

Rendiconto Finanziario 2018/2019 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	88.862	59.225	50,04%
Costi non monetari (Ricavi non monetari)	261.555 0	242.323 0	7,94% 0,00%
Flusso di circolante gestione caratt. Corrente	350.417	301.548	16,21%
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	- 534	6.223	-108,58%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	9.882	- 32.005	130,88%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	- 16.423	26.138	-162,83%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 35.976	- 82.040	56,15%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Ratei e Risc. Pass.- Variaz. Ratei e Risc. Att.)	28.188	19.259	-46,36%
Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.	- 14.863	- 62.425	76,19%
Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente	335.554	239.123	40,33%
Risultato gestione finanziaria	- 14.365	- 11.665	-23,15%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	6.000	-100,00%
Imposte di periodo	- 4.518	- 172	-2526,74%
A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa	316.671	221.286	43,10%
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 42.722	- 7.682	-456,13%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 170.949	- 561.294	69,54%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	- 2.168	4.968	-100,00%
(Aumento) diminuzione crediti finanziari	0	0	0,00%
(Investimenti) disinvestimenti attività finanz. correnti	0	0	0,00%
B. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento	- 215.839	- 564.008	61,73%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	15.992	- 13.288	220,35%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	72.074	440.295	-83,63%
Aumento (Diminuzione) debiti a breve verso banche	- 23.517	- 60.678	61,24%
C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	64.549	366.329	-82,38%
D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)	165.381	23.607	600,56%
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	88.961	65.354	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	254.342	88.961	
Variazione di liquidità nel periodo	165.381	23.607	