

I.RI.FO.R. ONLUS

Sede in VIA BORGOGNONA 38 - ROMA
Codice Fiscale 97096140583 , Partita Iva 04667141008

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2019	31/12/2018
Utile (perdita) dell'esercizio	291.106	220.106
Imposte sul reddito	11.032	20.000
Interessi passivi/(attivi)	0	-11
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	302.138	240.095
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.296	43.114
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-535.341	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	28.730
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-501.045	71.844
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-198.907	311.939
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	-4.091
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.905.910	-33.800
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	970.789	373.456
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	0	936.072
Totale variazioni del capitale circolante netto	-1.935.121	1.271.637
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-2.134.028	1.583.576
Altre rettifiche		
(Utilizzo dei fondi)	0	1.385.000
Altri incassi/(pagamenti)	0	192.362
Totale altre rettifiche	0	1.577.362
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-2.134.028	3.160.938
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-2.134.028	3.160.938
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.160.938	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.160.938	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.026.629	3.160.938
Danaro e valori in cassa	281	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.026.910	3.160.938