

**I.RI.FO.R. ONLUS**

Sede in VIA BORGOGNONA 38 - ROMA

Codice Fiscale 97096140583 - Partita Iva 04667141008

**Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2020**

<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Utile (perdita) dell'esercizio	41.396	291.106
Imposte sul reddito	11.670	11.032
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>53.066</b>	<b>302.138</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.352	34.296
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	-535.341
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>8.352</b>	<b>-501.045</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>61.418</b>	<b>-198.907</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.911.531	-2.905.910
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	355.786	970.789
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.267.317</b>	<b>-1.935.121</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.328.735</b>	<b>-2.134.028</b>
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	11.670	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>11.670</b>	<b>0</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>3.340.405</b>	<b>-2.134.028</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		

Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>3.340.405</b>	<b>-2.134.028</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.026.629	3.160.938
Danaro e valori in cassa	281	0
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>1.026.910</b>	<b>3.160.938</b>
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.367.034	1.026.629
Danaro e valori in cassa	281	281
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>4.367.315</b>	<b>1.026.910</b>