

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA DELLA SS. TRINITA' DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

Sede in VIA PORTAMEDINA ALLA PIGNASECCA 41 - 80100 NAPOLI (NA)
Codice Fiscale 80018840639

Relazione al Bilancio Preventivo 2018

Il bilancio preventivo 2018 è costituito dal solo conto economico ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la proiezione economica dell'Arciconfraternita.

I principi contabili non sono stati modificati rispetto al precedente bilancio preventivo.

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci.

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

La valutazione delle voci di ricavi e costi di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

La redazione del documento è avvenuta nel rispetto delle norme in materia contabile, raffrontando ogni voce con i dati dell'esercizio corrente.

La valutazione delle singole voci è avvenuta secondo criteri di prudenza ed in previsione di una normale continuità, e la determinazione dei proventi e dei costi è stata effettuata nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.

Sono stati considerati tutti i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Costi e Ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economico-temporale. Il criterio di quantificazione è basato su una proiezione dei costi e dei ricavi realizzati al 30/09/2017, per ciò che concerne l'esercizio 2017 sui dodici dodicesimi dell'esercizio successivo, apportando eventuali rettifiche in ragione di eventi che si presume, o si ha la certezza, accadranno nell'esercizio successivo.

Il criterio utilizzato è basato dunque su una fotografia della situazione contabile al 30/09/2017 del Sodalizio, su una successiva proiezione su un arco temporale di dodici mesi di detta situazione contabile, adottando però delle modifiche in ragione delle situazioni che ragionevolmente ci si aspetta che si verifichino nel prossimo esercizio.

In questa direzione deve essere rivolta la lettura dei valori iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio 2018.

Tali proiezioni è possibile che subiscano delle variazioni del corso dell'esercizio 2018, e quindi il valore preventivato potrà eventualmente essere difforme al valore di consuntivo.

Preme di sottolineare che, all'interno del bilancio previsionale dell'esercizio 2018, meritano di rilievo:

- Gli importi iscritti per la manutenzione degli immobili è stata notevolmente incrementata, risultando obbligatori ed inderogabili, per ragioni di sicurezza;

- Gli importi iscritti per la beneficenza rappresentano l'importo al di sotto del quale non si scenderà, ma si proverà sicuramente a stanziare nel corso dell'esercizio 2018 importi maggiori, come da antico spirito della Nostra Confraternita;
- I costi del personale, nel corso del 2018, subiranno una diminuzione stimata in circa € 135.000,00, tenuto conto di quanto è stato deliberato dal Governo. In tale ottica sarà necessario utilizzare ogni opportunità legislativa che consenta prepensionamenti e riduzione dell'orario di lavoro. La diminuzione del costo del lavoro sarà determinata in maniera graduale dapprima intervenendo su probabili ed eventuali prepensionamenti, e successivamente con un intervento sull'orario di lavoro presso la sede istituzionale.

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza dell'esercizio.

Il bilancio preventivo, che riguarda l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, presenta un risultato economico positivo di € 990,00, post tassazione.

Tale risultato positivo sarà ragionevolmente conseguito se le voci di ricavo e di costo non subiranno modifiche.

Il previsto risultato economico positivo come quello sopra esposto, ci spinge a non abbassare la guardia ed ad adottare ancora una politica di ottimizzazione dei costi e di massimizzazione dei ricavi, che porterà ad un maggiore, se possibile, equilibrio finanziario.

L'analiticità delle esposizioni in bilancio delle singole poste solleva da ogni ulteriore chiarimento.

Napoli 14 Novembre 2017

Il Primicerio
Dott. Vincenzo Galgano

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA DELLA SS. TRINITA' DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

Sede in VIA PORTAMEDINA ALLA PIGNASECCA 41 - 80100 NAPOLI (NA)
Codice Fiscale 80018840639

RICAVI

<u>Rendite Patrimoniali</u>	PREVENTIVO 2018
- LOCAZIONI	2.752.217,00
- ESTAGLI	<u>170.000,00</u>
	<u>2.922.217,00</u>
 <u>Altri Ricavi</u>	
- CONTRIBUTO AMMISSIONE A CONFRATELLO	24.700,00
- DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI	3.100,00
- LIBERALITA' VISITE MUSEO	2.153,00
- PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE O.GIOVINO	<u>800.000,00</u>
	<u>829.953,00</u>

COSTI

Costi per Servizi

OPERE ISTITUZIONALI

- BENEFICENZA	50.000,00
- LEGATI	31.460,00

MANUTENZIONI

- MANUTENZIONE ORDINARIA	350.000,00
- MANUTENZIONE CAPPELLE CIMITERIALI	40.000,00
- MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI	35.500,00
- MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO	110.000,00
- CANONI ASSISTENZA HW E SW	40.200,00

OPERA GIOVINO

- MANUTENZIONI ORDINARIE	33.000,00
- ASS. E MANUTENZIONE HW E SW	9.000,00
- ASS. TECNICA ATTREZZATURE SANITARIE	<u>23.200,00</u>

TOTALE COSTI PER SERVIZI 722.360,00

ALTRI COSTI

OPERA GIOVINO

- SPESE PER CONSULENTI SANITARI /TECNICIOPERA GIOVINO	226.000,00
- ONORARI PARASANTARI NON DIPENDENTI	25.000,00
- ONORARI TECNICO ESPERTO RX	635,00
- MATERIALI SANITARI D'USO OPERA GIOVINO	46.500,00
- MATERIALI D'USO GENERALE OPERA GIOVINO	4.000,00
- SPESE LAVANDERIA OPERA GIOVINO	700,00
- PREMI ASSICURATIVI OPERA GIOVINO	11.500,00
- MATERIALE CONSUMO ATTR.SANITARIE	1.200,00
- TELEFONICHE OPERA GIOVINO	4.000,00
- FORNITURA GAS OPERA GIOVINO	2.550,00
- FORNITURA IDRICA OPERA GIOVINO	250,00
- FORNITURA ELETTRICA OPERA GIOVINO	13.000,00
- SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OPERA GIOVINO	400,00
- SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI OPERA GIOVINO	1.300,00
- SPESE PULIZIA OPERA GIOVINO	25.150,00

- ONERI BANCARI E POS OPERA GIOVINO	2.750,00
- SPESE VIGILANZA	3.000,00
- SPESE PER SERVIZI	500,00
- STAMPATI E CANCELLERIA OPERA GIOVINO	9.000,00
- ATTREZZ.SAN.O.GIOVINO N AMM/LI	500,00
- ATTREZZATURE VARIE NON AMM.LI	200,00
- ATTREZZ. INFORMAT. NON AMM/LI	200,00
- SPESE VIABILITA'	296,00
- CANONI LEASING	35.377,00
- SPESE PUBBLICITARIE	<u>2.000,00</u>
	<u><u>416.008,00</u></u>

ALTRI COSTI ARCICONFRATERNITA

- SPESE POSTALI	15.000,00
- PREMI ASSICURATIVI	66.000,00
- TELEFONICHE	6.600,00
- SPESE PER VIGILANZA	14.186,00

- SPESE PER MATERIALE PULIZIA E SOST PERSONALE DI PULIZIA	<u>2.200,00</u>
---	-----------------

<u><u>103.986,00</u></u>

SPESE GENERALI E VARIE :

- INFORMAZIONI COMMERCIALI	3.255,00
----------------------------	----------

- RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI	6.300,00
---------------------------------	----------

- RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI CFT	2.620,00
-------------------------------------	----------

- OMAGGI PASQUALI E NATALIZI	1.600,00
------------------------------	----------

- SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	1.820,00
---	----------

- CANONE INTERNET	<u>604,00</u>
-------------------	---------------

<u><u>16.199,00</u></u>

- ONERI BANCARI	2.250,00
-----------------	----------

- ONERI BANCARI MAV	<u>22.800,00</u>
---------------------	------------------

<u><u>25.050,00</u></u>

- ONERI CONDOMINIALI A CARICO	50.310,00
-------------------------------	-----------

- ONERI CONDOMINIALI POLIAMBULATORIO	5.585,00
--------------------------------------	----------

- STAMPATI E CANCELLERIA	3.600,00
--------------------------	----------

- STAMPE VARIE ATTIVITA' CONFRATELLI	<u>3.660,00</u>
--------------------------------------	-----------------

<u>63.155,00</u>

SPESE PER CONSULENZE E CONTENZIOSO

- CONTENZIOSO LEGALE LOCATARI	125.166,00
-------------------------------	------------

- SPESE ACCESSORIE PER CONTENZIOSO	17.830,00
------------------------------------	-----------

- LEGALI E NOTARILI	30.922,00
---------------------	-----------

- CONSULENZE TECNICHE (D.L., PERIZIE, COLLAUDI, ETC..)	45.878,00
--	-----------

- SPESE LEGALI E TECNICHE CONDOMINI	6.150,00
-------------------------------------	----------

- CONSULENZE DEL LAVORO	7.620,00
-------------------------	----------

- CONSULENZE	1.549,00
--------------	----------

- CONSULENZE L.81/08 ex 626	<u>5.772,00</u>
-----------------------------	-----------------

TOTALE ALTRI COSTI	<u><u>240.887,00</u></u>
---------------------------	--------------------------

Costi per il Culto

- COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI	8.738,00
---	----------

- INTERVENTI SU LOCULI	2.000,00
------------------------	----------

ONERI ESERCIZIO CULTO DIVINO:

- RIMBORSO PREPOSITO	10.000,00
- ESECUZIONI ORGANISTICHE	7.200,00
- ADDOBBI FLOREALI (FIORI + ADDOBBI SEPOLCRO)	3.000,00
- VARIE (TESTI SACRI, ARREDI SACRI, FOGLIETTI MESSE/riprese televisive...)	<u>1.100,00</u>
TOTALE COSTI PER IL CULTO	<u><u>32.038,00</u></u>

Costi per il Personale

ARCICONFRATERNITA

- SALARI E STIPENDI PERS. ARCICONFRATERNITA	297.740,00
- ONERI SOCIALI PERSONALE ARCICONFRATERNITA	106.523,00
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ARCICONFRATERNITA	<u>32.000,00</u>
	<u><u>436.263,00</u></u>

OPERA GIOVINO

- SALARI E STIPENDI OPERA GIOVINO	176.300,00
- ONERI SOCIALI PERSONALE OPERA GIOVINO	59.474,00
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	<u>17.850,00</u>
	<u><u>253.624,00</u></u>

Ammortamenti e Svalutazioni

- AMMORTAMENTI	390.000,00
- AMMORTAMENTI BENI IN USO OPERA GIOVINO	<u>15.147,00</u>
	<u>405.147,00</u>

Oneri diversi di Gestione

- ONERI PER REGISTRAZIONI CONTRATTO	38.000,00
- IMU	510.472,00
- TASI	4.822,00
- TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI	58.444,00
- CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE	1.400,00
- DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI	2.500,00
- C.O.S.A.P.	330,00
OPERA GIOVINO	
- IMPOSTE E TASSE OPERA GIOVINO (TARES)	<u>5.000,00</u>
	<u>620.968,00</u>

Proventi e oneri finanziari:

Proventi

- INTERESSI ATTIVI 160,00

Oneri

- INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7.592,00

- INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE RATEIZZATE 910,00

Differenza proventi e oneri finanziari - 8.342,00

Risultato prima delle imposte 408.143,00

Imposte sul Reddito d'esercizio

- IRES 397.373,00

- IRAP 9.780,00

407.153,00

UTILE / PERDITA 990,00