

Rendiconto Finanziario 2022/2023 - Coop. IN CAMMINO S.C.S.

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Δ %
Margine Operativo Netto (MON - EBIT)	199.513	135.573	47,16%
Costi non monetari	362.960	384.922	-5,71%
(Ricavi non monetari)	- 27.782	0	-2778200100,00%
Flusso di circolante gestione caratt. Corrente	534.691	520.495	2,73%
(Aumento) Diminuzione Rimanenze	13.580	- 13.984	-197,11%
(Aumento) Diminuzione Crediti Commerciali	- 9.973	- 47.954	79,20%
Aumento (Diminuzione) Debiti Commerciali	16.413	102.613	-84,00%
(Diminuzione) per TFR liquidato	- 133.314	- 135.297	1,47%
Altre variazioni del Circolante (Variaz. Ratei e Risc. Pass.- Variaz. Ratei e Risc. Att.)	- 47.823	49.874	195,89%
Variazione Capitale Circolante Netto Caratt.	- 161.117	- 44.748	-260,05%
Flusso di Liquidità Gestione Caratt. Corrente	373.574	475.747	-21,48%
Risultato gestione finanziaria	- 33.316	- 36.155	7,85%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	125	125	0,00%
Imposte di periodo	- 4.142	1	414300,00%
A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività operativa	336.241	439.718	-23,53%
Variazione immobilizzazioni immateriali	-	63.161	100,00%
Variazione immobilizzazioni materiali	- 226.735	- 868.052	73,88%
Variazione immobilizzazioni finanziarie	- 125	126	-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	- 226.860	- 931.339	75,64%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i soci	- 34.638	3.801	1011,29%
Flusso in entrata (uscita) per finanziamenti/rimborsi con i terzi	- 231.804	93.776	-347,19%
Aumento (Diminuzione) debiti a breve verso banche	7.043	8.356	15,71%
C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	- 259.399	105.933	-344,87%
D. Variazione liquidità nel periodo (A±B±C)	- 150.018	- 385.688	-61,10%
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) iniziali	384.217	769.906	
Disponibilità Monetarie (Disavanzo) finali	234.199	384.217	
Variazione di liquidità nel periodo	- 150.018	- 385.689	