

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 31/12/2020

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Avanzo dell'esercizio	45.837	17.345
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)	119	2
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) <i>Avanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	45.956	17.347
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.829	1.340
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	332	1.191
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	2.161	2.531
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	48.117	19.878
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		5.456

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.207)	(1.657)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(814)	(42)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(15)	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.926)	(3.571)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(6.962)</i>	<i>186</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	41.155	20.064
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(119)	(2)
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)	(3.483)	(4.655)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(3.602)</i>	<i>(4.657)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	37.553	15.407
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.612)	(2.627)
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)	(3.612)	(2.628)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	30.000	

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
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)	30.000	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	63.941	12.779
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	137.001	123.552
Assegni		
Danaro e valori in cassa		671
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	137.001	124.223
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	200.635	137.001
Assegni		
Danaro e valori in cassa	306	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	200.941	137.001
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura	1	1