

PREVISIONALE 2023

USCITE	Previsioni 2022		Uscite accertate al 30/09/2022		Previsioni 2023		ENTRATE	Previsioni 2022		Entrate accertate al 30/09/2022		Previsioni 2023	
Uscite Impresmate													
Acquisti vari	860		498		700		Entrate accertate						
Cancelliera - produzione	250		70		100		Contributi notarili	55.208		46.639		60.100	
Acquisto Macchine Ufficio	600		428		600		Rilascio certificazioni	55.000		46.522		60.000	
Per servizi	0		0		0		Iscrizioni	4		0		0	
Energia elettrica	32.800		25.420		34.870		Ammesse ed altre cause	100		117		100	
Gas	1.000		454		1.000		Interessi attivi da c/c postale	100		0		0	
Acqua	500		53		800		Donazioni	0		0		0	
Manutenzione e riparazione Software	100		122		200								
Manutenzione beni di terzi	500		700		700								
Servizi di pulizia	200		246		250								
Spese telefoniche & fax	1.500		1.170		1.560								
Assicurazioni diverse	500		420		560								
Spese bancarie	1.100		1.100		1.100								
Ristoranti e Alberghi	500		379		500								
Consulenze tecniche	500		0		200								
Consulenza fiscale e contabile	400		1.026		1.000								
Costi per lavoro interinale - retribuiz.	4.000		2.496		5.000								
Per godimento di beni di terzi	22.000		17.254		22.000								
Affitti e locazioni	8.700		6.724		8.750								
Spese condominiali	8.000		6.105		8.140								
Oneri diversi di gestione	700		619		650								
Tassa sui rifiuti	8.860		9.297		10.240								
Contributi 'CO.RE.DI' Lazio	460		540		540								
Canone Notarile	4.200		5.944		6.000								
Contributo Associazione Arce	200		163		200								
Oneri Utilità sociale	500		0		500								
Imposte IVA in regime SPLIT	0		0		0								
TOTALE USCITE	3.500		2.650		3.000								
	61.200		41.939		54.600		TOTALE ENTRATE	55.208		46.639		60.100	
Presunto avanzo di gestione al 31/12/2022	4.008						TOTALE A PAREGGIO	55.208		46.639		60.100	
Avanzo di gestione al 30/09/2022			4.700										
Previsione avanzo di gestione 2022					5.500								
TOTALE A PAREGGIO	55.208		46.639		60.100								

Pagamenti competenze 2021 effettuati nel 2022 - B) - 1.947
Iva SPLIT competenza 2021 versata nel 2022 - C) - 830
Pagamenti effettuati dopo il 30/09 - D) -
Incassi ricevuti dopo il 30/09 - E)

Flusso di cassa di periodo - F) = A+B+C+D-E 1.923

Disponibilità Liquide al 01/01/2022 - G) 75.686

Disponibilità Liquide al 30/09/2022 - H) = F+G 77.873

Saldo Banca al 30/09/2022 62.884

Saldo c/c Posta al 30/09/2022 14.705

Fondo cassa al 30/09/2022 284

Quadratura disponibilità liquide 77.873