

GLI AQUILONI ONLUS

Sede legale: CORSO LODI 127 MILANO (MI)

C.F. e numero iscrizione 97551220151

Partita IVA: 07092410963

Rendiconto Finanziario

Allegato alla Nota Integrativa al 31/12/2019

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Avanzo dell'esercizio	17.345	42.342
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)	2	2
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1) Avanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>17.347</i>	<i>42.344</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.340	3.839
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.191	870
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>2.531</i>	<i>4.709</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>19.878</i>	<i>47.053</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	5.456	(5.485)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.657)	(6.603)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(42)	

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		15
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(3.571)	(4.506)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>186</i>	<i>(16.579)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	20.064	30.474
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2)	(1)
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(5.000)
Altri incassi/(pagamenti)	(4.655)	(1.073)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(4.657)</i>	<i>(6.074)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	15.407	24.400
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.627)	(710)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.628)	(710)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	12.779	23.690
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	123.552	100.530
Assegni		
Danaro e valori in cassa	671	3
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	124.223	100.533
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	137.001	123.552
Assegni		
Danaro e valori in cassa		671
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	137.001	124.223
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		