

Ditta	NOSOTRAS ONLUS	Codice attivita'	949990 -
339	VIA FAENZA 103	Codice fiscale	94069640483
	50123 FIRENZE	Partita IVA	06805980486
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/10/010	COSTI DI SVILUPPO	3.660,00	04/10/010	F/AMM.COSTI DI SVILUPPO	2.928,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.450,55	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.449,29
06/10/015	MACCHINARI	4.917,04	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	2.635,25
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.773,52	07/10/502	F/AMM TELEFONO CELLULARE	701,66
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.906,88	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.860,53
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	679,64	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	9.896,89
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.876,52	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	405,47
06/20/501	TELEFONI CELLULARI	1.755,05	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	8.914,26
06/30/040	ARREDAMENTO	41.829,47	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	16.688,07
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	27.379,45	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	17.124,52
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	1.150,00	24/05/530	DEBITI LIQUID.COMP.BANCA SOSPESE	1.870,79
09/05/501	PARTECIPAZIONI IN CONSORZI	10.000,00	24/15/509	CARTA CREDITO 1067 ACC/SEDE	2.397,01
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	27.561,77	28/35/501	RISULTATO GESTIONALE ES.PRECEDEN	388.405,37
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	344.727,26	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	44.859,99
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	71.625,34	34/05/516	BANCA PROSSIMA 68108 C/ANTICIPI	27.500,00
15/05/501	CREDITI CLIENTI 2017	1.367,47	34/05/517	BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI	108.841,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	0,01	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	20.834,67
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	52,80	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	29.917,35
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	3.650,49	45/05/005	DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE	9.600,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	463,04	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	407,05
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	10,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	624,57
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2.462,21	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.799,17
18/45/502	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVE	91.418,63	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.846,00
18/45/503	CREDITI PER MICROCREDITO F.DO NO	3.890,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.648,00
18/45/506	CREDITO EROGAZIONE MICROCREDIT S	99.146,95	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.564,51
24/05/001	BANCA PROSSIMA 68096	100.707,59	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	1.348,80
24/05/002	BANCA PROSSIMA 77618 MICROCRED	4.121,00	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	4.671,79
24/05/003	BANCA M.P.S.	57.764,45	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.690,00
24/05/004	BANCA ETICA C/135252	124,27	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.135,17
24/05/008	CARTA CREDITO 92 ACC DONNE	440,98	52/05/290	DEBITI DIVERSI	400,00
24/05/506	CARTA CREDITO 2683	860,54	52/05/532	DEBITI V/SPES-LAB PER MICROCREDI	100.776,95
24/05/520	CARTA PREPAGATA 30	2.325,19	52/05/535	DEBITI V/PARTNERS ATI	11.622,03
24/05/521	CARTA CREDITO 3716 SEDE	120,90	54/05/005	RATEI PASSIVI	6.526,93
24/05/522	CARTA CREDITO 3740 ACCOGLIENZA	774,56	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.741,94
24/05/531	CARTA CREDITO 74	1.933,25			
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.251,02			
26/05/005	RATEI ATTIVI	51,02			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.146,12			
34/05/524	CARTA CREDITO 69	1.432,59			
34/05/525	CARTA CREDITO 79	6,73			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.934,51			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	37,60			
52/05/523	DEBITI SOSTEGNO-BUSTA	1.020,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	960.806,41	***	TOTALE PASSIVITA`	874.633,03
*****	TOTALE A PAREGGIO	960.806,41	****	UTILE DI ESERCIZIO	86.173,38
			*****	TOTALE A PAREGGIO	960.806,41

Ditta	NOSOTRAS ONLUS	Codice attivita'	949990 -
339	VIA FAENZA 103	Codice fiscale	94069640483
	50123 FIRENZE	Partita IVA	06805980486
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	23.770,78	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	10.439,77
66/20/520	CONTRIB.SOSTEGNO OSPITI	18.868,80	58/10/501	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	1.000.171,00
66/20/521	POCKET MONEY UTENTI	860,00	58/10/504	RICAVI DA ENTI PRIVATI	23.519,31
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	488,54	64/05/007	FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS	74.400,00
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	6,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	133,77
66/25/506	ALIMENTI C/ACQUISTI OSPITI	74.225,61	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.681,73
66/25/508	ACQUISTI BIGLIETTI TRASPORTO	3.957,93	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	31.562,11
66/25/509	MATERIALE SANITARIO OSPITI	2.420,66	64/10/501	CONTR.C/ESERC.ENTI PRIVATI	9.984,84
66/25/510	ABBIGLIAMENTO C/ACQ. OSPITI	4.608,35	87/05/090	INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	0,35
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	967,37	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	186,44
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	40,88	94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	3.435,01
66/30/025	CANCELLERIA	1.007,88			
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	3.198,79			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	332,66			
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	1.742,88			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	182,38			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	11.325,87			
66/30/501	ATTREZZATURA DI CONSUMO C/ACQ	7.341,37			
66/30/502	CONTR.SOSTEGNO F.DO PERDUTO	31.570,00			
66/30/504	ALTRI ACQ.DIRETT.AFF.ATTIVITA' P	1.002,08			
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	36,80			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	13.634,77			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	15.749,09			
68/05/045	ACQUA	10.949,00			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	60,00			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	339,42			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	14.802,01			
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	350,92			
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	673,07			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.709,22			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.431,85			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	750,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	56.514,38			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	77.556,40			
68/05/271	CONTR.INPS ASS.PART.SOLO LAVORO	1.085,12			
68/05/290	PUBBLICITA'	3.583,03			
68/05/310	SPESE LEGALI	3.000,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.802,50			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.949,43			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	401,15			
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	132,30			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.055,43			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	263,63			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.694,42			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	776,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	3.073,90			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	13.616,87			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	8.352,11			
68/05/407	SPESE PER ATTIVITA' LUDICO DIDAT	17.278,18			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.329,02			
68/05/501	CANONE ADSL	1.942,06			
68/05/509	COMMISSIONI INCASSI EFFETTI	26,00			
68/05/513	CONSULENZE AZIENDALI VARIE	13.943,80			
68/05/522	COMP.PROF.RIVOLTI A UTENTI	66.212,22			
68/05/529	PASTI E SOGGIORNI UTENTI	3.139,77			
68/05/530	PRESTAZIONI SANITARIE OSPITE	779,50			
68/05/531	SPESE SCOLASTICHE OSPITI	10.885,63			
68/05/542	MANUT. RIPARAZ.B.P. ATTREZZATURE	49,18			
68/05/548	SPESE ATTIVITA' SPORTIVE OSPITI	519,00			
68/05/549	COMP.PROF.SICUREZZA LUOGHI LAVOR	1.872,00			
68/05/550	COSTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	160,00			
68/05/554	SPESE VIAGGIO OSPITI	6.537,79			
68/05/555	CORSI FORMAZIONE UTENTI	1.175,09			
68/05/559	MANUT.RIP. SEDI OPERATIVE B.TERZ	34.376,64			
68/05/571	SPESE SERVIZI PATENTE OSPITI	130,23			
68/05/800	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	172,10			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	211.278,76			

Ditta	NOSOTRAS ONLUS	Codice attivita'	949990 -
339	VIA FAENZA 103	Codice fiscale	94069640483
	50123 FIRENZE	Partita IVA	06805980486
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	10.920,57			
70/05/505	NOLEGGIO DEDUCIBILE PARZ.DEDUCIB	3.845,03			
70/05/513	NOLEGGIO DED. MACCHINE UFFICIO	1.090,74			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	264,72			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	131.627,71			
72/05/552	SALARI E STIPENDI TIROCINI	1.500,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	32.944,21			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	446,96			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	102,60			
72/20/005	TFR	12.426,75			
74/10/010	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	732,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	967,58			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	737,58			
75/10/503	AMM.TO ORD.TELEFONO CELLULARE	215,07			
75/10/504	AMM.TO TELEFONO CELLULARE INEDDU	50,69			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	573,80			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	378,03			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	115,85			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	881,28			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	5.294,74			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	4.106,92			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	6,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.670,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	6.490,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	30.845,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	140,93			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.937,62			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.900,85			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	78,84			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	450,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	79,61			
84/10/525	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	12,46			
84/15/510	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE CAT	530,00			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	741,27			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	76,71			
88/20/037	INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL	39,15			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	4,05			
88/20/501	INT.PASS.C/ANTICIPI FATTURE	3.338,49			
88/20/505	INTERESSI RATEIZZAZIONE	17,52			
88/20/507	ONERI BANCARI SU FINANZIAMENTI	4.050,00			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.641,00			
***	TOTALE COSTI	1.073.340,95	***	TOTALE RICAVI	1.159.514,33
****	UTILE DI ESERCIZIO	86.173,38			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.159.514,33	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.159.514,33