

Rendiconto Finanziario 2015/2016 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	- 38.275,00	41.143,00	-193,03%
Costi non monetari	231.507,00	277.891,00	-16,69%
(Ricavi non monetari)	-	1.098,00	-100,00%
Flusso di circolante gestione caratt. Corrente	193.232,00	317.936,00	-39,22%
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	- 349,00	150,00	-332,67%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	106.887,00	- 846,00	12734,40%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	16.592,00	- 33.366,00	149,73%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 48.638,00	- 40.102,00	-21,29%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Risc. Passivi - Risc. Attivi - Costi Anticipati)	- 25.225,00	- 51.508,00	51,03%
Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.	49.267,00	- 125.672,00	139,20%
Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente	242.499,00	192.264,00	26,13%
Risultato gestione finanziaria	- 10.022,00	- 18.247,00	45,08%
Risultato gestione straordinaria	-	1.221,00	-100,00%
Imposte di periodo	-	2.323,00	100,00%
A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa	232.477,00	172.915,00	34,45%
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 5.405,00	- 18.688,00	71,08%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 14.700,00	- 12.487,00	-17,72%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%
(Aumento) diminuzione crediti finanziari (Prestito Welfare Bg + Solco Priula)	0,00	0,00	0,00%
(Investimenti) disinvestimenti attività finanz. correnti	0,00	0,00	0,00%
B. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento	- 20.105,00	- 31.175,00	35,51%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	- 22.667,00	- 4.000,00	-466,68%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	- 109.813,00	29.966,00	-466,46%
C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	- 132.480,00	25.966,00	-610,21%
D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)	79.892,00	167.706,00	-52,36%
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	- 203.311,00	- 371.017,00	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	- 123.419,00	- 203.311,00	
Variazione di liquidità nel periodo	79.892,00	167.706,00	