

**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
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	€ 42.554	€ 42.554
- fondo ammortamento	€ 36.276	€ 27.668
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 6.278</b>	<b>€ 14.886</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	€ 28.276	€ 28.076
- fondo ammortamento	€ 25.732	€ 24.485
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 2.544</b>	<b>€ 3.591</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 12.184</b>	<b>€ 12.184</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 21.006</b>	<b>€ 30.661</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>II Crediti:</b>		
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
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 483.205</b>	<b>€ 354.018</b>
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

**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
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 311.989</b>	<b>€ 267.931</b>

**Totale attivo circolante** € 795.194 € 621.949

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 5.005</b>	<b>€ 4.833</b>
Ratei attivi	€ 0	€ 0
Risconti attivi	€ 5.005	€ 4.833

**TOTALE ATTIVO** € 821.205 € 657.443

**PASSIVO**

<b>Descrizione</b>	<b>Valori al 31.12.2023</b>	<b>Valori al 31.12.2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 245.887</b>	<b>€ 131.330</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ 5.962</b>	<b>€ 0</b>
<b>C) TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ 328.115</b>	<b>€ 316.670</b>
<b>D) DEBITI</b>		
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
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 207.565</b>	<b>€ 208.128</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 33.676</b>	<b>€ 1.315</b>
Ratei passivi	€ 1.504	€ 0
Risconti passivi	€ 32.172	€ 1.315
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 821.205</b>	<b>€ 657.443</b>

\*\*\* \*\*

#### CONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2023	Valori al 31.12.2022
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>€ 1.311.596</b>	<b>€ 1.044.973</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>€ 1.196.633</b>	<b>€ 1.080.525</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 114.963</b>	<b>-€ 35.552</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
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
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>€ 78</b>	<b>-€ 2</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS. FINANZIARIE</b>		
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
<b>Totale delle rettifiche di valore di att.e pass. finanziarie</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 115.041</b>	<b>-€ 35.554</b>

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
<b>Totale imposte su reddito dell'esercizio</b>	<b>€ 536</b>	<b>€ 0</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 114.505</b>	<b>-€ 35.554</b>

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

-----  
 LA PRESIDENTE

*Renzo Maria Biondo*  
 -----

