

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    13867    Comune di San Gervasio    Bresciano

piazza Donatori di Sangue, 1

25020    SAN GERVASIO BRESCIANO    BS

C.F.    00854930179    P.IVA    00582930988

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		863,33	513,33	350,00		
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		863,33		350,00	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			513,33	350,00	890101	Stato patrimoniale iniziale
22/01/24	58	Incasso Ft 280/A 31/12/23			350,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/03/24	8/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 8/A 18/03/24	442,72		442,72	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	9/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 9/A 18/03/24	422,60		865,32	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	49/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 49/A 31/03/24	402,48		1.267,80	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	84/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 84/A 30/04/24	382,35		1.650,15	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
3/05/24	419	Incasso Ft 8/A 18/03/24, Ft 9/A 18/03/24, Ft 49/A 31/03/24			1.267,80	382,35	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
23/05/24	366	Incasso Ft 84/A 30/04/24 Comune di san gervasio			382,35		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	106/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 106/A 31/05/24	442,72		442,72	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
14/06/24	653	Incasso Ft 106/A 31/05/24 Comune di San gervasio			442,72		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	136/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 136/A 30/06/24	382,35		382,35	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/07/24	1314	Incasso Ft 136/A 30/06/24 Comune    San Gervasio			382,35		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	152/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 152/A 31/07/24	402,48		402,48	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
26/08/24	1062	Incasso Ft 152/A 31/07/24 Comune di San Gervasio			402,48		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

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    13867    Comune di San Gervasio    Bresciano

piazza Donatori di Sangue, 1

25020    SAN GERVASIO BRESCIANO    BS

C.F.    00854930179    P.IVA    00582930988

Periodo da

1/01/2024    a    31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
31/08/24	173/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 173/A 31/08/24	160,99		160,99	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
23/09/24	1176	Incasso Ft 173/A 31/08/24 Comune di San Gervasio			160,99		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	199/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 199/A 30/09/24	460,20		460,20	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
21/10/24	1281	Incasso Ft 199/A 30/09/24 Comune si San Gervasio			460,20		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	228/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 228/A 31/10/24	504,03		504,03	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/11/24	1507	Incasso Comune di San Gervasio Bresciano Ft 228/A 31/10/24			504,03		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	255/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 255/A 30/11/24	438,29		438,29	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
13/12/24	1473	Incasso Comune di San Gervasio Bresciano Ft 255/A 30/11/24			438,29		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	275/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 275/A 31/12/24	328,71		328,71	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				5.633,25	5.304,54	328,71		
Progressivi fino al    31/12/2024				5.633,25	5.304,54	328,71		