

**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**Rendiconto finanziario al 31/12/2016**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(748.121)	(597.726)
Imposte sul reddito	76.262	367.303
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	612.937 (2.986)	662.127
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	<b>(116.162)</b>	<b>(797.677)</b>
di cui immobilizzazioni materiali	(113.176)	(797.677)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie	(2.986)	
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>(178.070)</b>	<b>(365.973)</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	12.719	775.077
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.947	30.094
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(35.252)	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	76.573	(175.860)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	83.987	629.311
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(94.083)</b>	<b>263.338</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(732.871)	(17.068.987)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(572.031)	(352.956)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(202.203)	1.199.690
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	11.383	(25.776)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	276.392	1.014.725
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.660.571	2.591.656
Totale variazioni del capitale circolante netto	441.241	(12.641.648)

<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	347.158	(12.378.310)
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(612.937)	(662.127)
(Imposte sul reddito pagate)	(149.091)	(53.625)
Dividendi incassati	2.986	
(Utilizzo dei fondi)	(314.465)	93.331
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.073.507)	(622.421)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>(726.349)</b>	<b>(13.000.731)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali	92.442	(15.183.254)
(Investimenti)	(20.734)	(15.980.931)
Disinvestimenti	113.176	797.677
Immobilizzazioni immateriali		(3.918)
(Investimenti)		(3.918)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	7.616	(581.676)
(Investimenti)		(581.676)
Disinvestimenti	7.616	
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>100.058</b>	<b>(15.768.848)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	131.703	420.610
Accensione finanziamenti	792.110	27.368.091
(Rimborso finanziamenti)	(272.755)	
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	433	986.453
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>651.491</b>	<b>28.775.154</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>25.200</b>	<b>5.575</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.705	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.870	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.575	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	28.872	3.705
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.903	1.870
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	30.775	5.575

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
*Francesco Tripodi*