

## Rendiconto Finanziario 2019/2020 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	67.972	88.862	-23,51%
Costi non monetari	268.061	261.555	2,49%
(Ricavi non monetari)	0	0	0,00%
<b>Flusso di circolante gestione caratt. Corrente</b>	<b>336.033</b>	<b>350.417</b>	<b>-4,10%</b>
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	- 11.090	- 534	1976,78%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	33.509	9.882	-239,09%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	48.374	- 16.423	-394,55%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 76.005	- 35.976	-111,27%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Ratei e Risc. Pass.- Variaz. Ratei e Risc. Att.)	5.922	28.188	78,99%
<b>Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.</b>	<b>710</b>	<b>- 14.863</b>	<b>104,78%</b>
<b>Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente</b>	<b>336.743</b>	<b>335.554</b>	<b>0,35%</b>
Risultato gestione finanziaria	- 9.064	- 14.365	36,90%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	#DIV/0!
Imposte di periodo	- 2.802	- 4.518	37,98%
<b>A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa</b>	<b>324.877</b>	<b>316.671</b>	<b>2,59%</b>
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 80.140	- 42.722	-87,58%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 87.135	- 170.949	49,03%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	6.000	- 2.168	-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>- 161.275</b>	<b>- 215.839</b>	<b>25,28%</b>
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	1.224	15.992	92,35%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	605.849	72.074	740,59%
Aumento (Diminuzione) debiti a breve verso banche	3.811	- 23.517	116,21%
<b>C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento</b>	<b>610.884</b>	<b>64.549</b>	<b>846,39%</b>
<b>D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)</b>	<b>774.486</b>	<b>165.381</b>	<b>368,30%</b>
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	254.342	88.961	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	1.028.828	254.342	
<b>Variazione di liquidità nel periodo</b>	<b>774.486</b>	<b>165.381</b>	