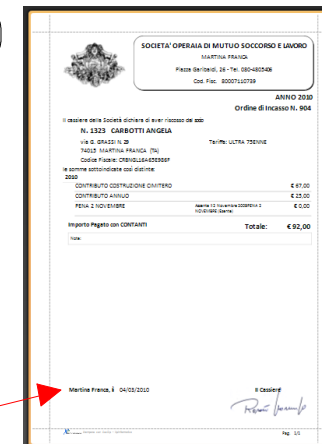
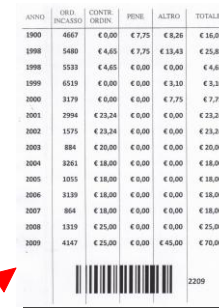
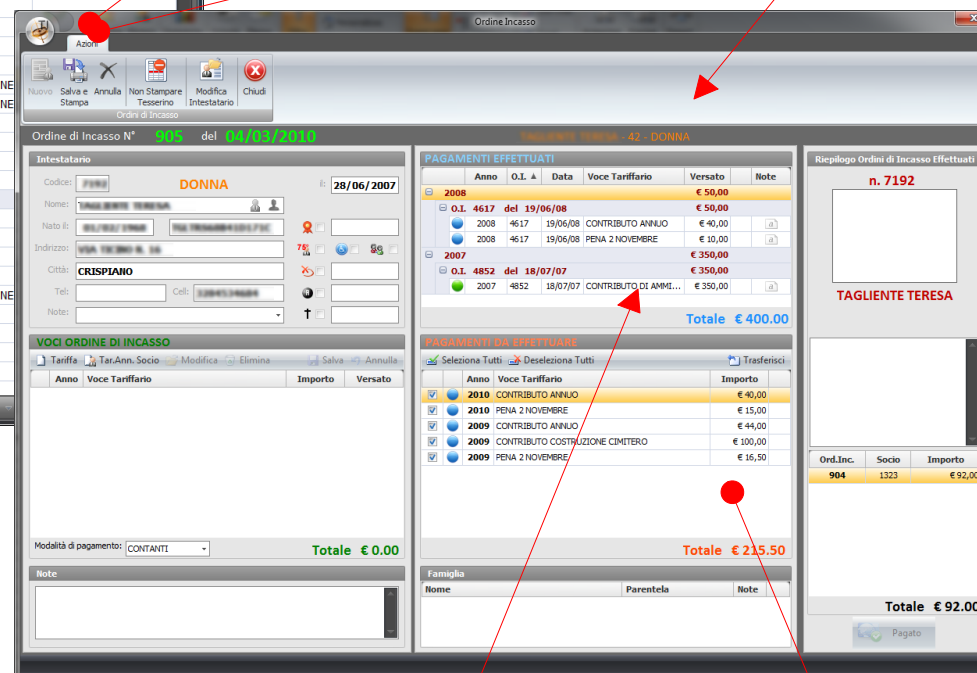


Quote DA PAGARE



GESTIONE Integrata Confraternite e Società Operaie - Artigiane



Elenco MANDATI DI PAGAMENTO raggruppati per data

Stampa del Mandato

Società Operaia di Mutuo Soccorso e Lavoro

Home Rubrica Soci Contabilità

Ordini di Incasso Mandati di Pagamento Riepilogo Seriale Conteggio Cassa Prima Nota Statistiche Bilancio Nuovo Modifica Elimina Paga Mandato in Data Odierna Filtro Personalizza Gest. Colonne Raggruppa Azioni

Opzioni

Filtra

Nessun Filtro

Filtra per ...

Esercizio Amministrativo

Esercizio Contabile 2010

Elenco Mandati di Pagamento - Esercizio Contabile 2010

Anno	IL	Data	Importo	Descrizione	Prog.	Tr	Nome	Pa...	...co...	...in data	Centro di Costo	Note
2010	98	01/03/...	€ 13,00	RIMBORSO TRASPO...	1654		CONVERTINI MARTINO	€	CON...	01/03/2010	C1101 - Rimborsi ...	
2010	96	25/02/...	€ 108,00	PAGAMENTO FATTU...	10015		CONSERVA PAOLO	€	CON...	25/02/2010	C1702 - Feste dan...	
2010	97	25/02/...	€ 90,00	RIMBORSO TRASPO...	3730		BARRATTA GIUSEPPE	€	CON...	25/02/2010	C1101 - Rimborsi ...	
2010	95	23/02/...	€ 1.560,00	PAGAMENTO FATTU...	10014		SENEGAUD MICHELE	€	ASS...		C1803 - Manut. e ...	
2010	91	22/02/...	€ 122,00	PAGAMENTO SUSSI...	10008		MANDATO COLLETTIVO	€	CON...	22/02/2010	C1003 - Accompa...	
2010	92	22/02/...	€ 55,78	PAGAMENTO FATTU...	10012		ISTITUTO DI VIGILANZA LA S...	€	CON...	22/02/2010	C1604 - Vigilanza ...	
2010	93	22/02/...	€ 200,00	FATTURA N.15 DEL ...	10001		GRAFICHE GENCO DI GIOVIA...	€	CON...	22/02/2010	C2002 - Giornali, l...	
2010	94	22/02/...	€ 60,00	PAGAMENTO FATTU...	10013		TAPPIZZERIA DE VITO PA...	€	CON...	24/02/2010	C2012 - Spese di ...	
2010	90	19/02/...	€ 465,10	CREMAZIONE SOCI...	10011		TESORERIA COMUNALE DI B...	€				
2010	88	18/02/...	€ 122,00	PAGAMENTO SUSSI...	10008		MANDATO COLLETTIVO	€				
2010	89	18/02/...	€ 100,00	N. 10 LIBRI OSPEDA...	10010		MEDIA GEMPOLO	€				
2010	87	16/02/...	€ 344,24	PAGAMENTO FATTU...	10009		WORLD SERVICE DI CITO MA...	€				
2010	82	15/02/...	€ 24,00	PAGAMENTO ACQUI...	10005		REC. TABACCHI DOMENICO F...	€				
2010	83	15/02/...	€ 1.472,02	ADDEBITO PER F24	10007		BCC ALBEROBELLO E SANN...	€				
2010	84	15/02/...	€ 50,00	INDENNITA' SEGGIO...	1718		LIPOLZI GIUSEPPE	€				
2010	85	15/02/...	€ 212,00	PAGAMENTO SUSSI...	10008		MANDATO COLLETTIVO	€				
2010	86	15/02/...	€ 152,00	PAGAMENTO SUSSI...	10008		MANDATO COLLETTIVO	€				
2009	78	09/02/...	€ 50,00	INDENNITA' SEGGIO...			NASSAFRA FRANCESCO	€				
2009	79	09/02/...	€ 100,00	INDENNITA' DI SEGG...			NASSAFRA PAOLA	€				
2009	80	09/02/...	€ 3,90	SPEDITA RACCOMA...			POSTE ITALIANE	€				
2009	81	09/02/...	€ 40,00	PAGAMENTO FATTU...	10004		PUBLIPEN DI BARRATTA	€				
2009	75	08/02/...	€ 562,00	PAGAMENTO FATTU...			CAFFE' TRIPOLI DI COLUCCI ...	€				
2009	76	08/02/...	€ 217,00	PAGAMENTO SUSSI...			MANDATO COLLETTIVO	€				
2009	77	08/02/...	€ 533,54	PAGAMENTO BOLLE...			BCC BASSO SANFELICE	€				

SERVER Access DbSviluppo Totale Voci: 98 Filtrate: 126

Mina Russo - Amministratore Registri Conta

Mandati eseguiti a SOCI o AZIENDE FORNITRICI

Mandati PAGATI

Mandati da PAGARE

Nuovo Mandato di PAGAMENTO

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO E LAVORO

MARTINA FRANCA

PIAZZA DOMENICO, 28 TEL. 080-4805661

Cod. Fisc. 8007110730

ANNO 2010

Mandato di Pagamento N. 98

Visto il regolare ordine di spesa autorizzato dal Consiglio Direttivo/Presidente, nonché i documenti contabili allegati, si dà mandato di pagamento a favore di:

N. 1854 - CONVERTINI MARTINO

CARIVITA' N.25

N.252 MARTINA FRANCA (TA)

Codice Fiscale: CVVTHN0070730

per l'importo di € 13,00

RIMBORSO TRASPORTO SOCIO INFERNO CONVE DA REGOLAMENTO SERVIZIO INTERDATTIVO CR. SODA N. 1688 ANGELO CARIVITA' RITRA IL QUARTO CONVERTINI MARTINO

Martina Franca, lì 01/03/2010

Il Legittimo (BARRATTA)

Il Presidente (AUT. P. TAPPI)

Distinzione di quittance

Il sottoscritto

N. 1854 - CONVERTINI MARTINO

CARIVITA' N.25

N.252 MARTINA FRANCA (TA)

Codice Fiscale: CVVTHN0070730

Distinzione di quittance della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Lavoro - con sede in Martina Franca alla Piazza Domenico N. 28, la somma di € 13,00

RIMBORSO TRASPORTO SOCIO INFERNO CONVE DA REGOLAMENTO SERVIZIO INTERDATTIVO CR. SODA N. 1688 ANGELO CARIVITA' RITRA IL QUARTO CONVERTINI MARTINO

a mezzo CONTANTI

Martina Franca, lì 01/03/2010

Il Legittimo (BARRATTA)

Il Tesoriere (BARRATTA)

Tempo e Firma per Quittance

Fig. 1/5

Mandato di Pagamento

Salva Annulla Modifica Stampa

Stampa

Mandato di Pagamento N° 123 del 06/06/2011

Intestatario NON SOCIO - ARTE FUNEBRE BASILE

Intestatario

Codice: 10020

Ditta: ARTE FUNEBRE BASILE

Indirizzo: VIA GARIBOLDI N. 2

Cap: 74015 Città: MARTINA FRANCA Prov: TA

Piva: 02400170730 Codfis: 02400170730

Socio Beneficiario:

Dettaglio Contabile

PAGATO a: 10/06/2011 Importo: € 2.490,00

EMESSO

Cassa - C/C: CONTO CORRENTE - BCC ALBEROBELLO E

Mod. di Pagamento: ASSEGNO

Assegno N.: CS5 - N° 701

Centro di Costo: C1001 - Onoranze Funebr

Dettaglio

Descrizione: PAGAMENTO FATTURE N. 95 E 96 MAGGIO 11

Note:

Delibera: 4 del 09.06.11

ACQUISIZIONE Automatica Documenti

MANDATI DI PAGAMENTO

GESTIONE Integrata Confraternite e Società Operaie - Artigiane



PROMA NOTA CASSA - BANCA

Conteggio delle Banconote, Monete e Assegni presenti in Cassa

Società Operaia di Mutuo Soccorso e Lavoro

Home Rubrica Soci Contabilità

Ordini di Mandati di Incasso Riepilogo Conteggio Cassa Statistiche Bilancio

Nuovo Elimina Filtro

Ripristina Personalizza Raggruppa Espandi Comprimi Ripristina

SubTotali Totali Anteprima Bianco

Opzioni Prima Nota Movimenti Dal 15/02/2010 al 16/02/2010

Filtra

Nessun Filtro

Filtra per ...

Esercizio Contabile

Data Movimento

Inizio 15/02/2010

Fine 16/02/2010

Oggi

Filtra per ...

CASSA CASSA UFFICIO

Saldo Attuale: € 12.531,36

BANCA BCC ALBEROBELLO

Saldo Attuale: € 99.725,11

Data	E/U	Causale	Descrizione	ModPag	Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 483 del 16/02/2010 di € 25,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 484 del 16/02/2010 di € 25,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 485 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 486 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 160,00		€ 3.883,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 482 del 16/02/2010 di € 73,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 73,00		€ 3.723,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 480 del 16/02/2010 di € 106,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 481 del 16/02/2010 di € 106,00 Socio ANTONIO LUCIA	ASS	€ 106,00		€ 3.650,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 480 del 16/02/2010 di € 106,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 481 del 16/02/2010 di € 106,00 Socio ANTONIO LUCIA	ASS	€ 106,00		€ 3.650,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 479 del 16/02/2010 di € 115,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 115,00		€ 3.438,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 477 del 16/02/2010 di € 75,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 478 del 16/02/2010 di € 75,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 150,00		€ 3.323,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 475 del 16/02/2010 di € 88,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 476 del 16/02/2010 di € 73,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 161,00		€ 3.173,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 472 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 473 del 16/02/2010 di € 40,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 474 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 150,00		€ 3.012,75			
16/02/2010	TRASFE		Versamento del 16/02/2010 di € 7.193,00 da CASSA UFFICIO euro 193.00 assegni ed euro 7000.00 contanti	MIS		€ 7.193,00			€ 7.193,00	
16/02/2010	TRASFU		Prelievo del 16/02/2010 di € 7.193,00 da CASSA UFFICIO euro 193.00 assegni ed euro 7000.00 contanti	MIS		€ 7.193,00	€ 2.862,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 471 del 16/02/2010 di € 40,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 40,00		€ 10.055,75			
16/02/2010	PAGMAN		Pagato: MP n. 82 del 15/02/2010 di € 24,00 a favore di RIC. TABACCHI DOMENICO FUMAROLA	CON		€ 24,00	€ 10.015,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 468 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 469 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 470 del 16/02/2010 di € 55,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 165,00		€ 10.039,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 467 del 16/02/2010 di € 25,00 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 25,00		€ 9.874,75			
16/02/2010	ENT		Incassato: OI n. 465 del 16/02/2010 di € 181,50 Socio ANTONIO LUCIA OI n. 466 del 16/02/2010 di € 181,50 Socio ANTONIO LUCIA	CON	€ 363,00		€ 9.849,75			
					€ 7.600,50	€ 7.631,00		€ 7.193,00	€ 1.472,00	

Conteggio Cassa

Banconote

100	x 0 =	0,00
200	x 1 =	€ 200,00
500	x 8 =	€ 800,00
1000	x 5 =	€ 250,00
2000	x 22 =	€ 440,00
5000	x 15 =	€ 150,00
10000	x 0 =	0,00
20000	x 0 =	0,00
50000	x 0 =	0,00
100000	x 0 =	0,00
Totale		€ 1.840,00

Monete

1	x 18 =	€ 36,00
2	x 10 =	€ 10,00
5	x 30 =	€ 15,00
10	x 0 =	0,00
20	x 50 =	€ 5,00
50	x 0 =	0,00
100	x 0 =	0,00
200	x 0 =	0,00
500	x 0 =	0,00
1000	x 0 =	0,00
Totale		€ 66,00

Assegni

1	€ 55,00	9	€ 0,00
2	€ 200,00	10	€ 0,00
3	€ 150,00	11	€ 0,00
4	€ 0,00	12	€ 0,00
5	€ 0,00	13	€ 0,00
6	€ 0,00	14	€ 0,00
7	€ 0,00	15	€ 0,00
8	€ 0,00	16	€ 0,00
Totale			€ 405,00

Da Inc.: € 0,00

Varie: € 0,00

Altro: € 0,00

Banconote: € 1.840,00

Monete: € 66,00

Assegni: € 405,00

Totale CASSA: € 2.311,00

E' possibile effettuare registrazioni manuali per movimentazioni generiche, per Versamenti O Prelievi o semplici movimenti di rettifica conti

Incassi / Pagamenti / Trasferimenti

Prima Nota

Incasso Pagamento Trasferimento Rettifica Conto Chiudi

Generico Generico Cassa / CC Conto

Registra Trasferimento Cassa / CC

Nuovo

DA: Cassa / CC: CASSA UFFICIO Saldo: € 12.531,36

A: Cassa / CC: BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE Saldo: € 99.725,11

Dettaglio

In Data: 04/03/2010 Importo: € 3.000,00

Mod Pagamento: MISTO (CONTANTI E ASSEGNI)

Descrizione: VERSAMENTO DI € 2200,00 IN CONTANTI E € 800,00 IN ASSEGNI

Note: ORE 11.50

Le registrazioni di Prima Nota vengono scritte automaticamente dal programma nel momento in cui vengono registrati gli Ordini di Incasso o effettuati i pagamenti dei Mandati

PRIMA NOTA CASSA

GESTIONE Integrata Confraternite e Società Operaie - Artigiane

