

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 31.12.2018**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
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	€ 37.076	€ 36.166
- fondo ammortamento	€ 29.914	€ 27.822
Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.162	€ 8.344
III Immobilizzazioni finanziarie	€ 11.657	€ 11.126
Totale immobilizzazioni	€ 18.819	€ 19.470
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	€ 0	€ 0
II Crediti:		
1) Verso clienti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 217.337	€ 233.888
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
- fondo svalutazione crediti	€ 8.251	€ 7.910
5-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.653	€ 8.097
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
5-quater) Verso altri:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 18.443	€ 12.189
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 235.182	€ 246.264
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	€ 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€ 458.845	€ 391.825
2) Assegni	€ 2.380	€ 1.916
3) Denaro e valori in cassa	€ 2.767	€ 781
Totale disponibilità liquide	€ 463.992	€ 394.522

Totale attivo circolante € 699.174 € 640.786

D) RATEI E RISCONTI	€ 4.699	€ 21.961
Ratei attivi	€ 0	€ 16.485
Risconti attivi	€ 4.699	€ 5.476

TOTALE ATTIVO € 722.692 € 682.217

PASSIVO

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
-------------	-------------------------	-------------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	€ 49.059	€ 47.033
II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0
III Riserva di rivalutazione	€ 0	€ 0
IV Riserva legale	€ 94.930	€ 94.930
V Riserve statutarie	€ 0	€ 0
VI Altre riserve		
- Riserva straordinaria	€ 146.533	€ 155.868
- Varie altre riserve	€ 0	€ 0
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	€ 12.703	-€ 9.335
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0
Totale patrimonio netto	€ 303.225	€ 288.496

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4) Altri	€ 0	€ 0
Totale fondi per rischi e oneri	€ 0	€ 0

C) TFR LAVORO SUBORDINATO € 243.388 € 218.581

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	€ 459	€ 414
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0

7) Debiti vs fornitori:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 58.192	€ 71.072
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	€ 13.187	€ 13.905
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 27.390	€ 28.861
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
14) Altri debiti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 57.555	€ 54.190
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale debiti	€ 156.783	€ 168.442
E) RATEI E RISCONTI	€ 19.296	€ 6.698
Ratei passivi	€ 313	€ 1.849
Risconti passivi	€ 18.983	€ 4.849
TOTALE PASSIVO	€ 722.692	€ 682.217

*** **

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 922.348	€ 968.229
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	€ 61.959	€ 72.871
Altri	€ 7.214	€ 5.288
Totale valore della produzione	€ 991.521	€ 1.046.388
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	€ 26.237	€ 25.666
7) Per servizi	€ 203.559	€ 299.338
8) Per godimento di beni di terzi	€ 31.507	€ 32.990
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 496.007	€ 480.346
b) Oneri sociali	€ 130.528	€ 122.682
c) Trattamento di fine rapporto	€ 41.948	€ 41.156
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 6.736	€ 7.525

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 2.092	€ 2.402
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 341	€ 1.402
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	€ 39.833	€ 42.229
Totale costi della produzione	€ 978.788	€ 1.055.736
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 12.733	-€ 9.348
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	€ 32	€ 28
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
altri	€ 10	€ 15
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 22	€ 13
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	€ 0	€ 0
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	€ 0	€ 0
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	€ 12.755	-€ 9.335

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e antic.		
Imposte correnti	€ 52	€ 0
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0	€ 0
Imposte differite e anticipate	€ 0	€ 0
Totale imposte su reddito dell'esercizio	€ 52	€ 0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 12.703	-€ 9.335

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

IL PRESIDENTE

Roberto Pizzarello
