

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 162433 COMUNE DI FIESSE		
25024 LENO BS			VIA XX SETTEMBRE, 24		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25020 FIESSE BS		
			C.F. 88001110175 P.IVA 00727170987		
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		10.511,28	8.717,29	1.793,99		
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		4.113,19		1.793,99	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		6.398,09		1.793,99	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			8.717,29	1.793,99	890101	Stato patrimoniale iniziale
31/01/24	73	Incasso Ft 266/A 31/12/23			489,67	1.304,32	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/01/24	73	Incasso Ft 265/A 31/12/23			1.304,32		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	66/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 66/A 30/04/24	1.282,57		1.282,57	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	67/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 67/A 30/04/24	1.199,83		2.482,40	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	68/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 68/A 30/04/24	1.282,57		3.764,97	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	69/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 69/A 30/04/24	706,20		4.471,17	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	70/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 70/A 30/04/24	674,10		5.145,27	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	71/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 71/A 30/04/24	642,00		5.787,27	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	77/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 77/A 30/04/24	1.241,20		7.028,47	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	82/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 82/A 30/04/24	609,90		7.638,37	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 162433 COMUNE DI FIESSE		
25024 LENO BS			VIA XX SETTEMBRE, 24		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25020 FIESSE BS		
			C.F. 88001110175 P.IVA 00727170987		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
31/05/24	98/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 98/A 31/05/24	1.282,57		8.920,94	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
31/05/24	104/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 104/A 31/05/24	706,20		9.627,14	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
5/06/24	618	Incasso Ft 69/A 30/04/24, Ft 70/A 30/04/24, Ft 71/A 30/04/24, Ft 82/A 30/04/24 Comune di Fiesse			2.632,20	6.994,94	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
5/06/24	619	Incasso Ft 66/A 30/04/24, Ft 67/A 30/04/24, Ft 68/A 30/04/24, Ft 77/A 30/04/24 Comune di Fiesse			5.006,17	1.988,77	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/06/24	707	Incasso Ft 98/A 31/05/24 Comune di Fiesse			1.282,57	706,20	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/06/24	708	Incasso Ft 104/A 31/05/24 Comune di Fiesse			706,20		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	127/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 127/A 30/06/24	1.241,20		1.241,20	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	133/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 133/A 30/06/24	609,90		1.851,10	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/07/24	791	Incasso Ft 127/A 30/06/24 Comune di fiesse			1.241,20	609,90	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/07/24	818	Incasso Ft 133/A 30/06/24 Comune di Fiesse			609,90		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	148/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 148/A 31/07/24	1.282,57		1.282,57	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
28/08/24	1032	Incasso Ft 148/A 31/07/24 Comune di Fiesse			1.282,57		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	167/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 167/A 31/08/24	1.282,57		1.282,57	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/09/24	1158	Incasso Ft 167/A 31/08/24			1.282,57		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	192/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 192/A 30/09/24	1.241,20		1.241,20	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi

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 162433 COMUNE DI FIESSE

VIA XX SETTEMBRE, 24

25020 FIESSE BS

C.F. 88001110175 P.IVA 00727170987

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
30/09/24	208/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 208/A 30/09/24	642,00		1.883,20	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	209/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 209/A 30/09/24	256,80		2.140,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	210/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 210/A 30/09/24	734,02		2.874,02	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/10/24	1276	Incasso Ft 192/A 30/09/24 Comune di Fiesse			1.241,20	1.632,82	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
17/10/24	1278	Incasso Ft 208/A 30/09/24, Ft 209/A 30/09/24, Ft 210/A 30/09/24 Comune di Fiesse			1.632,82		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	222/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 222/A 31/10/24	1.282,57		1.282,57	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	231/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 231/A 31/10/24	803,92		2.086,49	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
14/11/24	1504	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 231/A 31/10/24			803,92	1.282,57	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
14/11/24	1505	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 222/A 31/10/24			1.282,57		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	243/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 243/A 30/11/24	1.241,20		1.241,20	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	245/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 245/A 30/11/24	699,07		1.940,27	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
23/12/24	1496	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 245/A 30/11/24			699,07	1.241,20	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
23/12/24	1498	Incasso COMUNE DI FIESSE Ft 243/A 30/11/24			1.241,20		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	265/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 265/A 31/12/24	524,30		524,30	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	282/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 282/A 31/12/24	1.282,57		1.806,87	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.

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	162433	COMUNE DI FIESSE
	VIA XX SETTEMBRE, 24	
	25020	FIESSE
		BS
	C.F. 88001110175	P.IVA 00727170987

Periodo da 1/01/2024 **a** 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite
Data	Numero						
							350149 IVA art.17ter DPR633/72(split trans
Totali periodici				33.262,31	31.455,44	1.806,87	
Progressivi fino al 31/12/2024				33.262,31	31.455,44	1.806,87	