

SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA - S.I.M. MARINA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI SENZA FINE DI LUCRO
SCHEMA DI RIEPILOGO ANALITICO RENDICONTO DELLA GESTIONE
FLUSSO PER CASSA

DAL 01.01.2022 - AL 31.12.2022

ENTRATE		USCITE	
Trasferimento Parziale su Nuovo Conto corrente	€ 2.000	Canone Mensile C/C 202204	€ 5,00
RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DELC/C 001046136238 IN DATA 21/12/2022 RIFERIMENTO SCT:00104	€ 668,60	Rinnovo servizio caselle ARUBA PEC	€ 9,64
		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 295634017	€ 1,00
		CANONE MENSILE C/C - 202205	€ 5,00
		CANONE MENSILE C/C - 202205	€ 5,00
		BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 13.04.2022 A 30.06.202	€ 21,64
		ANTONIO CILLI V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PRESENZIARE ALLA 161 GIORNATA DELLA MARINA, CELEBR AZION	€ 69,90
		COMMISSIONI SU BONIFICO N. 311881330	€ 1,00
		CANONE MENSILE C/C - 202207	€ 5,00
		CANONE MENSILE C/C - 202208	€ 5,00
		CANONE MENSILE C/C - 202209	€ 5,00
		RECUPERO SPESE PER NUM. 1 E/C INVIATI DAL 30/06/202	€ 0,85

		BOLLO E/C ART.13 C.2BIS TARIFFA DA 01.07.2022 A 30.09.202	€ 25,21
		CANONE MENSILE C/C - 202210	€ 5,00
		CANONE MENSILE C/C - 202211	€ 5,00
		CANONE MENSILE C/C - 202212	€ 5,00
		RECUPERO SPESE PER N. 2 E/C INVIATI DAL 30.9.22	€ 1,70
Totale Entrate	€ 2.668,60	Totale Uscite	175,94
		AVANZO DI GESTIONE	€ 2.492,66
TOTALEA PAREGGIO	€ 2.668,60	TOTALE A PAREGGIO	€ 2.668,60