

## Rendiconto Finanziario 2016/2017 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	- 18.445,00	- 38.275,00	-51,81%
Costi non monetari	232.955,00	231.507,00	0,63%
(Ricavi non monetari)	0,00	0,00	0,00%
<b>Flusso di circolante gestione caratt. Corrente</b>	<b>214.510,00</b>	<b>193.232,00</b>	<b>11,01%</b>
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	- 4.893,00	- 349,00	1302,01%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	- 17.279,00	106.887,00	116,17%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	26.937,00	16.592,00	62,35%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 64.617,00	- 48.638,00	-32,85%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Risc. Passivi - Risc. Attivi - Costi Anticipati)	- 13.805,00	- 25.225,00	45,27%
<b>Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.</b>	<b>- 73.657,00</b>	<b>49.267,00</b>	<b>249,51%</b>
<b>Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente</b>	<b>140.853,00</b>	<b>242.499,00</b>	<b>-41,92%</b>
Risultato gestione finanziaria	- 6.676,00	- 10.022,00	33,39%
Risultato gestione straordinaria	0,00	0,00	0,00%
Imposte di periodo	- 0,00	0,00	200,00%
<b>A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa</b>	<b>134.177,00</b>	<b>232.477,00</b>	<b>-42,28%</b>
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 12.657,00	- 5.405,00	-134,17%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 7.089,00	- 14.700,00	51,78%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	- 5.000,00	0,00	-100,00%
(Aumento) diminuzione crediti finanziari	0,00	0,00	0,00%
(Investimenti) disinvestimenti attività finanz. correnti	0,00	0,00	0,00%
<b>B. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>- 24.746,00</b>	<b>- 20.105,00</b>	<b>-23,08%</b>
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	- 19.762,00	- 22.667,00	12,82%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	- 73.076,00	- 109.813,00	-33,45%
<b>C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento</b>	<b>- 92.838,00</b>	<b>- 132.480,00</b>	<b>-29,92%</b>
<b>D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)</b>	<b>16.593,00</b>	<b>79.892,01</b>	<b>-79,23%</b>
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	- 123.419,00	- 203.311,00	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	- 106.826,00	- 123.419,00	
<b>Variazione di liquidità nel periodo</b>	<b>16.593,00</b>	<b>79.892,00</b>	