

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 22001 Comune di Verolanuova		
25024 LENO BS			Piazza Libertà 39		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			25028 VEROLANUOVA BS		
			C.F. 00299740175 P.IVA 00552310989		
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		4.761,90		4.761,90		
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		4.761,90		4.761,90	890101	Stato patrimoniale iniziale
30/01/24	69	Incasso Ft 160/A 31/08/23			952,38	3.809,52	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/01/24	69	Incasso Ft 186/A 30/09/23			952,38	2.857,14	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
							190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
22/03/24	28/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 28/A 22/03/24	952,38		3.809,52	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
22/03/24	29/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 29/A 22/03/24	952,38		4.761,90	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	47/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 47/A 31/03/24	952,38		5.714,28	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/04/24	76/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 76/A 30/04/24	952,38		6.666,66	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/05/24	97/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 97/A 31/05/24	952,38		7.619,04	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
28/06/24	706	Incasso Ft 206/A 31/10/23 Comune di Verolanuova			952,38	6.666,66	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/06/24	709	Incasso Ft 228/A 30/11/23 Comune di Verolanuova			952,38	5.714,28	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/06/24	710	Incasso Ft 262/A 31/12/23 COMune di Verolanuova			952,38	4.761,90	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/06/24	711	Incasso Ft 76/A 30/04/24 COMune di Verolanuova			952,38	3.809,52	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/06/24	712	Incasso Ft 28/A 22/03/24, Ft 29/A 22/03/24, Ft 47/A 31/03/24			2.857,14	952,38	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 22001 Comune di Verolanuova

Piazza Libertà 39

25028 VEROLANUOVA BS

C.F. 00299740175 P.IVA 00552310989

Periodo da

1/01/2024 a 31/12/2024

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
30/06/24	126/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 126/A 30/06/24	952,38		1.904,76	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/07/24	147/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 147/A 31/07/24	952,38		2.857,14	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
14/08/24	1014	Incasso Ft 97/A 31/05/24, Ft 126/A 30/06/24 Comune di Verolanuova			1.904,76	952,38	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/08/24	166/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 166/A 31/08/24	952,38		1.904,76	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/09/24	191/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 191/A 30/09/24	952,38		2.857,14	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	221/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 221/A 31/10/24	952,38		3.809,52	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
30/11/24	242/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 242/A 30/11/24	952,38		4.761,90	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/12/24	281/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 281/A 31/12/24	952,38		5.714,28	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				16.190,46	10.476,18	5.714,28		
Progressivi fino al 31/12/2024				16.190,46	10.476,18	5.714,28		