

**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 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>4.400</b>	<b>2.000</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	596	1.282
	<hr/> 596	<hr/> 1.282
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	28.375.143	27.876.928
2) Impianti e macchinario	75.823	71.639
4) Altri beni	1.309	2.582
	<hr/> 28.452.275	<hr/> 27.951.149
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d bis) altre imprese	261.061	261.061
	<hr/> 261.061	<hr/> 261.061
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	364.640	330.360
	<hr/> 364.640	<hr/> 330.360
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	11.472	11.410
- oltre l'esercizio	9.331	9.467
	<hr/> 20.803	<hr/> 20.877
	<hr/> 385.443	<hr/> 351.237
	<hr/> 646.504	<hr/> 612.298
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>29.099.375</b>	<b>28.564.729</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	6.810.350	17.744.914
4) Prodotti finiti e merci	37.944	56.944
	<hr/> 6.848.294	<hr/> 17.801.858
<i>II. Crediti</i>		

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	87.735		684.409
- oltre l'esercizio	284.109		240.578
		371.844	924.987
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	12.166		25.176
		12.166	25.176
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	8.567		8.852
- oltre l'esercizio	1.824		1.824
		10.391	10.676
		394.401	960.839
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		7.084	28.872
3) Denaro e valori in cassa		3.411	1.903
		10.495	30.775
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>7.253.190</b>	<b>18.793.472</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>7.617</b>	<b>14.393</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>36.364.582</b>	<b>47.374.594</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		238.999	237.217
III. Riserve di rivalutazione		11.445.321	11.917.773
IV. Riserva legale			275.668
<i>VI. Altre riserve</i>			
Varie altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)	(1)
		(1)	(1)
		(1)	(1)
IX. Perdita d'esercizio		(2.677.410)	(748.121)
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>9.006.909</b>	<b>11.682.536</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
2) Fondi per imposte, anche differite		87.930	131.895
4) Altri		316.266	316.266
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>404.196</b>	<b>448.161</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>93.723</b>	<b>118.501</b>
<b>D) Debiti</b>			
3) Verso soci per finanziamenti			

COOPERATIVA DUECENTO - SOC. COOP.

- entro l'esercizio	4.882.682		4.797.630
- oltre l'esercizio	5.974.318		6.268.673
		10.857.000	11.066.303
<b>4) Verso banche</b>			
- entro l'esercizio	642.643		552.313
- oltre l'esercizio	10.537.400		16.821.143
		11.180.043	17.373.456
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio	409.329		1.328.639
		409.329	1.328.639
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	733.553		997.487
		733.553	997.487
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	797.095		404.825
		797.095	404.825
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	20.393		23.401
		20.393	23.401
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	211.250		921.459
- oltre l'esercizio	1.693.075		1.718.709
		1.904.325	2.640.168
<b>Totale debiti</b>	<b>25.901.738</b>		<b>33.834.279</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>958.016</b>		<b>1.291.117</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>36.364.582</b>		<b>47.374.594</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.097.878	1.446.710
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(10.934.564)	777.232
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	167.839	167.538
	167.839	167.538
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>(668.847)</b>	<b>2.391.480</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.032	5.678
7) Per servizi	1.075.525	1.809.388
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	143.913	117.834
b) Oneri sociali	44.855	40.513
c) Trattamento di fine rapporto	12.602	13.031

e) Altri costi	1.248		7.282
		202.618	178.660
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	876		740
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.627		29.207
		28.503	29.947
12) Accantonamento per rischi			246.553
14) Oneri diversi di gestione		148.489	183.162
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.460.167</b>	<b>2.453.388</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(2.129.014)</b>	<b>(61.908)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
altri			2.986
			2.986
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	69		78
		69	78
		69	78
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
altri	585.772		613.015
		585.772	613.015
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(585.703)</b>	<b>(609.951)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(2.714.717)</b>		<b>(671.859)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	6.658		120.227
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(43.965)		(43.965)
		(43.965)	(43.965)
		(37.307)	76.262
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(2.677.410)</b>	<b>(748.121)</b>

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Francesco Tripodi