

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

Sede in Via Olgettina, 46 -Milano
Iscriz. Prefettura - Uff. Riconosc.Giuridici
al n. 469 pag. 724 - Vol.II REA n.1502466
Codice Fiscale e P.IVA 03271350153

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	78.187	74.710	3.477	4,65
Totale Immobilizzazioni Immateriali	78.187	74.710	3.477	4,65
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	10.025.701	9.934.844	90.857	0,91
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	147.498	167.766	-20.268	-12,08
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	77.483	79.420	-1.937	-2,44
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	105.250	67.169	38.081	56,69
<i>B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0	0	0	N. D.
Totale Immobilizzazioni Materiali	10.355.932	10.249.199	106.733	1,04
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.1.b) Partecipazioni in imprese Collegate</i>	47.500	47.500	0	
<i>B.III.2) Crediti</i>				
<i>B.III.2.b.2) Crediti v/Collegate oltre 12 mesi</i>	0	0	0	N. D.
<i>B.III.3) Altri Titoli</i>	0	0	0	N. D.
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	47.500	47.500	0	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.481.619	10.371.409	110.210	1,06
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	323.341	293.631	29.710	10,12
Totale Crediti verso Clienti	323.341	293.631	29.710	10,12
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
<i>C.II.3.a) Crediti v/Collegate entro 12 mesi</i>	0	0	0	N. D.
Totale Crediti verso imprese Collegate	0	0	0	N. D.
C.II.4 bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	199.545	205.891	-6.346	-3,08
Totale Crediti Tributari	199.545	205.891	-6.346	-3,08
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	244.685	179.078	65.607	36,64
<i>C.II.5.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi</i>	1.617.974	1.493.436	124.538	8,34

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
Totale Crediti verso Altri	1.862.659	1.672.514	190.145	11,37
Totale Crediti	2.385.545	2.172.036	213.509	9,83
<i>C.III.6) Altri Titoli</i>	209.920	2.709.920	-2.500.000	-92,25
Totale altri titoli	209.920	2.709.920	-2.500.000	-92,25
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	4.081.618	1.405.195	2.676.423	190,47
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	3.697	6.641	-2.944	-44,33
Totale Disponibilità Liquide	4.085.315	1.411.836	2.673.479	189,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.680.780	6.293.792	386.988	6,15
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	33.172	36.292	-3.120	-8,60
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.172	36.292	-3.120	-8,60
TOTALE ATTIVO	17.195.571	16.701.493	494.078	2,96
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Capitale</i>	5.013.449	5.013.449	0	
<i>A.III) Riserva di Rivalutazione</i>	6.331.143	6.331.143	0	
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate				
<i>A.VII.1) Riserve facoltative</i>	179.999	179.999	0	
<i>A.VII.7) Altre riserve</i>	1.627.000	1.625.000	2.000	0,12
Totale Altre Riserve	1.806.999	1.804.999	2.000	0,11
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-501.046	-421.294	-79.752	18,93
<i>A.IX) Risultato dell'esercizio</i>	49.920	-79.752	129.672	-162,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.700.465	12.648.545	51.920	0,41
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	1.672.927	1.547.104	125.823	8,13
D) DEBITI				
D.4) Debiti verso Banche				
<i>D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi</i>	0	0	0	N. D.
Totale Debiti verso Banche	0	0	0	N. D.
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	1.210.274	1.073.776	136.498	12,71
Totale Debiti verso Fornitori	1.210.274	1.073.776	136.498	12,71
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	232.947	240.725	-7.778	-3,23
<i>D.12.b) Debiti Tributari oltre 12 mesi</i>	0	64.558	-64.558	-100,00
Totale Debiti Tributari	232.947	305.283	-72.336	-23,69
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	179.582	177.360	2.222	1,25
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	179.582	177.360	2.222	1,25
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi</i>	752.985	725.397	27.588	3,80

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
<i>D.14.b) Atri Debiti oltre 12 mesi</i>	135.000	120.000	15.000	12,50
Totale Atri Debiti	887.985	845.397	42.588	5,04
TOTALE DEBITI	2.510.788	2.401.816	108.972	4,54
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi</i>	311.392	104.027	207.365	199,34
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	311.392	104.027	207.365	199,34
TOTALE PASSIVO	17.195.572	16.701.492	494.080	2,96
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	9.317.835	8.503.995	813.840	9,57
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	325.112	274.362	50.750	18,50
<i>A.5.b) Plusvalenze da cessione cespiti</i>	0	0	0	N. D.
<i>A.5.c) Proventi straordinari</i>	54.946	169.063	-114.117	-67,50
<i>A.5.h) Contributi in conto esercizio</i>	85.137	74.748	10.389	13,90
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.783.030	9.022.168	760.862	8,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	533.826	563.700	-29.874	-5,30
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	4.122.931	3.446.938	675.993	19,61
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	275.767	277.645	-1.878	-0,68
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	3.271.716	3.311.268	-39.552	-1,19
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	851.526	847.946	3.580	0,42
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	239.546	194.127	45.419	23,40
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	64.697	106.765	-42.068	-39,40
Totale Costi per il Personale	4.427.485	4.460.106	-32.621	-0,73
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	52.378	41.094	11.284	27,46
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	365.164	254.804	110.360	43,31
<i>B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante</i>	0	0	0	N. D.
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	417.542	295.898	121.644	41,11
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	112.847	101.830	11.017	10,82
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.890.398	9.146.117	744.281	8,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	-107.368	-123.949	16.581	-13,38
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
<i>C.15.a) dividendi da partecip.in imprese collegate</i>	0	0	0	N. D.
<i>C.15.b) Plusvalenze da imprese Collegate</i>	0	0	0	N. D.
<i>C.15.c) interessi attiv.istituzion</i>	7.123	8.381	-1.258	-15,01
C.16) Altri Proventi Finanziari				
<i>C.16.a.2) verso imprese Collegate</i>	0	0	0	N. D.
<i>C.16.a.4) verso altre imprese</i>	178.396	51.693	126.703	245,11
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	185.519	60.074	125.445	208,82
Totale Altri Proventi Finanziari	185.519	60.074	125.445	208,82
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
<i>C.17.d) Verso altri</i>	0	36	-36	-100,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	36	-36	-100,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	185.519	60.038	125.481	209,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'				
D.18) Rivalutazioni				
Totale Rivalutazioni	0	0	0	N. D.
D.19) Svalutazioni				
<i>D.19.a) Svalutazioni di Partecipazioni</i>	0	0	0	N. D.
Totale Svalutazioni	0	0	0	N. D.
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	N. D.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20) Proventi Straordinari				
Totale Proventi Straordinari	0	0	0	N. D.
E.21) Oneri Straordinari				
Totale Oneri Straordinari	0	0	0	N. D.
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	0	0	N. D.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	78.151	-63.911	142.062	-222,28
<i>22.a) Imposte Correnti</i>	28.233	15.844	12.389	78,19
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	28.233	15.844	12.389	78,19
23) RISULTATO DELL' ESERCIZIO	49.918	-79.755	129.673	-162,59

fiducioso