

## Rendiconto Finanziario 2017/2018 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	59.225	- 18.445	-421,09%
Costi non monetari	242.323	232.955	4,02%
(Ricavi non monetari)	0	0	0,00%
<b>Flusso di circolante gestione caratt. Corrente</b>	<b>301.548</b>	<b>214.510</b>	<b>40,58%</b>
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	6.223	- 4.893	-227,18%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	- 32.005	- 17.279	-85,22%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	26.138	26.937	-2,97%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 82.040	- 64.617	-26,96%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Ratei e Risc. Pass.- Variaz. Ratei e Risc. Att.)	19.259	- 13.805	239,51%
<b>Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.</b>	<b>- 62.425</b>	<b>- 73.657</b>	<b>15,25%</b>
<b>Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente</b>	<b>239.123</b>	<b>140.853</b>	<b>69,77%</b>
Risultato gestione finanziaria	- 11.665	- 6.676	-74,73%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 6.000	0	-600000100,00%
Imposte di periodo	- 172	0	-17199900,00%
<b>A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa</b>	<b>221.286</b>	<b>134.177</b>	<b>64,92%</b>
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 7.682	- 12.657	39,31%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 561.294	- 7.089	-7817,82%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	4.968	- 5.000	-100,00%
(Aumento) diminuzione crediti finanziari	0	0	0,00%
(Investimenti) disinvestimenti attività finanz. correnti	0	0	0,00%
<b>B. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>- 564.008</b>	<b>- 24.746</b>	<b>-2179,19%</b>
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	- 13.288	- 19.762	32,76%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	440.295	- 73.076	-702,52%
Aumento (Diminuzione) debiti a breve verso banche	- 60.678	- 84.106	27,86%
<b>C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento</b>	<b>366.329</b>	<b>- 176.944</b>	<b>-307,03%</b>
<b>D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)</b>	<b>23.607</b>	<b>- 67.513</b>	<b>-134,97%</b>
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	65.354	132.867	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	88.961	65.354	
<b>Variazione di liquidità nel periodo</b>	<b>23.607</b>	<b>- 67.513</b>	