

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA
SS.TRINITA' DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI DI NAPOLI
VIA PORTAMEDINA 41
80134 NAPOLI

BILANCIO PREVENTIVO 2019

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 2019

Il bilancio preventivo 2019 è costituito dal solo conto economico ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria 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 30/09/2018, per ciò che concerne l'esercizio 2018 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 30/09/2018 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 questo direzione deve essere rivolta la lettura dei valori iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio 2019.

Tali proiezioni è possibile che subiscano delle variazioni del corso dell'esercizio 2019, e quindi il valore preventivato potrà eventualmente essere difforme al valore di consuntivo.

Preme di sottolineare che, all'interno del bilancio previsionale dell'esercizio 2019, meritano di rilievo:

- 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 2019 importi maggiori, come da antico spirito della Nostra Confraternita;

- I costi del personale, nel corso del 2019, continueranno a diminuire, tenuto conto di quanto è stato deliberato dal Governo, con riferimento a prepensionamenti, e riorganizzazione, nonché più efficiente redistribuzione del personale tra la sede istituzionale ed il centro Bernardo Giovino.

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

Il bilancio preventivo, che riguarda l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, presenta un risultato economico positivo di € 983,42, post tassazione.

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

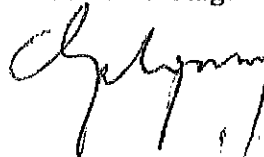
L'esiguità del previsto risultato economico positivo come quello sopra esposto, ci spinge a non abbassare la guardia ed ad adottare ancora una politica di ottimizzazione dei costi e di massimizzazione dei ricavi, che porterà ad un maggiore, se possibile, equilibrio finanziario.

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

Napoli 12 Novembre 2018

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

Rendite Patrimoniali

| |
|----------------------------|
| PREVENTIVO 2019 |
|----------------------------|

| | |
|-------------|---------------------|
| - LOCAZIONI | 2.740.000,00 |
| - ESTAGLI | <u>178.500,00</u> |
| | <u>2.918.500,00</u> |

Altri Ricavi

| | |
|--|-------------------|
| - CONTRIBUTO AMMISSIONE A CONFRATELLO | 16.700,00 |
| - DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI | 3.200,00 |
| - LIBERALITA' VISITE MUSEO | 2.529,00 |
| - PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE O.GIOVINO | <u>926.983,00</u> |
| | <u>949.412,00</u> |

COSTI

Costi per Servizi

OPERE ISTITUZIONALI

| | |
|---------------|-----------|
| - BENEFICENZA | 50.000,00 |
| - LEGATI | 31.460,00 |

MANUTENZIONI

| | |
|--|------------|
| - MANUTENZIONE ORDINARIA | 321.000,00 |
| - MANUTENZIONE CAPPELLE CIMITERIALI | 32.000,00 |
| - MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI | 35.000,00 |
| - MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO | 90.578,00 |
| - CANONI ASSISTENZA HW E SW | 35.740,00 |

OPERA GIOVINO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| - MANUTENZIONI ORDINARIE | 30.320,00 |
| - ASS. E MANUTENZIONE HW E SW | 7.500,00 |
| - ASS. TECNICA ATTREZZATURE SANITARIE | <u>23.200,00</u> |

TOTALE COSTI PER SERVIZI 656.798,00

ALTRI COSTI

OPERA GIOVINO

| | |
|---|------------|
| - SPESE PER CONSULENTI SANITARI /TECNICIOPERA GIOVINO | 282.000,00 |
| - ONORARI PARASANITARI NON DIPENDENTI | 31.032,00 |
| - ONORARI TECNICO ESPERTO RX | 635,00 |
| - MATERIALI SANITARI D'USO OPERA GIOVINO | 50.534,00 |
| - MATERIALI D'USO GENERALE OPERA GIOVINO | 2.700,00 |
| - SPESE LAVANDERIA OPERA GIOVINO | 462,00 |
| - PREMI ASSICURATIVI OPERA GIOVINO | 10.269,00 |
| - MATERIALE CONSUMO ATTR.SANTTARIE | 2.950,00 |
| - TELEFONICHE OPERA GIOVINO | 8.240,00 |
| - FORNITURA GAS OPERA GIOVINO | 1.450,00 |
| - FORNITURA IDRICA OPERA GIOVINO | 354,00 |
| - FORNITURA ELETTRICA OPERA GIOVINO | 12.300,00 |
| - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OPERA GIOVINO | 2.012,00 |
| - SPESE PULIZIA OPERA GIOVINO | 26.352,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OPERA GIOVINO | 400,00 |
| - ONERI BANCARI E POS OPERA GIOVINO | 2.455,00 |
| - SPESE VIGILANZA | 3.000,00 |
| - SPESE PER SERVIZI | 660,00 |
| - STAMPATI E CANCELLERIA OPERA GIOVINO | 11.500,00 |
| - ATTREZZ.SAN.O.GIOVINO N AMM/LI | 200,00 |
| - ATTREZZATURE VARIE NON AMM.LI | 500,00 |
| - ATTREZZ. INFORMAT. NON AMM/LI | 530,00 |
| - ARREDI NON AMMORTIZZABILI | 100,00 |
| - SPESE VIABILITA' | 296,00 |
| - CANONI LEASING | 37.502,88 |
| - FITTI PASSIVI | 2.400,00 |
| - SPESE PUBBLICITARIE | <u>700,00</u> |
| | <u><u>491.533,88</u></u> |

ALTRI COSTI ARCICONFRATERNITA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| - SPESE POSTALI | 9.765,00 |
| - PREMI ASSICURATIVI | 66.000,00 |
| - TELEFONICHE | 8.473,00 |
| - SPESE PER VIGILANZA | 18.442,00 |
| - SPESE PER PULIZIA | <u>9.284,00</u> |
| | <u><u>111.964,00</u></u> |

SPESE GENERALI E VARIE :

| | |
|---|-------------------------|
| - INFORMAZIONI COMMERCIALI | 6.139,00 |
| - RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI | 5.968,00 |
| - RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI CFT | 1.000,00 |
| - OMAGGI PASQUALI E NATALIZI | 1.600,00 |
| - SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA' | 1.000,00 |
| - CANONE INTERNET | <u>702,00</u> |
| | <u><u>16.409,00</u></u> |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| - ONERI BANCARI | 2.400,00 |
| - ONERI BANCARI MAV | <u>18.941,00</u> |
| | <u>21.341,00</u> |
| | |
| - ONERI CONDOMINIALI A CARICO | 66.710,00 |
| - ONERI CONDOMINIALI POLIAMBULATORIO | 5.585,00 |
| - ONERI GESTIONE ASCENSORE SM LA NOVA | 15.086,00 |
| - STAMPATI E CANCELLERIA | 3.000,00 |
| - STAMPE VARIE ATTIVITA' CONFRATELLI | <u>3.000,00</u> |
| | <u>93.381,00</u> |

SPESE PER CONSULENZE E CONTENZIOSO

| | |
|--|------------|
| - CONTENZIOSO LEGALE LOCATARI | 135.000,00 |
| - SPESE ACCESSORIE PER CONTENZIOSO | 8.673,00 |
| - LEGALI E NOTARILI | 21.881,00 |
| - CONSULENZE TECNICHE (D.L.,PERIZIE,COLLAUDI, ETC..) | 56.493,00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| - SPESE LEGALI E TECNICHE CONDOMINI | 11.625,00 |
| - CONSULENZE DEL LAVORO | 7.620,00 |
| - CONSULENZE L.81/08 ex 626 | 6.015,00 |
| - CONSULENZE AMMINISTRATIVE/CONTABILI | <u>7.600,00</u> |
| TOTALE ALTRI COSTI | <u><u>254.907,00</u></u> |

Costi per il Culto

| | |
|--|--------------------------------|
| - COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI | 12.000,00 |
| - INTERVENTI SU LOCULI | 2.000,00 |
| <i>ONERI ESERCIZIO CULTO DIVINO:</i> | |
| - RIMBORSO PREPOSITO | 10.000,00 |
| - ESECUZIONI ORGANISTICHE | 7.800,00 |
| - ADDOBBI FLOREALI (FIORI + ADDOBBI SEPOLCRO) | 2.500,00 |
| - VARIE (TESTI SACRI, ARREDI SACRI, FOGLIETTI MESSE/riprese televisive...) | <u>9.150,00</u> |
| TOTALE COSTI PER IL CULTO | <u><u>43.450,00</u></u> |

Costi per il Personale

ARCICONFRATERNITA

| | |
|---|--------------------------|
| - SALARI E STIPENDI PERS. ARCICONFRATERNITA | 338.321,08 |
| - ONERI SOCIALI PERSONALE ARCICONFRATERNITA | 99.167,81 |
| - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ARCICONFRATERNITA | <u>27.065,69</u> |
| | <u><u>464.554,58</u></u> |

OPERA GIOVINO

| | |
|---|--------------------------|
| - SALARI E STIPENDI OPERA GIOVINO | 214.914,00 |
| - ONERI SOCIALI PERSONALE OPERA GIOVINO | 69.879,00 |
| - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | <u>17.193,12</u> |
| | <u><u>301.986,12</u></u> |

Ammortamenti e Svalutazioni

| | |
|--|--------------------------|
| - AMMORTAMENTI | 380.000,00 |
| - AMMORTAMENTI BENI IN USO OPERA GIOVINO | <u>7.074,00</u> |
| | <u><u>387.074,00</u></u> |

Oneri diversi di Gestione

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - ONERI PER REGISTRAZIONI CONTRATTO | 32.988,00 |
| - IMU | 508.724,00 |
| - TRIBUTATO ORDINARIO DIOCESI | 58.370,00 |
| - CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE | 1.400,00 |
| - DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI | 4.000,00 |
| - C.O.S.A.P. | 382,00 |

OPERA GIOVINO

| | |
|---|--------------------------|
| - IMPOSTE E TASSE OPERA GIOVINO (TARES) | <u>5.000,00</u> |
| | <u><u>610.864,00</u></u> |

Proventi e oneri finanziari:

Proventi

| | |
|--------------------|--------|
| - INTERESSI ATTIVI | 166,00 |
|--------------------|--------|

Oneri

| | |
|---|------------------------|
| - INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI | 1.800,00 |
| - INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE RATEIZZATE | <u>1.232,00</u> |
| Differenza proventi e oneri finanziari - | <u>2.866,00</u> |

Risultato prima delle imposte 410.783,42

Imposte sul Reddito d'esercizio

| | |
|--------|--------------------------|
| - IRES | 399.000,00 |
| - IRAP | <u>10.800,00</u> |
| | <u>409.800,00</u> |

UTILE / PERDITA 983,42