

GLI AQUILONI ONLUS

Sede Legale: CORSO LODI 127 MILANO (MI)
C.F. e numero iscrizione: 97551220151
Partita IVA: 07092410963

Rendiconto al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	3.660	586
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.660</i>	<i>586</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	2.751	5.782
4) altri beni	299	599
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>3.050</i>	<i>6.381</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>6.710</i>	<i>6.967</i>
C) Attivo circolante		
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	100.530	78.446
3) danaro e valori in cassa	3	9
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>100.533</i>	<i>78.455</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>100.533</i>	<i>78.455</i>
<i>Totale attivo</i>	<i>107.243</i>	<i>85.422</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) Patrimonio netto	67.594	60.616
I - Capitale	1.000	1.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve		1
<i>Totale altre riserve</i>		1
VIII - Avanzi portati a nuovo	59.615	58.648
IX - Avanzo dell'esercizio	6.979	967
Totale patrimonio netto	67.594	60.616
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	5.000	
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	5.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.375	5.556
D) Debiti		
6) acconti	226	1.457
esigibili entro l'esercizio successivo	226	1.457
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	14.794	6.068
esigibili entro l'esercizio successivo	14.794	6.068
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	3.017	3.860
esigibili entro l'esercizio successivo	3.017	3.860
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.078	1.092
esigibili entro l'esercizio successivo	2.078	1.092
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	7.159	6.773
esigibili entro l'esercizio successivo	7.159	6.773
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti</i>	27.274	19.250
Totale passivo	107.243	85.422

Conto Economico

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	208.715	200.156
5) altri ricavi e proventi		
altri	18.099	3.443
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>18.099</i>	<i>3.443</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>226.814</i>	<i>203.599</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.064	2.735
7) per servizi	125.782	124.327
8) per godimento di beni di terzi	25.045	25.321
9) per il personale		
a) salari e stipendi	35.161	32.095
b) oneri sociali	11.586	7.666
c) trattamento di fine rapporto	2.651	2.776
e) altri costi	100	337
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>49.498</i>	<i>42.874</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	952	146
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.551	4.069
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>6.503</i>	<i>4.215</i>
12) accantonamenti per rischi	5.000	
14) oneri diversi di gestione	5.943	3.178
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>219.835</i>	<i>202.650</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.979	949
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri		18
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>18</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>18</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		<i>18</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	6.979	967
21) Avanzo dell'esercizio	6.979	967

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Avanzo dell'esercizio	6.979	967
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		
(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>6.979</i>	<i>967</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	5.000	2.777
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.503	4.215
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	2.651	(1.986)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>14.154</i>	<i>5.006</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>21.133</i>	<i>5.973</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		11.973
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	8.725	4.022
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(702)	(257)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>8.023</i>	<i>15.738</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>29.156</i>	<i>21.711</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Altri incassi/(pagamenti)	(832)	
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(832)</i>	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	28.324	21.711
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.220)	(585)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.026)	(586)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		34
(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)	(6.246)	(1.137)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		18
Accensione finanziamenti		
(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)		18
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	22.078	20.592
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	78.446	57.203
Assegni		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Danaro e valori in cassa	9	660
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	78.455	57.863
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	100.530	78.446
Assegni		
Danaro e valori in cassa	3	9
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	100.533	78.455
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		