

**COOPERATIVA PER LA COSTRUZIONE ED IL
RISAMENTO DI CASE PER LAVORATORI
IN BOLOGNA - SOCIETA' COOPERATIVA**

RENDICONTO FINANZIARIO

PERIODO	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
A) Liquidità finanziaria a breve iniziale	16.401.560,00	14.671.494,00
Utile	3.165.230,00	3.453.945,00
(Incrementi Immobilizzazioni)	(441.719,00)	(2.547.919,00)
Ammortamenti	600.166,00	579.197,00
Accantonamenti	1.800.000,00	1.800.000,00
Accantonamenti TFR	35.979,00	38.640,00
B) Autofinanziamento	5.159.656,00	3.323.863,00
(Increm.to)/Decrem.to Rimanenze	0,00	0,00
(Increm.to)/Decrem.to Crediti Commerciali	215.333,00	92.031,00
(Increm.to)/Decrem.to Altre Attività	487.545,00	930.237,00
Increm.to/(Decrem.to) Debiti Commerciali	(543.282,00)	(41.817,00)
Increm.to/(Decrem.to) Altre Passività	(1.342.160,00)	(2.272.756,00)
C) (Increm.to)/Decrem.to CCN	(1.182.564,00)	(1.292.305,00)
(Investimenti immobilizz.immateriali)	1.662,00	1.662,00
(Investimenti immobilizz.materiali)	(969.398,00)	(6.193,00)
(Investimenti immobilizz.finanziarie)	0,00	0,00
D) Attività d'investimento	(967.736,00)	(4.531,00)
Incremento/(decremento) Capitale Sociale	10.122,00	3.128,00
Incremento/(decremento) Riserve	(285.247,00)	(205.719,00)
Incremento/(decremento) finanziamenti a M/L	(1.355.144,00)	(1.567.923,00)
Incremento/(decremento) depositi cauzionali e altre attività MLT	0,00	(2.594,00)
Fondo TFR	(202.141,00)	(13.987,00)
E) Flusso di cassa da altre Attività a M/L termine	(1.832.410,00)	(1.787.095,00)
Incremento/(decremento) Prestiti soci entro l'anno	63.622,00	(68.687,00)
Incremento/(decremento) Prestiti soci oltre l'anno	946.825,00	1.038.625,00
Incremento/(decremento) Prestiti soci infurtifero in c/immobili	377.614,00	520.196,00
F) Flusso di cassa da prestito sociale	1.388.061,00	1.490.134,00
G) Flussi finanziari totali di periodo (B+C+D+E+F)	2.565.007,00	1.730.066,00
H) Liquidità finanziaria a breve finale	18.966.567,00	16.401.560,00

p. il Consiglio di Amministrazione, Presidente Renato Rimondini