azienda: **Cooperativa Duecento società cooperativa**

Funzione: **Stato patrimoniale riclassificato**

Descrizione	*1° esercizio*		*2° esercizio*		*3° esercizio*		*4° esercizio*		*5° esercizio*		*6° esercizio*		*7° esercizio*		*8° esercizio*		*9° esercizio*	
Valuta: Euro	**31/12/2017**		**31/12/2018**		**31/12/2019**		**31/12/2020**		**31/12/2021**		**31/12/2022**		**2023 prev**		**2024 prev**		**2025 prev**	
	12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi	
CAPITALE INVESTITO																		
Denaro e valori in cassa	3.411	0,01%	402	0,00%	4.939	0,02%	4.533	0,02%	5.139	0,02%	583	0,00%	583	0,00%	583	0,00%	583	0,00%
Altre disponibilità liquide	7.084	0,02%	535.565	1,55%	387.776	1,34%	7.622	0,03%	62.666	0,24%	8.528	0,03%	589.681	2,32%	614.520	2,47%	698.369	2,86%
Liquidità immediate	**10.495**	**0,03%**	**535.967**	**1,55%**	**392.715**	**1,36%**	**12.155**	**0,04%**	**67.805**	**0,26%**	**9.111**	**0,03%**	**590.264**	**2,33%**	**615.103**	**2,47%**	**698.952**	**2,87%**
Crediti commerciali	87.735	0,24%	90.764	0,26%	140.773	0,49%	584.221	2,12%	189.729	0,72%	136.951	0,53%	128.819	0,51%	133.681	0,54%	138.542	0,57%
Altri crediti a breve	36.605	0,10%	39.649	0,11%	118.428	0,41%	137.235	0,50%	154.815	0,59%	124.644	0,48%	124.644	0,49%	124.644	0,50%	124.644	0,51%
Liquidità differite	**124.340**	**0,34%**	**130.413**	**0,38%**	**259.201**	**0,90%**	**721.456**	**2,62%**	**344.544**	**1,30%**	**261.595**	**1,00%**	**253.463**	**1,00%**	**258.325**	**1,04%**	**263.186**	**1,08%**
Attività finanziarie a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Rimanenze	6.848.294	18,83%	5.158.917	14,95%	2.063.917	7,15%	1.019.917	3,71%	938.917	3,55%	938.917	3,60%	813.917	3,21%	688.917	2,77%	563.917	2,31%
Altre attività a breve	7.617	0,02%	12.516	0,04%	18.213	0,06%	30.473	0,11%	27.168	0,10%	8.208	0,03%	8.208	0,03%	8.208	0,03%	8.208	0,03%
Realizzabilità	**6.855.911**	**18,85%**	**5.171.433**	**14,99%**	**2.082.130**	**7,21%**	**1.050.390**	**3,82%**	**966.085**	**3,66%**	**947.125**	**3,64%**	**822.125**	**3,24%**	**697.125**	**2,80%**	**572.125**	**2,35%**
Capitale corrente	**6.990.746**	**19,22%**	**5.837.813**	**16,92%**	**2.734.046**	**9,47%**	**1.784.001**	**6,49%**	**1.378.434**	**5,22%**	**1.217.831**	**4,68%**	**1.665.852**	**6,56%**	**1.570.553**	**6,32%**	**1.534.263**	**6,29%**
Immobilizzazioni immateriali	596	0,00%	1.506	0,00%	2.021	0,01%	3.229	0,01%	4.135	0,02%	3.519	0,01%	2.152	0,01%	785	0,00%	0	0,00%
Immobilizzazioni materiali	28.452.275	78,24%	28.023.724	81,21%	25.634.720	88,81%	25.264.308	91,89%	24.778.972	93,76%	24.552.631	94,26%	23.428.192	92,29%	22.998.153	92,51%	22.568.114	92,52%
Immobilizzazioni finanziarie	261.061	0,72%	260.801	0,76%	260.801	0,90%	258.756	0,94%	258.756	0,98%	258.756	0,99%	273.756	1,08%	273.756	1,10%	273.756	1,12%
Immobilizzazioni patrimoniali	659.904	1,81%	383.631	1,11%	233.621	0,81%	184.587	0,67%	9.059	0,03%	15.828	0,06%	15.828	0,06%	15.828	0,06%	15.828	0,06%
Capitale fisso	**29.373.836**	**80,78%**	**28.669.662**	**83,08%**	**26.131.163**	**90,53%**	**25.710.880**	**93,51%**	**25.050.922**	**94,78%**	**24.830.734**	**95,32%**	**23.719.928**	**93,44%**	**23.288.522**	**93,68%**	**22.857.698**	**93,71%**
Capitale investito	**36.364.582**	**100,00%**	**34.507.475**	**100,00%**	**28.865.209**	**100,00%**	**27.494.881**	**100,00%**	**26.429.356**	**100,00%**	**26.048.565**	**100,00%**	**25.385.780**	**100,00%**	**24.859.075**	**100,00%**	**24.391.961**	**100,00%**
CAPITALE ACQUISITO																		
Debiti finanziari a breve	5.525.324	15,19%	8.266.850	23,96%	6.328.489	21,92%	5.593.666	20,34%	5.115.835	19,36%	4.953.307	19,02%	4.568.174	18,00%	4.437.790	17,85%	4.302.191	17,64%
Debiti commerciali	733.553	2,02%	470.880	1,36%	174.884	0,61%	169.863	0,62%	132.044	0,50%	224.187	0,86%	181.250	0,71%	183.875	0,74%	186.500	0,76%
Altre passività a breve	2.396.083	6,59%	2.729.332	7,91%	1.658.925	5,75%	1.681.356	6,12%	1.637.555	6,20%	1.096.401	4,21%	1.030.913	4,06%	987.729	3,97%	962.647	3,95%
Passività correnti	**8.654.960**	**23,80%**	**11.467.062**	**33,23%**	**8.162.298**	**28,28%**	**7.444.885**	**27,08%**	**6.885.434**	**26,05%**	**6.273.895**	**24,09%**	**5.780.337**	**22,77%**	**5.609.394**	**22,56%**	**5.451.338**	**22,35%**
Debiti finanziari a lungo	16.511.718	45,41%	11.529.013	33,41%	8.802.098	30,49%	7.981.665	29,03%	7.416.147	28,06%	7.136.083	27,40%	6.876.846	27,09%	6.435.839	25,89%	5.980.431	24,52%
Fondi per rischi ed oneri	404.196	1,11%	43.965	0,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TFR	93.723	0,26%	105.005	0,30%	95.989	0,33%	105.999	0,39%	119.584	0,45%	81.737	0,31%	86.737	0,34%	91.737	0,37%	96.737	0,40%
Altre passività a lungo	1.693.075	4,66%	1.695.749	4,91%	1.559.290	5,40%	1.476.557	5,37%	1.261.736	4,77%	1.589.233	6,10%	1.390.617	5,48%	1.340.617	5,39%	1.290.617	5,29%
Passività fisse	**18.702.712**	**51,43%**	**13.373.732**	**38,76%**	**10.457.377**	**36,23%**	**9.564.221**	**34,79%**	**8.797.467**	**33,29%**	**8.807.053**	**33,81%**	**8.354.200**	**32,91%**	**7.868.193**	**31,65%**	**7.367.785**	**30,21%**
Capitale di terzi	**27.357.672**	**75,23%**	**24.840.794**	**71,99%**	**18.619.675**	**64,51%**	**17.009.106**	**61,86%**	**15.682.901**	**59,34%**	**15.080.948**	**57,90%**	**14.134.537**	**55,68%**	**13.477.587**	**54,22%**	**12.819.123**	**52,55%**
Capitale sociale	238.999	0,66%	229.153	0,66%	194.760	0,67%	196.297	0,71%	198.161	0,75%	197.893	0,76%	199.893	0,79%	201.893	0,81%	203.893	0,84%
Riserve	11.445.321	31,47%	8.767.912	25,41%	9.417.437	32,63%	10.031.774	36,49%	10.281.746	38,90%	10.540.302	40,46%	10.762.841	42,40%	11.042.695	44,42%	11.175.488	45,82%
Utile/(perdita) dell'esercizio	(2.677.410)	(7,36)%	669.616	1,94%	633.337	2,19%	257.704	0,94%	266.548	1,01%	229.422	0,88%	288.509	1,14%	136.900	0,55%	193.457	0,79%
Capitale netto	**9.006.910**	**24,77%**	**9.666.681**	**28,01%**	**10.245.534**	**35,49%**	**10.485.775**	**38,14%**	**10.746.455**	**40,66%**	**10.967.617**	**42,10%**	**11.251.243**	**44,32%**	**11.381.488**	**45,78%**	**11.572.838**	**47,45%**
Capitale acquisito	**36.364.582**	**100,00%**	**34.507.475**	**100,00%**	**28.865.209**	**100,00%**	**27.494.881**	**100,00%**	**26.429.356**	**100,00%**	**26.048.565**	**100,00%**	**25.385.780**	**100,00%**	**24.859.075**	**100,00%**	**24.391.961**	**100,00%**
Sbilancio tra capitale investito e capitale acquisito	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sbilancio con schema ex art. 2424 del Codice civile	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

azienda: **Cooperativa Duecento società cooperativa**

Funzione: **Conto economico riclassificato**

Descrizione	*1° esercizio*		*2° esercizio*		*3° esercizio*		*4° esercizio*		*5° esercizio*		*6° esercizio*		*7° esercizio*		*8° esercizio*		*9° esercizio*	
Valuta: Euro	**31/12/2017**		**31/12/2018**		**31/12/2019**		**31/12/2020**		**31/12/2021**		**31/12/2022**		**2023 prev**		**2024 prev**		**2025 prev**	
	12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi		12 mesi	
Ricavi delle vendite	10.097.878	100,00%	3.217.528	100,00%	4.474.413	100,00%	2.382.413	100,00%	1.334.428	100,00%	1.268.483	100,00%	1.325.000	100,00%	1.375.000	100,00%	1.425.000	100,00%
Variazioni rimanenze pcl, semilavorati e finiti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	(125.000)	(9,43)%	(125.000)	(9,09)%	(125.000)	(8,77)%
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(10.934.564)	(108,29)%	(1.689.377)	(52,51)%	(3.095.000)	(69,17)%	(1.044.000)	(43,82)%	(81.000)	(6,07)%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Valore della produzione caratteristica	**(836.686)**	**(8,29)%**	**1.528.151**	**47,49%**	**1.379.413**	**30,83%**	**1.338.413**	**56,18%**	**1.253.428**	**93,93%**	**1.268.483**	**100,00%**	**1.200.000**	**90,57%**	**1.250.000**	**90,91%**	**1.300.000**	**91,23%**
Costi per materie prime, suss., cons. e merci	(5.032)	(0,05)%	(6.256)	(0,19)%	(4.791)	(0,11)%	(2.914)	(0,12)%	(3.207)	(0,24)%	(3.659)	(0,29)%	(5.000)	(0,38)%	(5.500)	(0,40)%	(6.000)	(0,42)%
Costi per servizi	(1.075.525)	(10,65)%	(693.795)	(21,56)%	(933.540)	(20,86)%	(650.850)	(27,32)%	(685.021)	(51,33)%	(697.651)	(55,00)%	(720.000)	(54,34)%	(730.000)	(53,09)%	(740.000)	(51,93)%
Costi per il godimento di beni di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	(730)	(0,06)%	(1.000)	(0,08)%	(1.000)	(0,07)%	(1.000)	(0,07)%
Variaz. rim. mat. prime, cons., suss. e merci	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0,00%	0	0,00%	(704)	(0,02)%	(420)	(0,02)%	0	0,00%	(693)	(0,05)%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Valore aggiunto	**(1.917.243)**	**(18,99)%**	**828.100**	**25,74%**	**440.378**	**9,84%**	**684.229**	**28,72%**	**565.200**	**42,36%**	**565.750**	**44,60%**	**474.000**	**35,77%**	**513.500**	**37,35%**	**553.000**	**38,81%**
Costi per il personale	(202.618)	(2,01)%	(195.455)	(6,07)%	(219.044)	(4,90)%	(190.658)	(8,00)%	(208.869)	(15,65)%	(194.250)	(15,31)%	(75.000)	(5,66)%	(75.750)	(5,51)%	(76.508)	(5,37)%
Margine operativo lordo	**(2.119.861)**	**(20,99)%**	**632.645**	**19,66%**	**221.334**	**4,95%**	**493.571**	**20,72%**	**356.331**	**26,70%**	**371.500**	**29,29%**	**399.000**	**30,11%**	**437.750**	**31,84%**	**476.492**	**33,44%**
Ammortamenti	(28.503)	(0,28)%	(24.384)	(0,76)%	(25.134)	(0,56)%	(26.528)	(1,11)%	(27.973)	(2,10)%	(31.406)	(2,48)%	(31.406)	(2,37)%	(31.406)	(2,28)%	(31.406)	(2,20)%
Svalutazioni	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	(860)	(0,06)%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Risultato operativo	**(2.148.364)**	**(21,28)%**	**608.261**	**18,90%**	**196.200**	**4,38%**	**467.043**	**19,60%**	**327.498**	**24,54%**	**340.094**	**26,81%**	**367.594**	**27,74%**	**406.344**	**29,55%**	**445.086**	**31,23%**
Altri ricavi e proventi	167.839	1,66%	921.428	28,64%	1.439.846	32,18%	295.780	12,42%	507.018	38,00%	437.560	34,49%	325.600	24,57%	100.000	7,27%	100.000	7,02%
Oneri diversi di gestione	(148.489)	(1,47)%	(160.471)	(4,99)%	(436.707)	(9,76)%	(96.691)	(4,06)%	(284.964)	(21,35)%	(196.498)	(15,49)%	(65.000)	(4,91)%	(65.000)	(4,73)%	(65.000)	(4,56)%
Risultato operativo ed accessorio	**(2.129.014)**	**(21,08)%**	**1.369.218**	**42,55%**	**1.199.339**	**26,80%**	**666.132**	**27,96%**	**549.552**	**41,18%**	**581.156**	**45,82%**	**628.194**	**47,41%**	**441.344**	**32,10%**	**480.086**	**33,69%**
Proventi finanziari	69	0,00%	202	0,01%	656	0,01%	623	0,03%	60	0,00%	102	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri finanziari	(585.772)	(5,80)%	(707.045)	(21,97)%	(558.159)	(12,47)%	(393.264)	(16,51)%	(241.174)	(18,07)%	(320.807)	(25,29)%	(314.597)	(23,74)%	(292.540)	(21,28)%	(269.807)	(18,93)%
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Risultato corrente	**(2.714.717)**	**(26,88)%**	**662.375**	**20,59%**	**641.836**	**14,34%**	**273.491**	**11,48%**	**308.438**	**23,11%**	**260.451**	**20,53%**	**313.597**	**23,67%**	**148.804**	**10,82%**	**210.279**	**14,76%**
Proventi straordinari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri straordinari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Risultato ante-imposte	**(2.714.717)**	**(26,88)%**	**662.375**	**20,59%**	**641.836**	**14,34%**	**273.491**	**11,48%**	**308.438**	**23,11%**	**260.451**	**20,53%**	**313.597**	**23,67%**	**148.804**	**10,82%**	**210.279**	**14,76%**
Imposte sul reddito dell'esercizio	37.307	0,37%	7.241	0,23%	(8.499)	(0,19)%	(15.787)	(0,66)%	(41.890)	(3,14)%	(31.029)	(2,45)%	(25.088)	(1,89)%	(11.904)	(0,87)%	(16.822)	(1,18)%
Risultato netto	**(2.677.410)**	**(26,51)%**	**669.616**	**20,81%**	**633.337**	**14,15%**	**257.704**	**10,82%**	**266.548**	**19,97%**	**229.422**	**18,09%**	**288.509**	**21,77%**	**136.900**	**9,96%**	**193.457**	**13,58%**
Sbilancio risultato a CE ed a SP	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sbilancio con schema ex art. 2425 del Codice civile	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

azienda: **Cooperativa Duecento società cooperativa**

Funzione: **Posizione finanziaria netta e margini**

Descrizione	*1° esercizio*	*2° esercizio*	*3° esercizio*	*4° esercizio*	*5° esercizio*	*6° esercizio*	*7° esercizio*	*8° esercizio*	*9° esercizio*
Valuta: Euro	**31/12/2017**	**31/12/2018**	**31/12/2019**	**31/12/2020**	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**2023 prev**	**2024 prev**	**2025 prev**
	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA									
Disponibilità liquide	10.495	535.967	392.715	12.155	67.805	9.111	590.264	615.103	698.952
Titoli non immobilizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti finanziari derivati dell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Debiti finanziari verso soci a breve)	(4.882.682)	(5.478.405)	(5.172.630)	(5.012.896)	(4.644.530)	(4.416.782)	(4.266.782)	(4.116.782)	(3.966.782)
(Altri debiti finanziari a breve)	(642.642)	(2.788.445)	(1.155.859)	(580.770)	(471.305)	(536.525)	(301.392)	(321.008)	(335.409)
Posizione finanziaria a breve	**(5.514.829)**	**(7.730.883)**	**(5.935.774)**	**(5.581.511)**	**(5.048.030)**	**(4.944.196)**	**(3.977.910)**	**(3.822.687)**	**(3.603.239)**
Titoli immobilizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti finanziari derivati dell'attivo immobilizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Strumenti finanziari derivati contabilizzati tra i fondi del passivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Debiti finanziari verso soci a medio-lungo)	(5.974.318)	(4.633.180)	(3.462.211)	(3.160.607)	(2.875.985)	(2.854.525)	(2.854.525)	(2.854.525)	(2.854.525)
(Altri debiti finanziari a medio-lungo)	(10.537.400)	(6.895.833)	(5.339.887)	(4.821.058)	(4.540.162)	(4.281.558)	(4.022.321)	(3.581.314)	(3.125.906)
Posizione finanziaria a medio-lungo	**(16.511.718)**	**(11.529.013)**	**(8.802.098)**	**(7.981.665)**	**(7.416.147)**	**(7.136.083)**	**(6.876.846)**	**(6.435.839)**	**(5.980.431)**
(TFR)	(93.723)	(105.005)	(95.989)	(105.999)	(119.584)	(81.737)	(86.737)	(91.737)	(96.737)
Posizione finanziaria a medio-lungo con TFR	**(16.605.441)**	**(11.634.018)**	**(8.898.087)**	**(8.087.664)**	**(7.535.731)**	**(7.217.820)**	**(6.963.583)**	**(6.527.576)**	**(6.077.168)**
Posizione finanziaria netta	**(22.026.547)**	**(19.259.896)**	**(14.737.872)**	**(13.563.176)**	**(12.464.177)**	**(12.080.279)**	**(10.854.756)**	**(10.258.526)**	**(9.583.670)**
Posizione finanziaria netta con TFR	**(22.120.270)**	**(19.364.901)**	**(14.833.861)**	**(13.669.175)**	**(12.583.761)**	**(12.162.016)**	**(10.941.493)**	**(10.350.263)**	**(9.680.407)**

MARGINI DI SOLIDITA'									
Margine di tesoreria	**(8.520.125)**	**(10.800.682)**	**(7.510.382)**	**(6.711.274)**	**(6.473.085)**	**(6.003.189)**	**(4.936.610)**	**(4.735.966)**	**(4.489.200)**
Margine di disponibilità (o Capitale Circolante Netto)	**(1.664.214)**	**(5.629.249)**	**(5.428.252)**	**(5.660.884)**	**(5.507.000)**	**(5.056.064)**	**(4.114.485)**	**(4.038.841)**	**(3.917.075)**
Margine di struttura primario	**(20.366.926)**	**(19.002.981)**	**(15.885.629)**	**(15.225.105)**	**(14.304.467)**	**(13.863.117)**	**(12.468.685)**	**(11.907.034)**	**(11.284.860)**
Margine di struttura secondario	**(1.664.214)**	**(5.629.249)**	**(5.428.252)**	**(5.660.884)**	**(5.507.000)**	**(5.056.064)**	**(4.114.485)**	**(4.038.841)**	**(3.917.075)**

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO GLOBALE									
Totale C.I) Rimanenze	6.848.294	5.158.917	2.063.917	1.019.917	938.917	938.917	813.917	688.917	563.917
C.II.1) Crediti verso clienti a breve	87.735	90.764	140.773	584.221	189.729	136.951	128.819	133.681	138.542
C.II.1) Crediti verso clienti a lungo	284.109	335.622	185.650	176.861	1.333	7.773	7.773	7.773	7.773
D7) Debiti verso fornitori a breve	(733.553)	(470.880)	(174.884)	(169.863)	(132.044)	(224.187)	(181.250)	(183.875)	(186.500)
D7) Debiti verso fornitori a lungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale CCNO globale	**6.486.585**	**5.114.423**	**2.215.456**	**1.611.136**	**997.935**	**859.454**	**769.259**	**646.496**	**523.732**