

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 40912 Comune di Lissone-Settore Serv alla persona - Serv. Sociali		
25024 LENO BS			Via Gramsci 21		
C.F.01265470177 P.IVA 00615640984			20851 LISSONE MB		
			C.F. 02968150157 P.IVA 00740590963		
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		1.217,68		1.217,68		
		Ripresa saldo esercizio precedente (C.I. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - Via Cotichetta)		1.217,68		1.217,68	890101	Stato patrimoniale iniziale
23/01/24	59	Incasso Ft 250/A 13/12/23			598,86	618,82	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
2/02/24	1041	Incasso Ft 261/A 31/12/23			618,82		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
18/03/24	12/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 12/A 18/03/24	618,82		618,82	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
18/03/24	13/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 13/A 18/03/24	578,90		1.197,72	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/03/24	45/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 45/A 31/03/24	618,82		1.816,54	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
2/04/24	352	Incasso Ft 12/A 18/03/24, Ft 13/A 18/03/24			1.197,72	618,82	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
29/04/24	489	Incasso Ft 45/A 31/03/24 Comun di lissone			618,82		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/04/24	73/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 73/A 30/04/24	598,86		598,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
24/05/24	369	Incasso Ft 73/A 30/04/24 Comune di lissone			598,86		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/05/24	94/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 94/A 31/05/24	618,82		618,82	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/06/24	694	Incasso Ft 94/A 31/05/24			618,82		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/06/24	123/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 123/A 30/06/24	598,86		598,86	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
26/07/24	841	Incasso Ft 123/A 30/06/24 Comune Lissone			598,86		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
28/10/24	214/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 214/A 28/10/24	388,53		388,53	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							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 40912 Comune di Lissone-Settore Serv alla persona - Serv. Sociali Via Gramsci 21 20851 LISSONE MB C.F. 02968150157 P.IVA 00740590963		
Periodo da 1/01/2024 a 31/12/2024					

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimento Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartite	
Data	Numero							
28/10/24	215/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 215/A 28/10/24	388,53		777,06	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
28/10/24	216/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 216/A 28/10/24	376,00		1.153,06	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
31/10/24	218/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 218/A 31/10/24	388,53		1.541,59	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
25/11/24	1515	Incasso Comune di Lissone-Settore Serv alla persona - Serv. Sociali Ft 214/A 28/10/24			388,53	1.153,06	190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
25/11/24	1516	Incasso Comune di Lissone-Settore Serv alla persona - Serv. Sociali Ft 215/A 28/10/24, Ft 216/A 28/10/24, Ft 218/A 31/10/24			1.153,06		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
30/11/24	259/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 259/A 30/11/24	376,00		376,00	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
16/12/24	1471	Incasso Comune di Lissone-Settore Serv alla persona - Serv. Sociali Ft 259/A 30/11/24			376,00		190101.1	Cassa Padana - Ag. Leno
31/12/24	278/A	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Ft 278/A 31/12/24	388,53		388,53	471103.9	Rette Comuni frequenza C.S.S.
							350149	IVA art.17ter DPR633/72(split transi
Totali periodici				7.156,88	6.768,35	388,53		
Progressivi fino al 31/12/2024				7.156,88	6.768,35	388,53		