

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 31.12.2019**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2019	Valori al 31.12.2018
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI	€ 0	€ 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	€ 29.054	€ 9.954
- fondo ammortamento	€ 11.665	€ 9.954
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 17.389	€ 0
II Immobilizzazioni materiali	€ 26.438	€ 37.076
- fondo ammortamento	€ 19.814	€ 29.914
Totale immobilizzazioni materiali	€ 6.624	€ 7.162
III Immobilizzazioni finanziarie	€ 11.657	€ 11.657
Totale immobilizzazioni	€ 35.670	€ 18.819
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	€ 0	€ 0
II Crediti:		
1) Verso clienti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 224.769	€ 217.337
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
- fondo svalutazione crediti	€ 8.251	€ 8.251
5-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 10.615	€ 7.653
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
5-quater) Verso altri:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 28.603	€ 18.443
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 255.736	€ 235.182
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	€ 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€ 480.107	€ 458.845
2) Assegni	€ 0	€ 2.380
3) Denaro e valori in cassa	€ 286	€ 2.767
Totale disponibilità liquide	€ 480.393	€ 463.992

Totale attivo circolante**€ 736.129** **€ 699.174****D) RATEI E RISCONTI****€ 5.575** **€ 4.699**

Ratei attivi	€ 180	€ 0
Risconti attivi	€ 5.395	€ 4.699

TOTALE ATTIVO**€ 777.374** **€ 722.692****PASSIVO****Descrizione****Valori al
31.12.2019****Valori al
31.12.2018****A) PATRIMONIO NETTO**

I Capitale	€ 45.007	€ 49.059
II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0
III Riserva di rivalutazione	€ 0	€ 0
IV Riserva legale	€ 98.741	€ 94.930
V Riserve statutarie	€ 0	€ 0
VI Altre riserve		
- Riserva straordinaria	€ 155.044	€ 146.533
- 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	-€ 17.330	€ 12.703
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0
Totale patrimonio netto	€ 281.462	€ 303.225

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

C) TFR LAVORO SUBORDINATO**€ 250.413** **€ 243.388****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	€ 459
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0

7) Debiti vs fornitori:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 83.044	€ 58.192
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	€ 15.237	€ 13.187
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 33.947	€ 27.390
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
14) Altri debiti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 75.400	€ 57.555
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale debiti	€ 208.087	€ 156.783
E) RATEI E RISCONTI	€ 37.412	€ 19.296
Ratei passivi	€ 905	€ 313
Risconti passivi	€ 36.507	€ 18.983
TOTALE PASSIVO	€ 777.374	€ 722.692

*** **

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2019	Valori al 31.12.2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 898.057	€ 922.348
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	€ 141.016	€ 61.959
Altri	€ 6.605	€ 7.214
Totale valore della produzione	€ 1.045.678	€ 991.521
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	€ 24.200	€ 26.237
7) Per servizi	€ 257.171	€ 203.559
8) Per godimento di beni di terzi	€ 31.331	€ 31.507
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 509.854	€ 496.007
b) Oneri sociali	€ 141.232	€ 130.528
c) Trattamento di fine rapporto	€ 42.975	€ 41.948
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 4.975	€ 6.736

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 1.710	€ 0
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 1.901	€ 2.092
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 341
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	€ 47.694	€ 39.833
Totale costi della produzione	€ 1.063.043	€ 978.788

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -€ 17.365 € 12.733

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	€ 45	€ 32
17) Interessi ed altri oneri finanziari altri	€ 10	€ 10
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 35	€ 22

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 -€ 17.330 € 12.755

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e antic.		
Imposte correnti	€ 0	€ 52
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0	€ 0
Imposte differite e anticipate	€ 0	€ 0
Totale imposte su reddito dell'esercizio	€ 0	€ 52
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 17.330	€ 12.703

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

IL PRESIDENTE

Paolo Irene Cusano