

**COOPERATIVA DUECENTO****SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede in via Val Maira 4 - 20162 Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 08922460962

Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente N°C106541 Cat. Coop. Edilizie di Abitazione  
Registro Imprese Milano - REA 1862856 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08922460962**Bilancio al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.282	2.022
	<u>1.282</u>	<u>2.022</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	27.876.928	27.924.663
2) Impianti e macchinario	71.639	61.964
4) Altri beni	2.582	5.603
	<u>27.951.149</u>	<u>27.992.230</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d-bis) altre imprese	261.061	265.691
	<u>261.061</u>	<u>265.691</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	330.360	296.180
	<u>330.360</u>	<u>296.180</u>
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi	11.410	10.338
- oltre 12 mesi	9.467	9.467
	<u>20.877</u>	<u>19.805</u>
	351.237	315.985
	<u>612.298</u>	<u>581.676</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>28.564.729</b>	<b>28.575.928</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	17.744.914	16.967.682
4) Prodotti finiti e merci	56.944	56.944
5) Acconti		44.361
	<u>17.801.858</u>	<u>17.068.987</u>

**II. Crediti**

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	684.409		112.378
- oltre 12 mesi	240.578		240.578
		924.987	352.956
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	25.176		104.070
		25.176	104.070
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	8.852		80.564
- oltre 12 mesi	1.824		1.824
		10.676	82.388
		960.839	539.414

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali		28.872	3.705
3) Denaro e valori in cassa		1.903	1.870
		30.775	5.575

<b>Totale attivo circolante</b>		<b>18.793.472</b>	<b>17.613.976</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

**D) Ratei e risconti**

	14.393	25.776
--	--------	--------

<b>Totale attivo</b>	<b>47.374.594</b>	<b>46.216.780</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale		237.217	235.878
III. Riserva di rivalutazione		11.917.773	11.917.773
IV. Riserva legale		275.668	484.536
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria			388.858
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		5
		(1)	388.863
IX. Perdita d'esercizio		(748.121)	(597.726)
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>11.682.536</b>	<b>12.429.324</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

2) Fondi per imposte, anche differite		131.895	175.860
4) Altri		316.266	586.766

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>448.161</b>	<b>762.626</b>
--	----------------	----------------

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>118.501</b>	<b>105.782</b>
---	----------------	----------------

**D) Debiti**

3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	4.797.630		4.983.621
- oltre 12 mesi	6.268.673		6.355.437
		11.066.303	11.339.058
4) Debiti verso banche			

- entro 12 mesi	552.313		420.610
- oltre 12 mesi	16.821.143		16.029.033
		17.373.456	16.449.643
6) Acconti			
- entro 12 mesi	1.328.639		412.004
		1.328.639	412.004
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	997.487		1.199.690
		997.487	1.199.690
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	404.825		286.392
		404.825	286.392
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	23.401		12.888
		23.401	12.888
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	921.459		442.703
- oltre 12 mesi	1.718.709		1.761.945
		2.640.168	2.204.648
<b>Totale debiti</b>		<b>33.834.279</b>	<b>31.904.323</b>

**E) Ratei e risconti**

		1.291.117	1.014.725
<b>Totale passivo</b>		<b>47.374.594</b>	<b>46.216.780</b>

**Conto economico**

31/12/2016

31/12/2015

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.446.710	1.606.456
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		777.232	1.952.135
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	167.538		991.767
		167.538	991.767
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>2.391.480</b>	<b>4.550.358</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.678	6.648
7) Per servizi		1.809.388	3.724.178
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	117.834		117.261
b) Oneri sociali	40.513		36.822
c) Trattamento di fine rapporto	13.031		12.451
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	7.282		6.680
		178.660	173.214
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	740		1.896
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.207		28.198

		29.947	30.094
12) Accantonamento per rischi		246.553	
14) Oneri diversi di gestione		183.162	184.520
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>2.453.388</b>	<b>4.118.654</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(61.908)</b>	<b>431.704</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
- altri	2.986		
		2.986	
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	78		436
		78	436
		78	436
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	613.015		662.563
		613.015	662.563
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(609.951)</b>	<b>(662.127)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		<b>(671.859)</b>	<b>(230.423)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	120.227		191.443
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(43.965)		175.860
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		76.262	367.303
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(748.121)</b>	<b>(597.726)</b>

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Francesco Tripodi