

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

**RENDICONTO FINANZIARIO**

PERIODO	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b>A) Liquidità finanziaria a breve iniziale</b>	<b>18.966.567,00</b>	<b>16.401.560,00</b>
Utile	3.295.191,00	3.165.230,00
(Incrementi Immobilizzazioni)	(1.281.959,00)	(441.719,00)
Ammortamenti	602.659,00	600.166,00
Accantonamenti	1.800.000,00	1.800.000,00
Accantonamenti TFR	30.264,00	35.979,00
<b>B) Autofinanziamento</b>	<b>4.446.155,00</b>	<b>5.159.656,00</b>
(Increm.to)/Decrem.to Rimanenze	0,00	0,00
(Increm.to)/Decrem.to Crediti Commerciali	(56.868,00)	215.333,00
(Increm.to)/Decrem.to Altre Attività	6.008,00	487.545,00
Increm.to)/(Decrem.to) Debiti Commerciali	(72.906,00)	(543.282,00)
Increm.to)/(Decrem.to) Altre Passività	(1.804.549,00)	(1.342.160,00)
<b>C) (Increm.to)/Decrem.to CCN</b>	<b>(1.928.315,00)</b>	<b>(1.182.564,00)</b>
(Investimenti immobilizz.immateriali)	1.662,00	1.662,00
(Investimenti immobilizz.materiali)	(1.662,00)	(969.398,00)
(Investimenti immobilizz.finanziarie)	0,00	0,00
<b>D) Attività d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>(967.736,00)</b>
Incremento/(decremento) Capitale Sociale	6.599,00	10.122,00
Incremento/(decremento) Riserve	(187.009,00)	(285.247,00)
Incremento/(decremento) finanziamenti a M/L	(1.212.263,00)	(1.355.144,00)
Incremento/(decremento) depositi cauzionali e altre attività MLT	0,00	0,00
Fondo TFR	(2.657,00)	(202.141,00)
<b>E) Flusso di cassa da altre Attività a M/L termine</b>	<b>(1.395.330,00)</b>	<b>(1.832.410,00)</b>
Incremento/(decremento) Prestiti soci entro l'anno	(64.122,00)	63.622,00
Incremento/(decremento) Prestiti soci oltre l'anno	884.970,00	946.825,00
Incremento/(decremento) Prestiti soci infurtifero in c/immobili	(247.913,00)	377.614,00
<b>F) Flusso di cassa da prestito sociale</b>	<b>572.935,00</b>	<b>1.388.061,00</b>
<b>G) Flussi finanziari totali di periodo (B+C+D+E+F)</b>	<b>1.695.445,00</b>	<b>2.565.007,00</b>
<b>H) Liquidità finanziaria a breve finale</b>	<b>20.662.012,00</b>	<b>18.966.567,00</b>

p. il Consiglio di Amministrazione, Presidente Renato Rimondini