

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 31.12.2023**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2023	Valori al 31.12.2022
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI	€ 0	€ 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	€ 42.554	€ 42.554
- fondo ammortamento	€ 36.276	€ 27.668
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 6.278	€ 14.886
II Immobilizzazioni materiali	€ 28.276	€ 28.076
- fondo ammortamento	€ 25.732	€ 24.485
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.544	€ 3.591
III Immobilizzazioni finanziarie	€ 12.184	€ 12.184
Totale immobilizzazioni	€ 21.006	€ 30.661
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	€ 0	€ 0
II Crediti:		
1) Verso clienti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 484.608	€ 347.338
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
- fondo svalutazione crediti	€ 12.223	€ 12.779
5-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.721	€ 10.374
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
5-quater) Verso altri:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.099	€ 9.085
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 483.205	€ 354.018
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	€ 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€ 310.661	€ 266.031
2) Assegni	€ 788	€ 1.819
3) Denaro e valori in cassa	€ 540	€ 81
Totale disponibilità liquide	€ 311.989	€ 267.931

Totale attivo circolante € 795.194 € 621.949

D) RATEI E RISCONTI	€ 5.005	€ 4.833
Ratei attivi	€ 0	€ 0
Risconti attivi	€ 5.005	€ 4.833

TOTALE ATTIVO € 821.205 € 657.443

PASSIVO

Descrizione	Valori al 31.12.2023	Valori al 31.12.2022
-------------	-------------------------	-------------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	€ 36.852	€ 36.800
II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0
III Riserva di rivalutazione	€ 0	€ 0
IV Riserva legale	€ 94.530	€ 98.741
V Riserve statutarie	€ 0	€ 0
VI Altre riserve		
- Riserva straordinaria	€ 0	€ 31.343
- 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	€ 114.505	-€ 35.554
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0
Totale patrimonio netto	€ 245.887	€ 131.330

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € 5.962 € 0

C) TFR LAVORO SUBORDINATO € 328.115 € 316.670

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	€ 79	€ 79
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0

7) Debiti vs fornitori:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 42.093	€ 60.452
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	€ 30.273	€ 22.447
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 43.387	€ 43.419
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
14) Altri debiti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 91.733	€ 81.731
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale debiti	€ 207.565	€ 208.128
E) RATEI E RISCOINTI	€ 33.676	€ 1.315
Ratei passivi	€ 1.504	€ 0
Risconti passivi	€ 32.172	€ 1.315
TOTALE PASSIVO	€ 821.205	€ 657.443

*** **

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2023	Valori al 31.12.2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.123.879	€ 930.133
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	€ 185.184	€ 96.646
Altri	€ 2.533	€ 18.194
Totale valore della produzione	€ 1.311.596	€ 1.044.973
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	€ 33.839	€ 21.488
7) Per servizi	€ 241.603	€ 198.230
8) Per godimento di beni di terzi	€ 30.421	€ 29.379
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 594.100	€ 540.666
b) Oneri sociali	€ 169.584	€ 152.722
c) Trattamento di fine rapporto	€ 50.143	€ 68.420
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 15.900	€ 8.627

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 8.608	€ 8.608
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 1.471	€ 1.832
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0
12) Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13) Altri accantonamenti	€ 5.962	€ 0
14) Oneri diversi di gestione	€ 45.002	€ 50.553
Totale costi della produzione	€ 1.196.633	€ 1.080.525
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 114.963	-€ 35.552
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	€ 78	€ 0
17) Interessi ed altri oneri finanziari altri	€ 0	€ 2
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 78	-€ 2
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	€ 115.041	-€ 35.554

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e antic.		
Imposte correnti	€ 536	€ 0
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0	€ 0
Imposte differite e anticipate	€ 0	€ 0
Totale imposte su reddito dell'esercizio	€ 536	€ 0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 114.505	-€ 35.554

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

 LA PRESIDENTE

Renata Basso
