

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 31.12.2024**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2024	Valori al 31.12.2023
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI	€ 0	€ 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	€ 42.554	€ 42.554
- fondo ammortamento	€ 42.269	€ 36.276
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 285	€ 6.278
II Immobilizzazioni materiali	€ 28.716	€ 28.276
- fondo ammortamento	€ 26.396	€ 25.732
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.320	€ 2.544
III Immobilizzazioni finanziarie	€ 12.434	€ 12.184
Totale immobilizzazioni	€ 15.039	€ 21.006
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	€ 0	€ 0
II Crediti:		
1) Verso clienti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 513.136	€ 484.608
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
- fondo svalutazione crediti	€ 12.223	€ 12.223
5-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 11.578	€ 9.721
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
5-quater) Verso altri:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.034	€ 1.099
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 516.525	€ 483.205
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	€ 0

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€ 412.065	€ 310.661
2) Assegni	€ 270	€ 788
3) Denaro e valori in cassa	€ 127	€ 540
Totale disponibilità liquide	€ 412.462	€ 311.989

Totale attivo circolante	€ 928.987	€ 795.194
---------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI	€ 4.962	€ 5.005
Ratei attivi	€ 0	€ 0
Risconti attivi	€ 4.962	€ 5.005

TOTALE ATTIVO	€ 948.988	€ 821.205
----------------------	------------------	------------------

PASSIVO

Descrizione	Valori al 31.12.2024	Valori al 31.12.2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	€ 36.878	€ 36.852
II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0
III Riserva di rivalutazione	€ 0	€ 0
IV Riserva legale	€ 128.881	€ 94.530
V Riserve statutarie	€ 0	€ 0
VI Altre riserve		
- Riserva straordinaria	€ 76.718	€ 0
- Varie altre riserve	€ 1	€ 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	€ 44.450	€ 114.505
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0
Totale patrimonio netto	€ 286.928	€ 245.887
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 12.744	€ 5.962
C) TFR LAVORO SUBORDINATO	€ 319.061	€ 328.115
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	€ 62.387	€ 42.093
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	€ 33.278	€ 30.273
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 56.808	€ 43.387
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
14) Altri debiti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 175.643	€ 91.733
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale debiti	€ 328.195	€ 207.565
 E) RATEI E RISCONTI	 € 2.060	 € 33.676
Ratei passivi	€ 1.698	€ 1.504
Risconti passivi	€ 362	€ 32.172
 TOTALE PASSIVO	 € 948.988	 € 821.205

*** *** ***

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2024	Valori al 31.12.2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.216.163	€ 1.123.879
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	€ 165.681	€ 185.184
Altri	€ 1.187	€ 2.533
Totale valore della produzione	€ 1.383.031	€ 1.311.596
 B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	€ 30.183	€ 33.839
7) Per servizi	€ 297.124	€ 241.603
8) Per godimento di beni di terzi	€ 31.596	€ 30.421
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 665.504	€ 594.100
b) Oneri sociali	€ 190.639	€ 169.584
c) Trattamento di fine rapporto	€ 54.788	€ 50.143
d) Trattamento di quiescenza e simili		€ 0
e) Altri costi	€ 16.514	€ 15.900

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 5.993	€ 8.608
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 1.385	€ 1.471
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	€ 6.074	€ 5.962
14) Oneri diversi di gestione	€ 38.441	€ 45.002
Totale costi della produzione	€ 1.338.241	€ 1.196.633
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	 € 44.790	 € 114.963
 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	€ 87	€ 78
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
altri	€ 3	€ 0
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 84	€ 78
 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	 € 44.874	 € 115.041

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e antic.		
Imposte correnti	€ 424	€ 536
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0	€ 0
Imposte differite e anticipate	€ 0	€ 0
Totale imposte su reddito dell'esercizio	€ 424	€ 536
 21) Utile (perdita) dell'esercizio	 € 44.450	 € 114.505

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

LA PRESIDENTE



