

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 42977 Comune di Ome

Piazza Aldo Moro n.1

25050 OME BS

C.F. 00841600174 P.IVA 00841600174

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		6.767,62	5.055,24	1.712,38		
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 1 C.D.D. - Via Calvisano)		1.705,71		1.712,38	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	977	Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		5.061,91		1.712,38	890101	Stato patrimoniale iniziale
1/01/24	978	Ripresa saldo esercizio precedente			5.055,24	1.712,38	890101	Stato patrimoniale iniziale
18/01/24	43	Incasso Ft 260/A 31/12/23			1.712,38		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/02/24	6/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 6/A 29/02/24	1.705,71		1.705,71	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
29/02/24	7/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 7/A 29/02/24	1.595,24		3.300,95	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	260	Incasso Ft 6/A 29/02/24, Ft 7/A 29/02/24 Comune di Ome			3.300,95		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/03/24	44/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 44/A 31/03/24	1.699,05		1.699,05	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
19/04/24	466	Incasso Ft 44/A 31/03/24 Comune di Ome			1.699,05		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	72/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 72/A 30/04/24	1.657,14		1.657,14	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
13/05/24	550	Incasso Ft 72/A 30/04/24			1.657,14		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	99/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 99/A 31/05/24	1.699,05		1.699,05	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
12/06/24	640	Incasso Ft 99/A 31/05/24 Comune di Ome			1.699,05		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	128/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 128/A 30/06/24	1.650,48		1.650,48	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
17/07/24	792	Incasso Ft 128/A 30/06/24 Comune di Ome			1.650,48		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 42977 Comune di Ome Piazza Aldo Moro n.1 25050 OME BS C.F. 00841600174 P.IVA 00841600174		
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	144/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 144/A 31/07/24	1.650,48		1.650,48	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
12/08/24	959	Incasso Ft 144/A 31/07/24 Comune di Ome			1.650,48		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/08/24	163/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 163/A 31/08/24	1.705,71		1.705,71	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
17/09/24	1145	Incasso Ft 163/A 31/08/24 Comune di Ome			1.705,71		471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
30/09/24	188/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 188/A 30/09/24	1.657,14		1.657,14	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/10/24	1269	Incasso Ft 188/A 30/09/24 Comene di Ome			1.657,14		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/10/24	217/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 217/A 31/10/24	1.705,71		1.705,71	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
13/11/24	1454	Incasso Comune di Ome Ft 217/A 31/10/24			1.705,71		350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	244/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 244/A 30/11/24	1.657,14		1.657,14	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
11/12/24	1527	Incasso Comune di Ome Ft 244/A 30/11/24			1.657,14		471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
31/12/24	283/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 283/A 31/12/24	1.699,05		1.699,05	350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				26.849,52	25.150,47	1.699,05		
Progressivi fino al				31/12/2024	26.849,52	25.150,47		