

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 31/12/2018

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Avanzo (perdita) dell'esercizio	42.342	6.979
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)	2	
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Avanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	42.344	6.979
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		5.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.839	6.503
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	870	2.651
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.709	14.154
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	47.053	21.133
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(5.485)	
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(6.603)	8.725
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	15	

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(4.506)	(702)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(16.579)</i>	<i>8.023</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	30.474	29.156
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1)	
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(5.000)	
Altri incassi/(pagamenti)	(1.073)	(832)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(6.074)</i>	<i>(832)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	24.400	28.324
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(710)	(2.220)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(4.026)
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)	(710)	(6.246)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
(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)	23.690	22.078
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	100.530	78.446
Assegni		
Danaro e valori in cassa	3	9
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	100.533	78.455
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	123.552	100.530
Assegni		
Danaro e valori in cassa	671	3
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	124.223	100.533
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		