

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

**RENDICONTO FINANZIARIO**

PERIODO	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
<b>A) Liquidità finanziaria a breve iniziale</b>	<b>20.662.012,00</b>	<b>18.966.567,00</b>
Utile	3.055.274,00	3.295.191,00
(Incrementi Immobilizzazioni)	(501.263,00)	(1.281.959,00)
Ammortamenti	602.189,00	602.659,00
Accantonamenti	1.800.000,00	1.800.000,00
Accantonamenti TFR	34.289,00	30.264,00
<b>B) Autofinanziamento</b>	<b>4.990.489,00</b>	<b>4.446.155,00</b>
(Increm.to)/Decrem.to Rimanenze	0,00	0,00
(Increm.to)/Decrem.to Crediti Commerciali	(84.772,00)	(56.868,00)
(Increm.to)/Decrem.to Altre Attività	(1.650.530,00)	6.008,00
Increm.to)/(Decrem.to) Debiti Commerciali	(40.810,00)	(72.906,00)
Increm.to)/(Decrem.to) Altre Passività	(1.620.032,00)	(1.804.549,00)
<b>C) (Increm.to)/Decrem.to CCN</b>	<b>(3.396.144,00)</b>	<b>(1.928.315,00)</b>
(Investimenti immobilizz.immateriali)	0,00	0,00
(Investimenti immobilizz.materiali)	1,00	0,00
(Investimenti immobilizz.finanziarie)	0,00	0,00
<b>D) Attività d'investimento</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento/(decremento) Capitale Sociale	7.410,00	6.599,00
Incremento/(decremento) Riserve	22.383,00	(187.009,00)
Incremento/(decremento) finanziamenti a M/L	(1.241.849,00)	(1.212.263,00)
Incremento/(decremento) depositi cauzionali e altre attività MLT	0,00	0,00
Fondo TFR	(131.701,00)	(2.657,00)
<b>E) Flusso di cassa da altre Attività a M/L termine</b>	<b>(1.343.757,00)</b>	<b>(1.395.330,00)</b>
Incremento/(decremento) Prestiti soci entro l'anno	225.699,00	(64.122,00)
Incremento/(decremento) Prestiti soci oltre l'anno	103.457,00	884.970,00
Incremento/(decremento) Prestiti soci infurttifero in c/immobili	70.590,00	(247.913,00)
<b>F) Flusso di cassa da prestito sociale</b>	<b>399.746,00</b>	<b>572.935,00</b>
<b>G) Flussi finanziari totali di periodo (B+C+D+E+F)</b>	<b>650.335,00</b>	<b>1.695.445,00</b>
<b>H) Liquidità finanziaria a breve finale</b>	<b>21.312.347,00</b>	<b>20.662.012,00</b>

p. il Consiglio di Amministrazione, Presidente Renato Rimondini