

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 2558 Comune di Montichiari		
25024 LENO BS			P.zza Municipio, 1		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25018 MONTICHIARI BS		
			C.F. 00645400177 P.IVA 00574280988		
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		411,42		411,42		
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 7 COMUNITA' ALLOGGIO - posti sollievo)		411,42		411,42	890101	Stato patrimoniale iniziale
22/01/24	58	Incasso Ft 253/A 20/12/23			411,42		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/01/24	3/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 3/A 31/01/24	137,14		137,14	470705	Rette C.S.S. posti sollievo - utenti
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
20/02/24	101	Incasso Ft 3/A 31/01/24			137,14		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	114/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 114/A 31/05/24	180,00		180,00	470705	Rette C.S.S. posti sollievo - utenti
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	115/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 115/A 31/05/24	180,00		360,00	470705	Rette C.S.S. posti sollievo - utenti
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	118/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 118/A 30/06/24	180,00		540,00	470705	Rette C.S.S. posti sollievo - utenti
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/07/24	778	Incasso Ft 114/A 31/05/24 Comune di Montichiari			180,00	360,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
12/07/24	779	Incasso Ft 115/A 31/05/24 Comune di Montichiari			180,00	180,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/07/24	846	Incasso Ft 118/A 30/06/24 Comune di Montichiari			180,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	186/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 186/A 30/09/24	600,00		600,00	470705	Rette C.S.S. posti sollievo - utenti
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/10/24	1280	Incasso Ft 186/A 30/09/24 Comune di Montichiari			600,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	284/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 284/A 31/12/24	1.080,00		1.080,00	470705	Rette C.S.S. posti sollievo - utenti
							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 2558 Comune di Montichiari P.zza Municipio, 1 25018 MONTICHIARI BS C.F. 00645400177 P.IVA 00574280988		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite
Data	Numero						
Totali periodici				2.768,56	1.688,56	1.080,00	
Progressivi fino al			31/12/2024	2.768,56	1.688,56	1.080,00	