

## Rendiconto Finanziario 2020/2021 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	122.793	67.972	80,65%
Costi non monetari	292.105	268.061	8,97%
(Ricavi non monetari)	0	0	0,00%
<b>Flusso di circolante gestione caratt. Corrente</b>	<b>414.898</b>	<b>336.033</b>	<b>23,47%</b>
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	6.664	- 11.090	-160,09%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	- 104.684	33.509	412,41%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	103.529	48.374	114,02%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 117.993	- 76.005	-55,24%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Ratei e Risc. Pass.- Variaz. Ratei e Risc. Att.)	302	5.922	94,90%
<b>Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.</b>	<b>- 112.182</b>	<b>710</b>	<b>15900,28%</b>
<b>Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente</b>	<b>302.716</b>	<b>336.743</b>	<b>-10,10%</b>
Risultato gestione finanziaria	- 25.041	- 9.064	-176,27%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	100	0	999900,00%
Imposte di periodo	- 1.316	- 2.802	53,03%
<b>A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa</b>	<b>276.459</b>	<b>324.877</b>	<b>-14,90%</b>
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 30.412	- 80.140	62,05%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 663.612	- 87.135	-661,59%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	- 100	6.000	-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>- 694.124</b>	<b>- 161.275</b>	<b>-330,40%</b>
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	- 9.371	1.224	865,60%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	6.110	605.849	-98,99%
Aumento (Diminuzione) debiti a breve verso banche	162.004	3.811	-4150,96%
<b>C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento</b>	<b>158.743</b>	<b>610.884</b>	<b>-74,01%</b>
<b>D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)</b>	<b>- 258.922</b>	<b>774.486</b>	<b>-133,43%</b>
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	1.028.828	254.342	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	769.906	1.028.828	
<b>Variazione di liquidità nel periodo</b>	<b>- 258.922</b>	<b>774.486</b>	