

SOCIETA' ITALIANA DI TABACCOLOGIA ONLUS

Via G. Scalia n. 39 - 00136 Roma

Codice Fiscale 96403700584

RENDICONTO DEGLI INCASSI e DEI PAGAMENTI

Periodo Amministrativo	31.12.2017
SEZIONE A) - Incassi e Pagamenti	

A1) INCASSI DELLA GESTIONE

Attività tipiche	2.575,00
<i>SUB TOTALE</i>	<i>2.575,00</i>

A2) INCASSI IN C/CAPITALE

Incassi derivanti da disinvestimenti	0,00
Incassi da prestiti ricevuti	0,00
<i>SUB TOTALE</i>	<i>0,00</i>

A3) TOTALE INCASSI	2.575,00
---------------------------	-----------------

A4) PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Spese rinnovo sito Aruba	36,60
Spese sito internet	612,00
Spese per Ordine Giornalisti	104,20
Donazione/premio SITAB Baiardo Giacomo	500,00
Costi per consulenze	961,92
Spese presidenza	445,69
Spese postali	16,30
Ritenute acconto_F24	304,61
Spese bancarie	188,47
<i>SUB TOTALE</i>	<i>3.169,79</i>

A5) PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

Investimenti	0,00
Rimborso prestiti	0,00
<i>SUB TOTALE</i>	<i>0,00</i>

A6) TOTALE PAGAMENTI	3.169,79
-----------------------------	-----------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	-594,79
---	----------------

A7) FONDI LIQUIDI INIZIALI	16.398,61
- SADO C/C	15.595,09
- SALDO CASSA	803,52
A8) FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	15.803,82
- SADO C/C	15.498,89

- SALDO CASSA

304,93