



A.P.S.P. - "Piccolo Spedale"
Pieve Tesino

tel. 0461/594179-592612 – fax 0461/592034

e-mail: info@piccolospedale.it

PEC: apsp.pievetesino@pec.it

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 20 D.D. 18.06.2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Armanda Denicolò



IL PRESIDENTE
Romina Orvieto

Via Battaglion Feltre 19 - 38050 Pieve Tesino (Tn)
p.i. 01007740226 - c.f. 81002110229

	2017	2018	2019
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto			
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 554	€ 324	€ 21.836
Imposte sul reddito	€ 1.634	€ 1.548	€ 1.548
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 3.140	-€ 8.978	-€ 3.758
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 951	-€ 7.106	€ 19.627
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	€ 17.584	€ 114.612	€ 45.340
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 46.411	€ 40.150	€ 41.244
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 0	€ 0	€ 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 63.995	€ 154.763	€ 86.584
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 1.943	€ 4.812	-€ 274
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 5.311	-€ 7.387	-€ 8.936
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 2.153	€ 16.344	€ 2.510
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 576	-€ 13.893	-€ 438
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 9.753	-€ 15.413	-€ 33.399
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 54.535	-€ 108.520	€ 119.104
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 45.421	-€ 124.057	€ 78.567
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	€ 3.140	€ 8.978	€ 3.758
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 10.978	-€ 1.696	€ 5.409
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi	€ 46.048	-€ 42.097	€ 26.153
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	€ 38.210	-€ 34.816	€ 35.320
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 146.675	-€ 11.216	€ 220.098
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali	-€ 39.820	-€ 17.547	-€ 21.452
(Investimenti)	€ 39.820	€ 17.547	€ 21.452
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 708	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 708	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 21.386	-€ 22.761	€ 0
(Investimenti)	€ 21.386	€ 22.761	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 580.946	€ 4.341	-€ 38.405
(Investimenti)	€ 580.946	€ 0	€ 38.405
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 4.341	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 642.860	-€ 35.967	-€ 59.857
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 496.185	-€ 47.183	€ 160.241
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.326.166	€ 829.982	€ 782.798
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 829.982	€ 782.798	€ 943.039

L'anno duemila diciannove
il sottoscritto DENICOLO 'ARMANDA
assistito dal DIRETTORE signor

L'anno duemila diciannove
il sottoscritto DENICOLO'ARMANDA
assistito dal DIRETTORE signor
nel
nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.
addi' trentuno del mese di dicembre , alle ore
nella sua qualita' di DIRETTORE
e dal Ragioniere
ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

[illegible]

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATA

[illegible]

	Riversali riscosse	.	.	.	.	.	Eur.	0,00
	Incassi eseguiti senza Riversali	.	.	.	.	.	Eur.	2.633.707,86
	TOTALE dell'ENTRATA	.	.	.	.	.	Eur.	3.416.373,77

DISCUSSION

Fondo di cassa iniziale (-)	0,00
Mandati emessi	2.474.127,62
Mandati da pagare	0,00
	Eur.

Mandati pagati	Eur.	2.474.127,62
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00

Pagamenti eseguiti senza mandati	0,00
=====	
TOTALE dell'USCITA	2.474.127,62
=====	
	Eur.

DISPONIBILITA' di CASSA . . .	Eur.	942.246,15
di cui FONDI VINCOLATI . . .	Eur.	0,00
di cui SOMME PIGNORATE . . .	Eur.	0,00

[illegible]

Redatto il presente verbale in originale. La presente verifica termina alle ore

5.

IL RAGIONIERE

Firmato digitalmente da
MAURO FORESTI
Servizi Clienti - 7987.22.00.00.558171.3790

IL DIRETTORE

II. TESORI ERE

IL TESORIERE
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di Trento N.12652/92 DD 28/05/92