

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 74711 Comune di Gambara

Piazza XX Settembre n.1

25020 GAMBARA BS

C.F. 88001190177 P.IVA 00727200982

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		525,73		525,73		
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		525,73		525,73	890101	Stato patrimoniale iniziale
19/01/24	47	Incasso Ft 271/A 31/12/23			525,73		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
12/04/24	58/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 58/A 12/04/24	771,07		771,07	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/04/24	59/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 59/A 12/04/24	736,02		1.507,09	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/04/24	60/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 60/A 12/04/24	700,97		2.208,06	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	81/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 81/A 30/04/24	665,92		2.873,98	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	509	Incasso Ft 58/A 12/04/24 Comene di Gambara			771,07	2.102,91	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	510	Incasso Ft 59/A 12/04/24 Comune di Gambara			736,02	1.366,89	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	511	Incasso Ft 60/A 12/04/24 Comune di Gambara			700,97	665,92	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
21/05/24	571	Incasso Ft 81/A 30/04/24 Comune di Gambara			665,92		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	103/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 103/A 31/05/24	771,07		771,07	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/06/24	641	Incasso Ft 103/A 31/05/24 Comune di Gambara			771,07		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	132/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 132/A 30/06/24	665,92		665,92	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
26/07/24	840	Incasso Ft 132/A 30/06/24 Comuen di Gambara			665,92		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	168/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 168/A 31/08/24	700,97		700,97	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	169/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 169/A 31/08/24	280,39		981,36	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 74711 Comune di Gambara		
25024 LENO BS			Piazza XX Settembre n.1		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25020 GAMBARA BS		
			C.F. 88001190177 P.IVA 00727200982		
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	182/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 182/A 31/08/24	2.933,33		3.914,69	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							530191.29	Proventi Comune Gambara
30/09/24	193/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 193/A 30/09/24	366,67		4.281,36	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							530191.29	Proventi Comune Gambara
30/09/24	195/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 195/A 30/09/24	792,10		5.073,46	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
							471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
30/09/24	1207	Incasso pte Ft 168/A 31/08/24 Comune di Gambara			245,34	4.828,12	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	1208	Incasso Ft 168/A 31/08/24 Comune di Gambara			455,63	4.372,49	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	1209	Incasso Ft 182/A 31/08/24 Comune di Gambara			2.933,33	1.439,16	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/09/24	1210	Incasso Ft 169/A 31/08/24 Comune di Gambara			280,39	1.158,77	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/10/24	1272	Incasso Ft 195/A 30/09/24 Comune di Gambara			792,10	366,67	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
16/10/24	1273	Incasso Ft 193/A 30/09/24 Comune di Gambara			366,67		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	223/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 223/A 31/10/24	859,08		859,08	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	237/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 237/A 31/10/24	366,67		1.225,75	530191.29	Proventi Comune Gambara
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
13/11/24	1456	Incasso Comune di Gambara Ft 223/A 31/10/24			859,08	366,67	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
13/11/24	1457	Incasso Comune di Gambara Ft 237/A 31/10/24			366,67		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	249/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 249/A 30/11/24	753,93		753,93	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	260/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 260/A 30/11/24	366,67		1.120,60	530191.29	Proventi Comune Gambara
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/12/24	1523	Incasso Comune di Gambara Ft 249/A 30/11/24			753,93	366,67	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno

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	74711	Comune di Gambara
	Piazza XX Settembre n.1	
	25020	GAMBARA
	C.F. 88001190177	BS
		P.IVA 00727200982

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
12/12/24	1525	Incasso Comune di Gambara Ft 260/A 30/11/24			366,67		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	267/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 267/A 31/12/24	563,11		563,11	471103.4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.I
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	285/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 285/A 31/12/24	366,67		929,78	530191.29	Proventi Comune Gambara
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				13.186,29	12.256,51	929,78		
Progressivi fino al 31/12/2024				13.186,29	12.256,51	929,78		