

CdP IL PROGRESSO Rendiconto gestionale 2023

oneri e costi	Es.t	Es.t-1	proventi e ricavi	Es.t	Es.t-1
Costi e oneri da attività di interesse generale			Ricavi rendite e proventi da attività di interesse generale		
			A		
materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	37962,4	53.920,75	1 proventi da quote associative e apporti dei fondatori	5939	3.605,21
servizi			2 proventi dagli associati per attività mutuali	123454,03	109.319,00
godimento beni di terzi			3 ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
personale	1274,27		4 erogazioni liberali		
ammortamenti	652		5 entrate 5 per mille		
accantonamenti per rischi ed oneri			6 contributi da soggetti privati	7953,3	17005,02
oneri diversi di gestione	5445	3.600	7 entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
rimanenze iniziali			8 contributi da enti pubblici	3846,15	
			9 proventi da contratti con enti pubblici		
			¹⁰ altri ricavi rendite e proventi	101,62	359,63
			¹¹ rimanenze finali		
totale	45333,67	57.520,75	totale	141.294,10	130.288,86
			avanzo/disavanzo attività di interesse generale	95.960,43	72768,11
Costi e oneri da attività diverse			Ricavi rendite e proventi da attività diverse		
			B		
materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			1 ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
servizi			2 contributi da soggetti privati		
godimento beni di terzi			3 ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
personale			4 contributi da enti pubblici		
ammortamenti			5 proventi da contratti con enti pubblici		
accantonamenti per rischi ed oneri			6 altri ricavi rendite e proventi		
oneri diversi di gestione			7 rimanenze finali		
rimanenze iniziali					
totale	0		totale	0	
			avanzo/disavanzo attività diverse	0	
Costi e oneri da attività di raccolta fondi			Ricavi rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
			C		
oneri per raccolta fondi abituale			1 proventi per raccolta fondi abituale		
oneri per raccolta fondi occasionale			2 proventi per raccolta fondi occasionale		
altri oneri			3 altri proventi		
totale	0		totale	0	
			avanzo/disavanzo attività raccolta fondi	0	
Costi e oneri finanziarie e patrimoniali			Ricavi rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
			D		
su rapporti bancari	1093,73	6.090,31	1 da rapporti bancari		
su iprestiti	14757,18	24969,02	2 da altri investimenti finanziari		

da patrimonio edilizio			
da altri beni patrimoniali			
accantonamenti per rischi e oneri			
altri oneri			
totale	15.850,91	31059,33	

3 da patrimonio edilizio			
4 da altri beni patrimoniali			
5 altri proventi			
totale	0		
avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-15.850,91	-31059,33	

Costi e oneri di supporto generale

materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	953,5	881,74	
servizi	33773,96	24.867,81	
godimento beni di terzi			
personale			
ammortamenti			
accantonamenti per rischi e oneri			
altri oneri	2830	2600	
tot. oneri e costi supp. generale	37557,46		

E Proventi di supporto generale

1 proventi da distacco del personale			
2 altri proventi di supporto generale			
tot. proventi e ricavi di supporto	0		

totale	98.742,04	116929,6	totale	141.294,10	130288,86
---------------	------------------	-----------------	---------------	-------------------	------------------

avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte	42.552,06	13359,23
imposte	0	
avanzo/disavanzo di esercizio	42.552	13359,23

costi e proventi figurativi

costi figurativi	Es.t	Es.t-1
da attività di interesse generale		
da attività diverse		
totale	0	

proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1 da attività di interesse generale		
2 da attività diverse		
totale	0	

CdP IL PROGRESSO Stato Patrimoniale 2023

	attività			passività	
	Es.t	Es.t-1		Es.t	Es.t-1
IMMOBILI			PATRIMONIO NETTO		
immobili e investimenti	468616,5	468616,50	fondo di riserva	530100,0	520489,60
ristrutturazione	422581,3	422581,30	utile di esercizio	42.552,00	13359,23
IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI			COFINANZIAMENTO IMMOBILE		
immobilizzazione materiali	50210,7	50210,70	contrib. Prc 2005 per ristrutturaz.	137001,5	137001,50
attrezzature	25467	25467,00	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI		
arredamento	2701	2701,00	fondo amm.to immobilizz. Materiali	50210,7	50210,70
impianti	6707,72	6707,72	fondo amm.to attrezzature	25467	25467,00
INVESTIMENTI			fondo amm.to Arredamento	2701	2701,00
investimenti adeg. strutt.	21740,26	7000,00	fondo amm.to impianti	6707,72	6707,72
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			fondo amm.to adeguam.strutturale	652	7882,25
part.soci coop l'Unità	51,65	51,65	DEBITI A LUNGO TERMINE		
RIMANENZE DI MAGAZZINO			nuovo mutuo fondiario BPE	231300,73	242755,67
merci bar	2.319,74	1497,25			
CREDITI			DEBITI DIVERSI		
crediti diversi	80,13	80,13	manutenzione e impianti		
crediti Prc	158,8	76,20	arci Firenze Cons.At.E.As	497,26	100
Ass. uso locali	950	3740,00	anticipi da soci		
crediti bar Pos	288	32,50	c/c bancari e Pos (Intesa e BPE)	106,32	301,4
Progetto "Community in Progress"	4800		debito Sphera per sicurezza	8500	8500
CASSA			personale bar	1221,08	
Cassa contanti	1924,54	459,03	DEBITI FORNITORI		
fondo cassa spese bar	400	400,00	bar vs fornitori	4.410,04	6798,8
C/C BANCARI			bar vs consumi/amm		666,18
Intesa Sampaolo C/c	17.148,17	20717,64	Energia elettrica Hera	794,00	419,08
Banca Popolare Etica C/c	16.406,57	12949,48	Gas Hera	402,76	
Paypal	72,03	72,03			
	1042624,11	1023360,13		1042624,11	1023360,13