

IL TORPEDONE SCRL SOCIALE ONLUS

Via Pablo Picasso n. 7/13

20092 Cinisello Balsamo (MI)

R.E.A. n. 1446642

Albo Società cooperative: A114048

R.I. MILANO - C.F. e Part. I.V.A. : 02406760963

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2017**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2017	Valori al 31.12.2016
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI	€ 0	€ 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	€ 9.954	€ 9.954
- fondo ammortamento	€ 9.954	€ 9.954
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
II Immobilizzazioni materiali	€ 36.166	€ 23.256
- fondo ammortamento	€ 27.822	€ 19.892
Totale immobilizzazioni materiali	€ 8.344	€ 3.364
III Immobilizzazioni finanziarie	€ 11.126	€ 11.126
Totale immobilizzazioni	€ 19.470	€ 14.490
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	€ 0	€ 0
II Crediti:		
1) Verso clienti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 233.888	€ 337.228
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
- fondo svalutazione crediti	€ 7.910	€ 6.508
5-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 8.097	€ 10.482
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
5-quater) Verso altri:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.189	€ 72.781
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 246.264	€ 413.983
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	€ 0

IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€ 391.825	€ 245.099
2) Assegni	€ 1.916	€ 6.009
3) Denaro e valori in cassa	€ 781	€ 3.201
Totale disponibilità liquide	€ 394.522	€ 254.309
Totale attivo circolante	€ 640.786	€ 668.292
D) RATEI E RISCONTI	€ 21.961	€ 15.653
Ratei attivi	€ 16.485	€ 13.138
Risconti attivi	€ 5.476	€ 2.515
TOTALE ATTIVO	€ 682.217	€ 698.435

PASSIVO

Descrizione	Valori al 31.12.2017	Valori al 31.12.2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	€ 47.033	€ 46.955
II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0
III Riserva di rivalutazione	€ 0	€ 0
IV Riserva legale	€ 94.930	€ 76.320
V Riserve statutarie	€ 0	€ 0
VI Altre riserve		
- Riserva straordinaria	€ 155.868	€ 114.308
- Varie altre riserve	€ 0	-€ 1
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi fin. attesi	€ 0	€ 0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0
IX Utili (perdite) dell'esercizio	-€ 9.335	€ 62.031
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0
Totale patrimonio netto	€ 288.496	€ 299.613
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Altri	€ 0	€ 0
Totale fondi per rischi e oneri	€ 0	€ 0
C) TFR LAVORO SUBORDINATO	€ 218.581	€ 193.242
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 414	€ 414
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0

7) Debiti vs fornitori:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 71.072	€ 51.083
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
10) Debiti verso associazioni collegate:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
12) Debiti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 13.905	€ 21.904
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 28.861	€ 35.360
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
14) Altri debiti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 54.190	€ 96.335
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale debiti	€ 168.442	€ 205.096
E) RATEI E RISCONTI	€ 6.698	€ 484
Ratei passivi	€ 1.849	€ 484
Risconti passivi	€ 4.849	€ 0

TOTALE PASSIVO € 682.217 € 698.435

*** **

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2017	Valori al 31.12.2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 968.229	€ 1.048.152
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	€ 72.871	€ 89.839
Altri	€ 5.288	€ 7.126
Totale valore della produzione	€ 1.046.388	€ 1.145.117
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	€ 25.666	€ 24.999
7) Per servizi	€ 299.338	€ 170.413
8) Per godimento di beni di terzi	€ 32.990	€ 33.678
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 480.346	€ 571.606
b) Oneri sociali	€ 122.682	€ 153.536
c) Trattamento di fine rapporto	€ 41.156	€ 45.185
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 7.525	€ 10.706

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 2.402	€ 4.205
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 1.402	€ 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0
14) Oneri diversi di gestione	€ 42.229	€ 67.121
Totale costi della produzione	€ 1.055.736	€ 1.081.449
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 9.348	€ 63.668
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 0	€ 0
d) proventi diversi dai precedenti altri	€ 28	€ 16
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
altri	€ 15	€ 20
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 13	-€ 4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
d) di strumenti finanziari derivati di attività finanziarie per la gest.accentrata della tesoreria	€ 0	€ 0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
d) di strumenti finanziari derivati di attività finanziarie per la gest.accentrata della tesoreria	€ 0	€ 0
Totale delle rettifiche di valore di att.e pass. finanziarie	€ 0	€ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 9.335	€ 63.664

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e antic.		
Imposte correnti	€ 0	€ 1.627
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0	€ 6
Imposte differite e anticipate	€ 0	€ 0
Totale imposte su reddito dell'esercizio	€ 0	€ 1.633
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 9.335	€ 62.031

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

IL PRESIDENTE

Paolo Maria Cardano
