

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 14155 Comune di Manerbio		
25024 LENO BS			Piazza Cesare Battisti, 1		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25025 MANERBIO BS		
			C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989		
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		1.115,90		1.115,90		
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		1.115,90		1.115,90	890101	Stato patrimoniale iniziale
17/01/24	40	Incasso Ft 278/A 31/12/23 Comune di Manerbio			313,50	802,40	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
17/01/24	40	Incasso Ft 276/A 31/12/23			433,40	369,00	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
17/01/24	40	Incasso Ft 277/A 31/12/23			369,00		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	20/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 20/A 18/03/24	726,00		726,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	21/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 21/A 18/03/24	554,61		1.280,61	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	22/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 22/A 18/03/24	459,80		1.740,41	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	23/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 23/A 18/03/24	693,00		2.433,41	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	24/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 24/A 18/03/24	529,40		2.962,81	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							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 14155 Comune di Manerbio

Piazza Cesare Battisti, 1

25025 MANERBIO BS

C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
18/03/24	25/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 25/A 18/03/24	438,90		3.401,71	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	55/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 55/A 31/03/24	660,00		4.061,71	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	56/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 56/A 31/03/24	477,71		4.539,42	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	57/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 57/A 31/03/24	504,19		5.043,61	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
3/04/24	314	Incasso Ft 22/A 18/03/24 Comune di Manerbio			459,80	4.583,81	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
3/04/24	315	Incasso Ft 20/A 18/03/24 Comune di Manerbio			726,00	3.857,81	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
3/04/24	316	Incasso Ft 24/A 18/03/24 Comune di Manerbio			529,40	3.328,41	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
3/04/24	317	Incasso Ft 23/A 18/03/24 Comuen di Manerbio			693,00	2.635,41	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
3/04/24	318	Incasso Ft 25/A 18/03/24 Comune di Manerbio			438,90	2.196,51	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
3/04/24	319	Incasso Ft 21/A 18/03/24 Comune di Manebio			554,61	1.641,90	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/04/24	486	Incasso Ft 56/A 31/03/24 Comune di Manerbio			477,71	1.164,19	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/04/24	487	Incasso Ft 55/A 31/03/24 Comue di Manerbio			660,00	504,19	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/04/24	488	Incasso Ft 57/A 31/03/24 Comune di Manerbio			504,19		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	85/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 85/A 30/04/24	609,40		609,40	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	86/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 86/A 30/04/24	453,83		1.063,23	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	87/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 87/A 30/04/24	478,98		1.542,21	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
22/05/24	358	Incasso Ft 85/A 30/04/24 Comune di Manerbio			609,40	932,81	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

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 14155 Comune di Manerbio

Piazza Cesare Battisti, 1

25025 MANERBIO BS

C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
22/05/24	359	Incasso Ft 87/A 30/04/24 Comune di Manerbio			478,98	453,83	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
22/05/24	361	Incasso Ft 86/A 30/04/24 Comune di Manerbio			453,83		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	107/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 107/A 31/05/24	682,00		682,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	108/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 108/A 31/05/24	525,56		1.207,56	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	109/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 109/A 31/05/24	554,61		1.762,17	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
19/06/24	665	Incasso Ft 108/A 31/05/24 Comune di Manerbio			525,56	1.236,61	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/06/24	666	Incasso Ft 107/A 31/05/24 Comune di Manerbio			682,00	554,61	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/06/24	668	Incasso Ft 109/A 31/05/24 Comune di Manerbio			554,61		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	120/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 120/A 30/06/24	574,20		574,20	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	121/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 121/A 30/06/24	453,90		1.028,10	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/06/24	122/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 122/A 30/06/24	478,98		1.507,08	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
10/07/24	763	Incasso Ft 120/A 30/06/24 Comune di Manerbio			574,20	932,88	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
10/07/24	764	Incasso Ft 121/A 30/06/24 Comue di Manerbio			453,90	478,98	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
10/07/24	765	Incasso Ft 122/A 30/06/24 Comune di Manerbio			478,98		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/07/24	157/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 157/A 31/07/24	633,60		633,60	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/07/24	158/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 158/A 31/07/24	477,78		1.111,38	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							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 14155 Comune di Manerbio

Piazza Cesare Battisti, 1

25025 MANERBIO BS

C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989

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	159/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 159/A 31/07/24	504,19		1.615,57	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
14/08/24	1010	Incasso Ft 157/A 31/07/24 Comune di Manerbio			633,60	981,97	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
14/08/24	1011	Incasso Ft 158/A 31/07/24 Comune di Manerbio			477,78	504,19	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
14/08/24	1012	Incasso Ft 159/A 31/07/24 Comune di Manerbio			504,19		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	178/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 178/A 31/08/24	220,00		220,00	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	179/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 179/A 31/08/24	191,11		411,11	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	180/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 180/A 31/08/24	201,68		612,79	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/09/24	1139	Incasso Ft 178/A 31/08/24 Comune di Manerbio			220,00	392,79	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/09/24	1140	Incasso Ft 179/A 31/08/24 Comune di Manerbio			191,11	201,68	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/09/24	1141	Incasso Ft 180/A 31/08/24 Comune di Manerbio			201,68		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	203/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 203/A 30/09/24	684,20		684,20	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	204/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 204/A 30/09/24	540,60		1.224,80	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	205/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 205/A 30/09/24	576,40		1.801,20	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
15/10/24	1262	Incasso Ft 205/A 30/09/24 Comune di Manerbio			576,40	1.224,80	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
15/10/24	1264	Incasso Ft 203/A 30/09/24 Comune di Manerbio			684,20	540,60	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
15/10/24	1265	Incasso Ft 204/A 30/09/24 Comune di Manerbio			540,60		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	233/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 233/A 31/10/24	764,87		764,87	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 Via Calvisano n. 17 25024 LENO BS C.F.01265470177 P.IVA 00615640984				Conto 11.03.01 Clienti terzi Italia Partitario 14155 Comune di Manerbio Piazza Cesare Battisti, 1 25025 MANERBIO BS C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989	
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
31/10/24	234/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 234/A 31/10/24	631,30		1.396,17	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
31/10/24	235/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 235/A 31/10/24	592,09		1.988,26	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
19/11/24	1508	Incasso Comune di Manerbio Ft 233/A 31/10/24			764,87	1.223,39	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
19/11/24	1509	Incasso Comune di Manerbio Ft 235/A 31/10/24			592,09	631,30	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
19/11/24	1510	Incasso Comune di Manerbio Ft 234/A 31/10/24			631,30		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	251/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 251/A 30/11/24	665,87		665,87	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	252/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 252/A 30/11/24	548,95		1.214,82	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	253/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 253/A 30/11/24	514,86		1.729,68	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
11/12/24	1526	Incasso Comune di Manerbio Ft 252/A 30/11/24			548,95	1.180,73	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
11/12/24	1528	Incasso Comune di Manerbio Ft 251/A 30/11/24			665,87	514,86	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
11/12/24	1529	Incasso Comune di Manerbio Ft 253/A 30/11/24			514,86		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	271/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 271/A 31/12/24	386,14		386,14	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	272/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 272/A 31/12/24	433,40		819,54	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	273/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 273/A 31/12/24	411,71		1.231,25	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							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			Conto 11.03.01 Clienti terzi Italia		
Via Calvisano n. 17			Partitario 14155 Comune di Manerbio		
25024 LENO BS			Piazza Cesare Battisti, 1		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25025 MANERBIO BS		
			C.F. 00303410179 P.IVA 00553300989		
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				19.949,72	18.718,47	1.231,25	
Progressivi fino al 31/12/2024				19.949,72	18.718,47	1.231,25	