

Rendiconto Finanziario 2021/2022 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	135.573	122.793	10,41%
Costi non monetari	384.922	292.105	31,78%
(Ricavi non monetari)	0	0	0,00%
Flusso di circolante gestione caratt. Corrente	520.495	414.898	25,45%
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	- 13.984	6.664	-309,84%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	- 47.954	- 104.684	54,19%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	102.613	103.529	-0,88%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 135.297	- 117.993	-14,67%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Ratei e Risc. Pass.- Variaz. Ratei e Risc. Att.)	49.874	302	-16414,57%
Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.	- 44.748	- 112.182	60,11%
Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente	475.747	302.716	57,16%
Risultato gestione finanziaria	- 36.155	- 25.041	-44,38%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	125	100	25,00%
Imposte di periodo	-	- 1.316	100,00%
A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa	439.717	276.459	59,05%
Variazione immobilizzazioni immateriali	- 63.161	- 30.412	-107,68%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 868.052	- 663.612	-30,81%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	- 126	- 100	-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	- 931.339	- 694.124	-34,17%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	3.801	- 9.371	140,56%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	93.776	6.110	1434,80%
Aumento (Diminuzione) debiti a breve verso banche	8.356	162.004	94,84%
C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	105.933	158.743	-33,27%
D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)	- 385.689	- 258.922	48,96%
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	769.906	1.028.828	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	384.217	769.906	
Variazione di liquidità nel periodo	- 385.689	- 258.922	