

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 135937 Comune di Gottolengo

Piazza XX Settembre 1

25023 GOTTOLENGO BS

C.F. 88001290175 P.IVA 00727220980

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		3.383,20	651,55	2.731,65		
		Ripresa saldo esercizio precedente		3.383,20		2.731,65	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)			651,55	2.731,65	890101	Stato patrimoniale iniziale
17/01/24	40	Incasso Ft 269/A 31/12/23			2.731,65		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/03/24	18/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 18/A 18/03/24	4.187,11		4.187,11	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	19/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 19/A 18/03/24	3.303,80		7.490,91	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	51/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 51/A 31/03/24	2.929,15		10.420,06	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/04/24	457	Incasso Ft 18/A 18/03/24, Ft 19/A 18/03/24 Comune di Gottolengo			7.490,91	2.929,15	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/04/24	492	Incasso Ft 51/A 31/03/24 Comune di Gottolengo			2.929,15		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	79/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 79/A 30/04/24	2.782,69		2.782,69	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/05/24	569	Incasso Ft 79/A 30/04/24 Comune di Gottolengo			2.782,69		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	101/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 101/A 31/05/24	3.222,05		3.222,05	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/06/24	672	Incasso Ft 101/A 31/05/24 Comune di Gottolengo			3.222,05		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	130/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 130/A 30/06/24	2.782,69		2.782,69	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
29/07/24	848	Incasso Ft 130/A 30/06/24 Comune di Gottolengo			2.782,69		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

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 135937 Comune di Gottolengo Piazza XX Settembre 1 25023 GOTTOLENGO BS C.F. 88001290175 P.IVA 00727220980		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
31/07/24	155/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 155/A 31/07/24	2.929,15		2.929,15	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
27/08/24	1063	Incasso Ft 155/A 31/07/24 Comune di Gottolengo			2.929,15		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	176/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 176/A 31/08/24	1.171,66		1.171,66	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/09/24	1142	Incasso Ft 176/A 31/08/24 Comune di Gottolengo			1.171,66		471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
30/09/24	202/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 202/A 30/09/24	3.349,20		3.349,20	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
28/10/24	1300	Incasso Ft 202/A 30/09/24 Comune di Gottolengo			3.349,20		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	226/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 226/A 31/10/24	3.668,18		3.668,18	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
14/11/24	1506	Incasso Comune di Gottolengo Ft 226/A 31/10/24			3.668,18		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	246/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 246/A 30/11/24	3.189,71		3.189,71	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
20/12/24	1493	Incasso Comune di Gottolengo Ft 246/A 30/11/24			3.189,71		471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
31/12/24	266/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 266/A 31/12/24	2.392,28		2.392,28	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				39.290,87	36.898,59	2.392,28		
Progressivi fino al				31/12/2024	39.290,87	36.898,59		