

PREVISIONALE 2026

USCITE	Previsioni	Uscite	Previsioni	ENTRATE		
	2025	accertate al 30/09/2025	2026	Previsioni 2025	Entrate accertate al 30/09/2025	Previsioni 2026
Uscite impegnate	450,00	71,60	515,00	73.500	59.733	76.789
Acquisti vari	100,00	-	100	Contributi notarili	70.000	57.549
Cancelleria - produzione	350,00	71,60	415	Rilascio certificazioni	0	0
Acquisito Macchine Ufficio	-	-	0	Iscrizioni	0	0
Per servizi	39.193,00	29.836,70	33.588,00	Ammezzamento ed altre cause	3.500	2.184
Energia elettrica	1.200,00	413,49	1.000	Interessi attivi da c/c postale	0	0
Gas	800,00	-	-	Donazioni	0	0
Acqua	200,00	-	-			
Manutenzione e riparazione Software	1.000,00	-	1.000			
Mobili e arredi	5.000,00	3.944,00	0			
Manutenzione beni di terzi	200,00	-	500			
Servizi di pulizia	2.080,00	585,00	2.048			
Spese telefoniche & fax	1.007,00	148,05	400			
Assicurazioni diverse	1.200,00	1.110,98	1.200			
Spese bancarie	2.000,00	54,36	1.800			
Ristoranti e Alberghi	200,00	-	200			
Consulenze tecniche	1.000,00	5.042,20	1.500			
Consulenza fiscale e contabile	5.000,00	2.965,00	5.000			
Costi per lavoro interinale - retribuiz.	-	-	-			
Consulenza legale	3.500,00	4.984,00	3.980			
Costo retribuizione dipendente	11.960,00	8.197,03	11.960			
Contributo previdenziale	2.846,00	2.392,59	3.000			
Per godimento di beni di terzi	8.900,00	4.074,60	8.900			
Affitti e locazioni	8.200,00	3.759,60	8.200,00			
Spese condominiali	700,00	315,00	700,00			
Oneri diversi di gestione	12.117,00	14.645,41	14.950			
Tassa sui rifiuti	600,00	1.129,00	500,00			
Contributi 'CO.RE.DI.' Lazio	6.000,00	3.711,40	6.000,00			
Canone Notarile	200,00	-	200,00			
Contributo Associazione Arce	500,00	-	500,00			
Oneri diversi di gestione	800,00	723,53	200,00			
Imposte IVA in regime SPLIT	3.000,00	4.374,00	7.550,00			
trap	1.017,00	992,17	1.000,00			
Oneri fiscali e contributivi	-	3.715,31	6.714,00			
TOTALE USCITE	60.660	48.628	57.953	TOTALE ENTRATE	73.500	59.733
Presunto avanzo di gestione al 31/12/2025	12.840					
Avanzo di gestione al 30/09/2025		11.105		TOTALE A PAREGGIO	73.500	59.733
Previsione avanzo di gestione 2026			18.836			76.789
TOTALE A PAREGGIO	73.500	59.733	76.789			

Disponibilità Liquide al 01/01/2025	71.532
Disponibilità Liquide al 30/09/2025	82.637
Flusso di cassa di periodo	11.105
Saldo Banca al 30/09/2025	82.537
Fondo cassa al 30/09/2024	168
Quadratura disponibilità liquide	82.605