrimoniale iniziale
		Incasso Ft 272/A 31/12/23			872,22		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/03/24	34/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 34/A 25/03/24	872,22		872,22	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/03/24	35/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 35/A 25/03/24	872,22		1.744,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	48/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 48/A 31/03/24	872,22		2.616,66	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
8/04/24	344	Incasso Ft 34/A 25/03/24, Ft 35/A 25/03/24 Comune di Calvisano			1.744,44	872,22	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/04/24	468	Incasso Ft 48/A 31/03/24 Comune di Calvisano			872,22		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	91/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 91/A 30/04/24	872,22		872,22	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
15/05/24	612	Incasso Ft 91/A 30/04/24 Comune di Calvisano			872,22		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	113/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 113/A 31/05/24	872,22		872,22	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	135/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 135/A 30/06/24	872,22		1.744,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
1/07/24	726	Incasso Ft 113/A 31/05/24 Comune di Calvisano			872,22	872,22	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	151/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 151/A 31/07/24	872,22		1.744,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	172/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 172/A 31/08/24	872,22		2.616,66	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 133610 COMUNE DI CALVISANO PROVINCIA DI BRESCIA PIAZZA CADUTI n.4 25012 CALVISANO BS C.F. 85000890179 P.IVA 00725680987		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
2/09/24	1077	Incasso Ft 135/A 30/06/24 Comune di Calvisano			872,22	1.744,44	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
27/09/24	1191	Incasso Ft 172/A 31/08/24 Comune di Calvisano			872,22	872,22	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	198/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 198/A 30/09/24	872,22		1.744,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	227/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 227/A 31/10/24	872,22		2.616,66	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
29/11/24	1518	Incasso COMUNE DI CALVISANO PROVINCIA DI BRESCIA Ft 198/A 30/09/24, Ft 227/A 31/10/24			1.744,44	872,22	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	258/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 258/A 30/11/24	872,22		1.744,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/12/24	1490	Incasso COMUNE DI CALVISANO PROVINCIA DI BRESCIA Ft 258/A 30/11/24			872,22	872,22	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	277/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 277/A 31/12/24	872,22		1.744,44	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				11.338,86	9.594,42	1.744,44		
Progressivi fino al				31/12/2024	11.338,86	9.594,42		