

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 18492 Comune di Bagnolo Mella

Piazza IV Novembre, 2

25021 BAGNOLO MELLA BS

C.F. 00453990178 P.IVA 00564140986

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
		Riporto Ripresa Saldi		4.127,34	1.050,00	3.077,34		
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		510,67		3.077,34	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 6 HOUSING SOCIALE)		3.616,67		3.077,34	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			1.050,00	3.077,34	890101	Stato patrimoniale iniziale
10/01/24	30	Incasso Ft 251/A 13/12/23			2.200,00	877,34	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/01/24	38	Incasso Ft 275/A 31/12/23			510,67	366,67	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/01/24	38	Incasso Ft 279/A 31/12/23			366,67		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/03/24	10/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 10/A 18/03/24	751,00		751,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	11/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 11/A 18/03/24	721,00		1.472,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	50/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 50/A 31/03/24	660,96		2.132,96	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
4/04/24	330	Incasso Ft 10/A 18/03/24, Ft 11/A 18/03/24 Comune Bagnolo Mella			1.472,00	660,96	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/04/24	470	Incasso Ft 50/A 31/03/24 Comune di Bagnolo Mella			660,96		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	80/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 80/A 30/04/24	627,91		627,91	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/05/24	568	Incasso Ft 80/A 30/04/24 Comune di Bagnolo Mella			627,91		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	102/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 102/A 31/05/24	727,07		727,07	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/06/24	691	Incasso Ft 102/A 31/05/24 Baanolo Mella			727,07		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	131/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 131/A 30/06/24	627,91		627,91	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			Conto 11.03.01 Clienti terzi Italia		
Via Calvisano n. 17			Partitario 18492 Comune di Bagnolo Mella		
25024 LENO BS			Piazza IV Novembre, 2		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25021 BAGNOLO MELLA BS		
			C.F. 00453990178 P.IVA 00564140986		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
25/07/24	819	Incasso Ft 131/A 30/06/24 Comune di Bagnolo mella			627,91		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/07/24	160/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 160/A 31/07/24	648,45		648,45	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/08/24	960	Incasso Ft 160/A 31/07/24 Comune di Bganolo Mella			648,45		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	181/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 181/A 31/08/24	256,05		256,05	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	183/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 183/A 31/08/24	2.933,33		3.189,38	530191.27	Prove Comune Bagnolo M.Sig.cod.1
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
19/09/24	1146	Incasso Ft 181/A 31/08/24 Comune di Bganolo Mella			256,05	2.933,33	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/09/24	1154	Incasso pte Ft 183/A 31/08/24 Comune di Bagnolo Mella			1.028,57	1.904,76	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/09/24	1155	Incasso Ft 183/A 31/08/24 Comune di Bagnolo mella			1.904,76		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	194/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 194/A 30/09/24	366,67		366,67	530191.27	Prove Comune Bagnolo M.Sig.cod.1
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	206/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 206/A 30/09/24	739,57		1.106,24	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/10/24	1275	Incasso Ft 206/A 30/09/24 Comune di Bagnolo mella			739,57	366,67	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
17/10/24	1277	Incasso Ft 194/A 30/09/24 Comune di Bagnolo Mella			366,67		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	232/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 232/A 31/10/24	802,47		802,47	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	247/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 247/A 30/11/24	708,13		1.510,60	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
4/12/24	1533	Incasso Comune di Bagnolo Mella Ft 232/A 31/10/24			802,47	708,13	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
17/12/24	1483	Incasso Comune di Bagnolo Mella Ft 247/A 30/11/24			708,13		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 18492 Comune di Bagnolo Mella

Piazza IV Novembre, 2

25021 BAGNOLO MELLA BS

C.F. 00453990178 P.IVA 00564140986

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	264/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 264/A 31/12/24	534,23		534,23	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				15.232,09	14.697,86	534,23		
Progressivi fino al				31/12/2024	15.232,09	14.697,86	534,23	