

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 31/12/2018**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.600	4.400
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.506	596
	<hr/>	<hr/>
	1.506	596
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	27.942.855	28.375.143
2) Impianti e macchinario	80.111	75.823
4) Altri beni	758	1.309
	<hr/>	<hr/>
	28.023.724	28.452.275
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d bis) altre imprese	260.801	261.061
	<hr/>	<hr/>
	260.801	261.061
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		364.640
	<hr/>	<hr/>
		364.640
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	13.926	11.472
- oltre l'esercizio	48.009	9.331
	<hr/>	<hr/>
	61.935	20.803
	61.935	385.443
	<hr/>	<hr/>
	322.736	646.504
Totale immobilizzazioni	28.347.966	29.099.375
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	5.120.973	6.810.350
4) Prodotti finiti e merci	37.944	37.944
	<hr/>	<hr/>
	5.158.917	6.848.294
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	90.764	87.735

- oltre l'esercizio	335.622		284.109
		426.386	371.844
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	16.993		12.166
		16.993	12.166
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.130		8.567
- oltre l'esercizio			1.824
		7.130	10.391
		450.509	394.401
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		535.565	7.084
3) Denaro e valori in cassa		402	3.411
		535.967	10.495
Totale attivo circolante		6.145.393	7.253.190
D) Ratei e risconti		12.516	7.617

Totale attivo	34.507.475	36.364.582
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	229.153	238.999
III. Riserve di rivalutazione	8.767.911	11.445.321
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
	1	(1)
	1	(1)
IX. Utile d'esercizio	669.616	
IX. Perdita d'esercizio	()	(2.677.410)
Totale patrimonio netto	9.666.681	9.006.909
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	43.965	87.930
4) Altri		316.266
Totale fondi per rischi e oneri	43.965	404.196
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	105.005	93.723
D) Debiti		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	5.478.405	4.882.682
- oltre l'esercizio	4.633.180	5.974.318

		10.111.585	10.857.000
4) Verso banche			
- entro l'esercizio	2.788.445		642.643
- oltre l'esercizio	6.895.833		10.537.400
		9.684.278	11.180.043
6) Acconti			
- entro l'esercizio	299.334		409.329
		299.334	409.329
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	470.880		733.553
		470.880	733.553
12) Tributari			
- entro l'esercizio	827.178		797.095
		827.178	797.095
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	35.844		20.393
		35.844	20.393
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	771.805		211.250
- oltre l'esercizio	1.695.749		1.693.075
		2.467.554	1.904.325
Totale debiti	23.896.653		25.901.738
E) Ratei e risconti	795.171		958.016
Totale passivo	34.507.475		36.364.582

Conto economico**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.217.528	10.097.878
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(1.689.377)	(10.934.564)
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	921.428		167.839
		921.428	167.839

Totale valore della produzione**2.449.579****(668.847)****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.256	5.032
7) Per servizi		693.795	1.075.525
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	136.354		143.913
b) Oneri sociali	43.296		44.855
c) Trattamento di fine rapporto	11.623		12.602
e) Altri costi	4.182		1.248
		195.455	202.618

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	815		876
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.569		27.627

		24.384	28.503
--	--	--------	--------

14) Oneri diversi di gestione		160.471	148.489
-------------------------------	--	---------	---------

Totale costi della produzione		1.080.361	1.460.167
--------------------------------------	--	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.369.218	(2.129.014)
--	--	------------------	--------------------

C) Proventi e oneri finanziari*16) Altri proventi finanziari*

d) Proventi diversi dai precedenti altri		202	69
---	--	-----	----

		202	69
--	--	-----	----

		202	69
--	--	-----	----

17) Interessi e altri oneri finanziari

altri	707.045		585.772
-------	---------	--	---------

		707.045	585.772
--	--	---------	---------

Totale proventi e oneri finanziari		(706.843)	(585.703)
---	--	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	662.375		(2.714.717)
--	----------------	--	--------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
--	--	--	--

a) Imposte correnti	36.724		6.658
---------------------	--------	--	-------

c) Imposte differite e anticipate imposte differite	(43.965)		(43.965)
--	----------	--	----------

		(43.965)	(43.965)
--	--	----------	----------

		(7.241)	(37.307)
--	--	---------	----------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		669.616	(2.677.410)
---	--	----------------	--------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Francesco Tripodi