



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

BILANCIO

2023

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 Consuntivo al 31.12.2023

Carissimi Confratelli e Consorelle,

sottopongo per l'esame e l'approvazione il rendiconto annuale, redatto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria del nostro Sodalizio.

Ho verificato, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, gli impatti correnti e potenziali futuri sull'attività economica, sulla situazione finanziaria e sulla continuità della vita dell'Ente, in relazione alla quale non vi evidenzio situazioni d'incertezza.

Vi confermo che le risultanze numeriche gestionali dell'esercizio 2023 sono attendibili e veritiere.

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

Il bilancio consuntivo dell'anno 2023, nel duplice aspetto patrimoniale ed economico, viene come di consueto raffrontato con le impostazioni emerse dal paritetico documento relativo all'esercizio precedente, allo scopo di porre in evidenza le più significative variazioni intervenute.

I costi ed i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economico-temporale.

Il "Centro Didattico Pignatelli", ha svolto le proprie attività continuando ad essere riferimento per le famiglie ed i bambini del quartiere ove insiste la nostra sede storica.

La gestione del patrimonio è stata improntata da una attenta programmazione degli interventi.

Tale attività ha prodotto effetti positivi e nell'analisi dei conti è risultato un miglioramento della spesa sensibilmente ridotta rispetto all'anno precedente.

L'obiettivo gestionale è finalizzato ad una programmazione pluriennale di interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati di esclusiva proprietà al fine di migliorare le condizioni di vita dei conduttori ed al fine anche di ridurre costanti spese dettate da interventi di emergenza che si sarebbero potuti evitare con una manutenzione costante e programmata.

Tengo ad evidenziare all'Assemblea che sulla base dell'analisi dei costi sostenuti negli anni precedenti il Governo si sta operando per la riduzione e l'ottimizzazione dei costi anche del settore legale che, vista anche la crisi economica in atto, è particolarmente coinvolto nella gestione dei beni immobiliari.

Si è provveduto a proporre ed approvare sostanziali modifiche alla convenzione stipulata con gli avvocati al fine di ridurre i costi di difesa giudiziaria a carico dell'Ente e si sta favorendo sempre più l'attività di composizione stragiudiziale delle controversie ove possibile.

Va aggiunto che, in ogni caso, si è giunti alla determinazione di ricorrere all'attività giudiziale solo allorquando i crediti dell'Ente raggiungano un'entità tale da giustificare i costi necessari. Tutto ciò anche in considerazione della necessità di operare nello spirito di assistenza ai bisognosi che anima il nostro sodalizio.

Elementi di novità sono i proventi ed i costi riferiti al "Museo", tali voci rappresentano l'impegno dell'Ente per la realizzazione del progetto "*Museo for all*". Quest'ultimo garantirà l'accessibilità fisica sensoriale e cognitiva dei visitatori al nostro complesso Museale. I costi

sostenuti e da sostenere fanno parte integrante di un bando che ha visto l'Arciconfraternita vincente nella graduatoria dei progetti dell'Italia del Sud per il PNRR.

I costi sostenuti non rientranti nel finanziamento sono stati ammortizzati in quanto costi pluriennali.

Il Poliambulatorio Bernardo Giovino, sorto per contrastare la "povertà sanitaria" e offrire assistenza sanitaria di elevato livello a tariffe contenute alla mera copertura dei costi di gestione, ha registrato nel 2023 un incremento dei proventi di poco superiore al 19% rispetto all'esercizio precedente .

I dati di sintesi della gestione , come meglio e dettagliatamente indicati nell'allegato bilancio sono stati i seguenti:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Proventi da prestazioni sanitarie | € 919.316 |
| Compensi ai Sanitari e Parasanitari | € 308.669 |
| Avanzo di gestione lordo | <u>€ 4.422</u> |

Nell'anno 2023 sono state acquistate le seguenti attrezzature sanitarie:

- Sistema Holter pressorio per cardiologia;
- Ecografo oculare;
- Autorefrattometro (oculistica);
- Sistema completo di fibroscopia dotato di tutti gli accessori e di software (otorino);
- EcoCardiografo.

È stata completata la sala chirurgica con la dotazione delle attrezzature base richieste dalle vigenti normative. Nello specifico: Toul Flusso laminare e monitor di controllo per le funzioni vitali, oltre a varie piccole attrezzature.

Ciò ha permesso di avviare le attività di chirurgia oculistica con iniezioni intravitreali del cristallino.

Con riferimento all'accantonamento prudenziale di perdite su crediti è doveroso precisare che i crediti sono stati valutati al valore nominale e che gli stessi sono riferiti a canoni di

locazione nei confronti degli inquilini e dei coloni. Vi è un continuo ed attento monitoraggio di ogni specifica posizione.

Le "Imposte" sono state rilevate secondo il principio di competenza dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2023 dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti presenta un avanzo attivo di € 86.258

La gestione dell'esercizio 2023, non priva di difficoltà, ci permette di affermare che l'Ente continuerà la propria attività istituzionale.

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

Il Primicerio

Dott. Giovanni Cacace



Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2023

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2023, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto ispirandosi alle previsioni civilistiche opportunamente adeguate alle esigenze dell'ente

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nell'ottica di rendere il bilancio rappresentativo della complessa realtà dell'Ente.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Criteri di redazione

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

La valutazione delle singole voci è avvenuta secondo criteri di prudenza ed in previsione di una normale continuità temporale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

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, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio.

Sono stati mantenuti immutati i criteri adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione e informazioni sulle poste contabili

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità. L'Ente ha continuato ad adottare gli stessi principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

In particolare i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo di ogni altro costo accessorio e/o completamente imputato ai sensi dell'art. 2426 c.c. .

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati calcolati tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione di ciascuna delle medesime. I coefficienti di ammortamento impiegati per il computo delle relative quote di competenza dell'esercizio sono quelli previsti dalla vigente normativa fiscale in quanto ritenuti anche idonei ad esprimere la predetta residua possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni. La durata del processo di ammortamento prevista per ciascuna categoria di immobilizzazioni, espressa in anni, è la seguente:

Immobilizzazioni immateriali:

| | |
|---|----|
| - per i lavori incrementativi agli immobili | 33 |
| - per i restauri al patrimonio artistico | 33 |
| - per le spese software | 3 |

Immobilizzazioni materiali:

| | |
|--|-----|
| - per gli impianti | 10 |
| - per le attrezzature specifiche | 8,3 |
| - per le attrezzature varie | 4 |
| - per i mobili e arredi | 8,3 |
| - per le macchine elettroniche d'ufficio | 5 |
| - per le costruzioni leggere | 10 |

Immobilizzazioni finanziarie:

I titoli sono iscritti in bilancio al valore di acquisto.

La polizza "T.f.r. "è destinata alla copertura finanziaria dell'analogo fondo.

Le partecipazioni comprendono la sottoscrizione del fondo di dotazione della Fondazione Pellegrini e Convalescenti Napoli Opera Fabrizio Pignatelli.

Rimanenze

Costituiscono le giacenze al 31/12/2023 delle pubblicazioni storiche dell'Arciconfraternita, valutate al costo di acquisizione.

Disponibilità liquide

Registrano le disponibilità presso gli Istituti Bancari, opportunamente riconciliati con le risultanze degli estratti conto, e presso la cassa.

Crediti

Sono stati iscritti nell'attivo patrimoniale secondo il loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Patrimonio netto

Tale posta ha assorbito l'avanzo di esercizio 2022 di € 63.545

Fondi per Rischi e Oneri.

- Il Fondo Imposte e Tasse venne costituito per far fronte al temuto pagamento della tassa per il decoro cimiteriale. A seguito di ricorsi presentati e di sentenze favorevoli emesse dalla C.T.P. di Napoli, l'Arciconfraternita non è più tenuta a tale pagamento. L'accantonamento rimane per eventuali oneri futuri e imprevedibili.

- Al Fondo accantonamento Monti, istituito per le opere di beneficenza e carità, affluiscono i contributi annuali dovuti dai Confratelli.

Il saldo attivo del Fondo Monti è pari a 161.994,82 di cui 67.216 sono riferite a quote monti incassate nell'anno 2023. Nel corso dell'esercizio a favore di famiglie

bisognose sono state concesse liberalità' per € 17.886,66 ed € 10.400,00 sono state concesse ad Associazioni ed Istituti religiosi per un totale elargito di 28.286,66.

- Il Fondo Accantonamento Ristrutturazione, istituito nell'anno 2018 grazie all'alienazione di terreni, le cui somme sono state destinate alla ristrutturazione di fabbricati di esclusiva proprietà dell'Ente.

Nel corso dell'esercizio sono proseguite le attività di ristrutturazione registrando un decremento del Fondo di 171.924,57 per lavori eseguiti.

Fondo Trattamento Fine Rapporto

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del contratto CCNL Uneba.

Fondi di ammortamento

Registrano le quote accantonate ai fini del processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi rappresentano le quote incassate per la concessione dei loculi ma di competenza dei futuri esercizi.

Costi e Ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economico-temporale.

Dati sull'occupazione

L'Arciconfraternita per l'attività svolta nell'esercizio trascorso si è avvalsa di 18 unità lavorative con contratto a tempo indeterminato.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 presenta un risultato positivo di € 86.258,00 influenzato anche dalle quote di ammissione dei nuovi Confratelli.

La gestione del patrimonio formatosi in oltre quattro secoli dai lasciti dei benefattori costituisce lo strumento per il perseguimento di quei nobili fini individuati nello statuto, fra i quali spicca la promozione delle opere di carità.

Informazioni sullo Stato patrimoniale

La classificazione analitica delle immobilizzazioni immateriali agevola la lettura ed il commento delle singole voci esposte al netto delle quote di ammortamento “*in conto*”. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate ordinariamente e non hanno subito variazioni significative se non per le quote di ammortamento diretto.

- Patrimonio artistico: la valorizzazione di tale categoria, pari ad € 1,00 è espressa per memoria.

- Titoli: la consistenza del patrimonio investito in titoli è espressa al valore nominale. L’incremento pari ad € 104.139,00 è dovuto ad un ulteriore investimento dettato dalle opportunità del mercato finanziario.

- Crediti: tra le voci, i crediti verso inquilini sono oggetto di continuo monitoraggio ed attenzione da parte del Governo tutto.

Inoltre, viene indicato il credito verso i Confratelli assegnatari dei nuovi tumuli realizzati.

Tra le passività, si evidenzia “il Fondo Accantonamento TFR Personale” è stato incrementato di € 44.982,30 per la quota di competenza dell’esercizio.

I “Debiti verso Fornitori” sono registrati per competenza tenendo conto anche dei debiti maturati verso fornitori per fatture da ricevere.

Informazioni sul conto economico

Ricavi

- Ricavi da rendite patrimoniali: la voce si manifesta in € 3.377.873,00 con un incremento rispetto all’anno precedente essenzialmente per effetto della continua attività di revisione dei contratti e della variazione in aumento dell’Istat.

- Proventi Ambulatorio Bernardo Giovino: si attestano ad € 919.316, registrando un notevole incremento di circa il 19%.
- Proventi per Polo museale: si attestano ad € 1.322 e sono riferiti alla biglietteria.

Costi per Servizi

Le voci che rispetto all'esercizio 2023 che si evidenziano sono:

- Manutenzioni: tale posta, alla quale è particolarmente rivolta la nostra costante attenzione, ha nel complesso subito un decremento di € 281.864,00.
- Consulenze: ordinaria; si rileva un decremento di € 58.121,00 dovuto al costante monitoraggio delle spese per contenzioso e delle consulenze tecniche.

Gli "Altri Costi per Servizi sono analiticamente elencati, con variabili di decrementi e incrementi per alcune voci di costi sostenuti

I costi per le altre categorie di servizi, sono analiticamente esposti.

I "Costi del Personale": nel corso del 2023, registrano un incremento di € 26.576,00 per aumento contrattuale riferito agli scatti di anzianità e all'aumento degli oneri sociali.

"Svalutazione crediti": si precisa che i crediti sono stati valutati al valore nominale e che gli stessi sono riferiti a canoni di locazione degli inquilini e dei coloni. Tale svalutazione tiene conto dell'attività svolta dai legali nonché dal nostro Ufficio legale improntata alla liberazione degli immobili dagli inquilini morosi. Il Governo pone in essere un continuo monitoraggio per ogni singola posizione.

"Canoni Leasing" :

| IDENTIFICATIVI CONTRATTO | NUMERO CONTRATTO | INIZIO CONTRATTO | VALORE LEASING TOTALE | RATA INIZIALE | NRO RATE | CANONE MENSILE | RESIDUO LEASING |
|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| locazione app laser Yag-slt della Lumenis | A1-D12107- | 30/09/2021 | 53000+IVA | 835,81+IVA | 71 | 835,81+IVA | 36775,64+IVA |
| DE LANGE INTERNATIONAL | 3839262 | 04/09/2017 | 68800+IVA | 1121,44+IVA | 72 | 1121,44+IVA | |
| DE LANGE INTERNATIONAL | 4919876 | 01/04/2021 | 57600+iva | 800+iva | 72 | 800+iva | 30400+iva |
| DE LANGE INTERNATIONAL | 4919905 | 01/04/2021 | 7920+iva | 110+iva | 72 | 110+iva | 4180+iva |

Per maggior informazione ai confratelli si allega la seguente tabella riguardante i dati del bilancio previsionale 2023 già approvato dall'Assemblea Generale:

| | Preventivo 2023 | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| RICAVI | | -3.862.474 |
| RENDITE PATRIMONIALI | - 3.073.398 | |
| ALTRI RICAVI | - 789.076 | |
| COSTI PER SERVIZI | | 1.042.564 |
| OPERE ISTITUZIONALI | 101.520 | |
| MANUTENZIONI | 941.044 | |
| ALTRI COSTI | | |
| OPERA GIOVINO | 464.470 | |
| ALTRI COSTI ARCICONFRATERNITA | 124.809 | |
| SPESE GENERALI E VARIE | 11.204 | |
| ONERI BANCARI | 8.554 | |
| ONERI CONDOMINIALI | 104.00 | |
| STAMPATI E VARIE | 8.152 | |
| SPESE CONSULENZE E CONTENZIOSO | 230.781 | |
| COSTI PER IL CULTO | 47.704 | |
| COSTI PER IL PERSONALE ARCICONFR. | 360.646 | |
| COSTI PER IL PERSONALE OPERA GIOVINO | 251.861 | |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 166.195 | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 644.178 | |
| | | 2.422.554 |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | -1.228 |
| INTERESSI ATTIVI | - 1.500 | |
| INTERESSI PASSIVI | 272 | |
| Avanzo di Bilancio Lordo | - 398.584 | |
| imposte sul reddito esercizio | 397.673 | |
| Avanzo di Bilancio Netto | | -911 |

Imposte su reddito d'esercizio

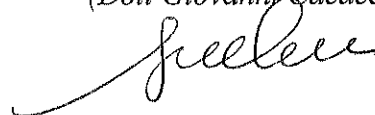
Le imposte sono state imputate in previsione di quanto maturato e dovuto per il periodo d'imposta 2023

Le risultanze del bilancio corrispondono alle scritture di chiusura della contabilità regolarmente tenuta.

Napoli 9 febbraio 2024

Il Primicerio

(Dott Giovanni Cacace)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacca', written in a cursive style.

ATTIVO

| | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
| <i>Immobilizzazioni Immateriali ed incrementative su cespiti</i> | | | | |
| LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URBANI | 1.399.615 | | 1.480.927 | |
| LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URB. (SIRENA) | 307.606 | | 331.371 | |
| RESTAURI AL PATRIMONIO ARTISTICO | 133.816 | | 141.327 | |
| RESTAURO CHIESE E AMB. ANNESSI | 74.944 | | 78.847 | |
| RESTAURO CHIESA MATERDOMINI | 1.070 | | 1.163 | |
| RESTAURO STATUE E MOBILI | 33.922 | | 34.803 | |
| SPESE PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE | 10.134 | | - | |
| RESTAURO QUADRI E PERGAMENE | 128.346 | | 110.306 | |
| ONERI SU BENI IN COMODATO | 8.859 | | 9.381 | |
| BONIFICA CAVA SUAREZ | <u>54.335</u> | 2.152.647 | <u>56.917</u> | 2.245.042 |

Immobilizzazioni Materiali

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|
| FONDI RUSTICI | 1.505.057 | | 1.505.057 | |
| IMMOBILI URBANI | 4.909.325 | | 4.909.325 | |
| PATRIMONIO ARTISTICO | 1 | | 1 | |
| IMMOBILE S.MARIA LA NOVA (POL. B. GIOVIN | 1.545.243 | | 1.545.243 | |
| LOCULI AL QUADRATO | 83.020 | | 83.020 | |
| LOCULI NUOVI AL QUADRATO | 109.430 | | 109.430 | |
| LOCULI AL NUOVISSIMO | 181.942 | | 181.942 | |
| DIMORA CENERARIA | 145.200 | | 145.200 | |
| LOCULI AMPLIAMENTO 2019 NV | <u>311.194</u> | 8.790.412 | <u>311.194</u> | 8.790.412 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| IMPIANTI E MACCHINARI | 314.508 | | 294.378 | |
| ATTREZZATURE | 925.556 | | 756.993 | |
| MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO | 199.004 | | 182.627 | |
| MOBILI E ARREDI | 156.886 | | 154.970 | |
| COSTRUZIONI LEGGERE | 13.496 | | 13.496 | |
| MAPPE TATTILI E LEGGII | <u>6.000</u> | 1.615.450 | <u>6.000</u> | 1.408.464 |

Immobilizzazioni Finanziarie

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| TITOLI | 2.464.139 | | 2.360.000 | |
| POLIZZA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 140.618 | | 140.618 | |
| PARTECIPAZIONI | | | | |
| - FONDAZIONE "F.PIGNATELLI" | <u>100.000</u> | 2.704.758 | <u>100.000</u> | 2.600.618 |

Attivo circolante

RIMANENZE :

| | | | | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|
| - COFANETTO "I PELLEGRINI" | 7.710 | | 7.710 | |
| - COFANETTO "MATERDOMINI" | 17.268 | | 17.268 | |
| - VOLUME "PERCORSO TRA STORIA E ARTE" | 13.242 | | 13.242 | |
| - LE SCULTURE DELLA PASSIONE | 3.500 | | 3.500 | |
| - MEMORIE ARC.TA ANNO 2001 | 1.761 | | 1.761 | |
| - VOLUME EVIDENZE ARCHEOLOGICHE E PROFILI | 800 | | 800 | |
| -VOLUME L'ARCICONFRATERNITA E LE CITTA' | <u>5.200</u> | 49.481 | <u>5.200</u> | 49.481 |

Disponibilita' Liquide

| | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 1.378.105 | | 1.066.448 | |
| CASSA CONTANTI E ASSEGNI | <u>5.354</u> | 1.383.459 | <u>12.275</u> | 1.078.723 |

Crediti

| | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|
| CREDITI V/ INQUILINI PER CANONI | 1.872.564 | | 1.772.786 | |
| CREDITI V /INQUILINI PER ONERI COND.LI | 17.026 | | 9.182 | |
| CREDITI V/ INQUILINI PER POSTI AUTO | 16.400 | | 14.381 | |
| CREDITI V/ COLONI | 275.349 | | 231.313 | |
| CREDITI V/INQUILINI PER REG.CONTRATTO | 10.577 | | 3.096 | |
| CREDITI V/ ENTI ESPROPRIANTI | 78.180 | | 78.180 | |
| CREDITORI DIVERSI | 62.818 | | 65.288 | |
| CREDITO V/INAIL | 698 | | - | |
| CREDITO V/CONFRAPELLI ASS.NV TUMULI | 15.700 | | 9.500 | |
| CREDITI V/ PERSONALE DIPENDENTE | 24.160 | | 29.747 | |
| CREDITI PER ONERI CONDOMINIALI | 199.395 | | 188.111 | |
| CREDITI DIVERSI OPERA GIOVINO | <u>1.220</u> | 2.574.087 | <u>122</u> | 2.401.706 |

Ratei e Risconti Attivi

| | | | | |
|-----------------|----------|--|---------------|--------|
| RISCONTI ATTIVI | <u>-</u> | | <u>12.699</u> | 12.699 |
| ARROTONDAMENTI | <u>1</u> | | <u>-</u> | - |

TOTALE ATTIVO

19.270.295

18.587.145

PASSIVO

| <u>Patrimonio Netto</u> | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|
| PATRIMONIO NETTO | 10.088.152 | | 10.088.152 | |
| VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO | 2.961.007 | | 2.860.321 | |
| F.DO RISERVA STRAORDINARIA | 721.501 | | 721.501 | |
| F.DO DONAZIONI DA BENEFATTORI | 514.000 | | 514.000 | |
| F.DO CONTRIBUTO 5 X MILLE | - | | 41.071 | |
| UTILE/PERDITA ESERCIZIO | <u>86.258</u> | 14.370.919 | <u>63.545</u> | 14.288.590 |
| <u>Fondi per Rischi e Oneri</u> | | | | |
| F.DO IMPOSTE E TASSE | 151.632 | | 151.632 | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2014 | 381.924 | | 313.711 | |
| F.DO ACCANTONAMENTO MONTI | 161.995 | | 123.065 | |
| F.DO ACC.TO RISTRUTTURAZIONE | 297.557 | | 469.482 | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2018 | 72.664 | | - | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2019 | 90.291 | | 13.083 | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2020 | 94.831 | | 14.613 | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2021 | 96.943 | | - | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2022 | 61.732 | | 39.689 | |
| F.DO ACC.TO PRUDENZIALE EFFETTUATO AL 31/12/2023 | <u>144.850</u> | 1.554.418 | <u>-</u> | 1.125.275 |
| <u>Trattam. fine rapporto lavoro subordinato</u> | | | | |
| F.DO TFR PERSONALE ARCICONFRATERNITA | 312.840 | | 289.153 | |
| FONDO TFR PERSONALE C/OPERA G. | 238.997 | | 224.038 | |
| F.DO TFR PERSONALE VILLA RAI A | <u>38.730</u> | 590.566 | <u>36.705</u> | 549.896 |
| <u>Fondi per ammortamento</u> | | | | |
| F.DO AMM.TO BENI PRESSO OPERA B.GIOVINO | 953.950 | | 910.439 | |
| F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO | 23.817 | | 23.772 | |
| F.DO AMM.TO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO | 22.258 | | 21.211 | |
| F.DO AMM.TO IMPIANTO AUDIO / VIDEO | 38.009 | | 37.890 | |
| F.DO AMM.TO IMPIANTO ANTIFURTO | 35.978 | | 33.868 | |
| F.DO AMM.TO IMPIANTO ILLUMINAZ.CHIESA | 54.034 | | 52.132 | |

| | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| F.DO AMM.TO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE | 20.696 | | 19.591 | |
| F.DO AMM.TO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO | 201 | | 134 | |
| F.DO AMM.TO ATTREZZATURE TECNICHE | 22.107 | | 20.841 | |
| F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE D'UFFICIO | 117.667 | | 112.117 | |
| F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI | 68.742 | | 67.145 | |
| F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE | 1.080 | | 1.080 | |
| F.DO AMM.TO MACCHINE E MOBILI ANTE 1996 | 11.930 | | 11.930 | |
| F.DO AMM.TO TVCC CHIESA SS ALBERTO E T. | 1.422 | | 1.422 | |
| F.DO AMM.TO IMP. ILLUMINAZ CAPPELLE | 15.060 | | 15.060 | |
| F.DO AMM.TO MOBILI PELLEGRINI E VIAGGIATORI | 1.140 | | 1.140 | |
| F.DO AMM.TO MACCH.TAGLIO E CUCITO | 460 | | 460 | |
| F.DO AMM.TO MOBILI B.ALIMENTARE | 749 | | 749 | |
| F.DO AMM.TO MOBILI F.PIGNATELLI | <u>4.785</u> | 1.394.087 | <u>4.785</u> | 1.335.766 |
| <u>Altri Debiti</u> | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI | <u>120.223</u> | 120.223 | <u>21.275</u> | 21.275 |
| <u>Debiti Commerciali</u> | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI PER FATT DA RICEVERE | 16.214 | | 58.488 | |
| CAPARRE CONFIRMATORIE | 98.047 | | 98.047 | |
| TRIBUTO DIOCESANO | <u>67.557</u> | 181.819 | <u>63.610</u> | 220.145 |
| DEBITI TRIBUTARI | 51.694 | | 51.009 | |
| DEBITI V/IST PREVIDENZIALI | 24.157 | | 34.916 | |
| DEPOSITI CAUZIONALI | 370.629 | | 358.302 | |
| DEBITORI V/TERZI INCASSI SCONOSCIUTI E MAG | <u>2.675</u> | 449.155 | <u>51.710</u> | 495.937 |
| <u>Ratei e risconti passivi</u> | | | | |
| RISCONTI PASSIVI (CONCESS. LOCULI) | 596.178 | | 544.254 | |
| RATEI PASSIVI | <u>12.930</u> | 609.108 | <u>6.000</u> | 550.254 |
| ARROTONDAMENTI | <u>-</u> | - | <u>7</u> | 7 |
| <u>TOTALE PASSIVO</u> | | <u>19.270.295</u> | | <u>18.587.145</u> |

CONTO ECONOMICO

31/12/2023

31/12/2022

RICAVI

Rendite Patrimoniali

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LOCAZIONI | 3.135.919 | | 2.931.875 | |
| ESTAGLI | 241.954 | 3.377.873 | 248.629 | 3.180.504 |

Altri Ricavi

| | | | | |
|--|---------|------------------|---------|------------------|
| PROVENTI POL. BERNARDO GIOVINO | 919.316 | | 773.518 | |
| DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI | 8.257 | | 5.640 | |
| CONTRIBUTO AMMISSIONE CONFRATELLI | 41.793 | | 9.402 | |
| RECUPERO SPESE LEGALI | 9.260 | | 2.775 | |
| RECUPERO SPESE TECNICHE | 290 | | 600 | |
| RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE | 2.472 | | 2.332 | |
| CONTRIBUTI DA ENTI | 46.445 | | 49.313 | |
| INDENNITA' DI ESPROPRIO | - | | 31.988 | |
| LIBERALITA' VISITE MUSEO | 232 | | 270 | |
| BIGLIETTERIA MUSEO | 1.322 | | 2.245 | |
| PROVENTI POL. BERNARDO GIOVINO | 2.000 | | - | |
| ALTRI RICAVI (CAUZIONI FUN./ CANONE CONSORZIO) | - | | 2.836 | |
| ABBUONI ATTIVI | 49 | | 3 | |
| ABBUONI ATTIVI OPERA GIOVINO | 15 | 1.031.452 | 392 | 881.314 |
| <u>TOTALE RICAVI</u> | | 4.409.325 | | 4.061.818 |

COSTI**per Servizi (Opere Istituzionali)**

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| LEGATI | 31.520 | | 31.520 | |
| BENEFICENZA | 19.316 | | 23.026 | |
| CENTRO DIDATTICO FABRIZIO PIGNATELLI | 9.147 | | 16.846 | |
| RIPR.FOTO E DOC. CFT | <u>502</u> | 60.485 | <u>525</u> | 71.917 |

per Servizi (Manutenzioni)

| | | | | |
|---|---------------|---------|---------------|---------|
| MANUTENZIONE FABBRICATI | 163.302 | | 423.952 | |
| MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO | 101.202 | | 223.503 | |
| MANUTENZIONE CAPPELLE | 34.095 | | 62.162 | |
| MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI | 161.252 | | 62.228 | |
| MANUNTENZIONE MACCHINE E MOBILI | 5.493 | | 25 | |
| MANUTENZIONE POLIAMB. B. GIOVINO | 47.151 | | 32.863 | |
| MANUTENZIONE E ASS.ZA HW E SW | 27.391 | | 29.251 | |
| MANUT. E ASS.ZA ATTR.SANITARIE POL. B.GIOVINO | 10.523 | | 7.116 | |
| MANUT. E ASS.ZA ORDIN.OPERA GIOV E CANONI | <u>24.600</u> | 575.009 | <u>15.773</u> | 856.873 |

per Servizi (Consulenze)

| | | | | |
|--|--------|--|---------|--|
| SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO LOCAZIONI | 85.948 | | 150.609 | |
| SPESE LEGALI E TECNICHE PER CONDOMINI | 12.213 | | 15.702 | |
| CONSULENZE TECNICHE | 12.803 | | 60.867 | |
| CONSULENZE LEGALI E NOTARILI | - | | 9.046 | |
| CONSULENZE DEL LAVORO | 8.628 | | 8.247 | |
| CONSULENZE AMMVO CONTABILI | 14.613 | | 10.222 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|----------|---------|
| CONSULENZE LEGGE EX 626/99 | 1.690 | | 283 | |
| CONSULENZA TELEVISIVA E STAMPA | 5.000 | | 3.750 | |
| CONSULENZA GDPR 679/2016 | 3.660 | | 3.660 | |
| CONSULENZE (MUSEO) | - | | 2.100 | |
| COSTI PROGETTO MUSEO FOR ALL | <u>61.811</u> | 206.365 | <u>-</u> | 264.486 |

per Servizi (Culto)

| | | | | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|
| COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI | 16.425 | | 18.090 | |
| SPESE PER LE CAPPELLE CIMITERO | 9.083 | | 8.900 | |
| RIMBORSO PREPOSITO | 10.000 | | 10.000 | |
| ESECUZIONI ORGANISTICHE | 4.660 | | 5.400 | |
| ADDOBBI FLOREALI | 911 | | 816 | |
| SPESE PER CONCERTI | 5.015 | | 5.201 | |
| VARIE (FOGLIETTI/ARREDI/TESTI/LAVANDERIA) | 1.219 | | 1.112 | |
| SPESE SACRESTIA | 590 | | 700 | |
| INTERVENTI SU LOCULI | 1.782 | | 4.673 | |
| COSTO VESTIZIONE CONFRATELLI | <u>4.632</u> | 54.317 | <u>7.499</u> | 62.391 |

per Servizi (Oneri bancari)

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| ONERI BANCARI | 3.766 | | 3.140 | |
| ONERI BANCARI MAV | 3.144 | | 13.220 | |
| ONERI PAGOPA | 6.485 | | - | |
| ONERI BANCARI O.GIOVINO | <u>7.181</u> | 20.575 | <u>7.122</u> | 23.482 |

per Servizi (Altri)

| | | | | |
|---|--------------|---------|----------|---------|
| PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA | 6.314 | | 6.489 | |
| SPESE POSTALI | 7.431 | | 8.766 | |
| PREMI ASSICURATIVI | 66.020 | | 65.907 | |
| UTENZE TELEFONICHE | 7.572 | | 8.950 | |
| UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 5.942 | | 6.946 | |
| SPESE PER VIGILANZA | 9.428 | | 14.390 | |
| SPESE PULIZIA UFFICI -POL. GIOVINO - CAPPELLE-MUSEO | 49.111 | | 45.593 | |
| INFORMAZIONI COMMERCIALI | - | | 2.413 | |
| RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI | 4.157 | | 4.955 | |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA' | 2.044 | | 622 | |
| CANONE INTERNET | 878 | | 232 | |
| SPESE TRASPORTO | - | | 71 | |
| SPESE CONDOMINIALI CARICO ARCICONFR | 90.464 | | 84.730 | |
| SPESE CONDOMINIALI CARICO OPERA GIOVINO | 3.360 | | 3.742 | |
| STAMPATI E CANCELLERIA(ARC+OP GIOV+MUSEO) | 10.567 | | 10.034 | |
| ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI | 20.910 | | 6.995 | |
| COSTI ANTICIPATI FONDAZIONE PIGNATELLI | 1.059 | | 1.227 | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 439 | | - | |
| COSTO PER COVID19-SICUREZZA (ARC/OPERA) | - | | 1.298 | |
| SPESE PUBBLICITARIE (MUSEO) | <u>1.220</u> | 286.917 | <u>-</u> | 273.360 |

per Servizi (Pol. Bernardo Giovino)

| | | | | |
|--|--------------|---------|--------------|---------|
| TELEFONICHE | 13.525 | | 11.789 | |
| FORNITURA GAS | 1.401 | | 936 | |
| FORNITURA ELETTRICA | 17.944 | | 30.035 | |
| FORNITURA IDRICA | 85 | | 2.581 | |
| SPESE LAVANDERIA | 1.284 | | 614 | |
| SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI | 1.566 | | 1.787 | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 354 | | 242 | |
| ASSICURAZIONI OPERA GIOV | 14.729 | | 13.042 | |
| MATERIALI SANITARI | 46.963 | | 34.515 | |
| MATERIALI D'USO GENERALE | 2.802 | | 2.394 | |
| MATERIALI CONSUMO ATTREZ.SANITARIE | 3.374 | | 2.677 | |
| ATTREZZATURE INFORMATICHE NON AMM/LI | 125 | | 49 | |
| ARREDI NON AMMORT.LI | 153 | | 212 | |
| ATTREZZATURE SANITARIE NON AMM/LI | 235 | | - | |
| COMPENSI SANITARI | 216.250 | | 196.296 | |
| SPESE PER SERVIZI OPERA GIOVINO | 914 | | 1.276 | |
| SPESE PUBBLICITARIE | 3.217 | | 2.943 | |
| COMPENSI CONSULENTI TECNICI | 39.676 | | 39.023 | |
| COMPENSI PER PARASANITARI NON DIPENDENTI | 52.743 | | 44.543 | |
| SPESA PER VIGILANZA OPERA GIOVINO | <u>2.750</u> | 420.092 | <u>3.000</u> | 387.954 |

per Godimento beni di terzi

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| FITTO DEPOSITO | 2.400 | | 2.400 | |
| CANONI LEASING POL. BERNARDO GIOVINO | <u>44.854</u> | 47.254 | <u>47.653</u> | 50.053 |

per Personale dipendente

| | | | | |
|---|----------|---------|--------------|---------|
| RETRIBUZ.PERS.AMM.VO | 211.509 | | 219.197 | |
| RETRIBUZ. ADDETTI CHIESA | 23.891 | | 23.512 | |
| RETRIBUZ. ADDETTI CAPPELLE CIMITERO | 31.979 | | 31.513 | |
| LAVORO STRAORDINARIO | 8.694 | | 8.711 | |
| RETRIBUZ. PERS.OPERA GIOVINO | 198.306 | | 195.428 | |
| ONERI SOCIALI PERSONALE AMM.VO | 63.275 | | 55.357 | |
| ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CHIESA | 8.787 | | 6.891 | |
| ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CAPPELLE | 10.268 | | 9.121 | |
| ONERI SOCIALI PERSONALE POL. B. GIOVINO | 58.501 | | 49.071 | |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 44.982 | | 34.140 | |
| ALTRI COSTI (AGG.TO - FORMAZ.-VIABILITA' - SANITARIE) | 4.144 | | 2.552 | |
| COSTO TIROCINANTI | <u>-</u> | 664.336 | <u>2.267</u> | 637.760 |

Ammortamenti e Svalutazioni

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|---------------|---------|
| AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 131.519 | | 135.302 | |
| AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 14.806 | | 13.804 | |
| AMM.TO BENI PRESSO POL. B. GIOVINO | 43.512 | | 30.606 | |
| ACCANTONAMENTO Prudenziale 2022 | <u>-</u> | 189.836 | <u>39.689</u> | 219.401 |

Oneri diversi di Gestione

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| REGISTRAZIONE CONTRATTI | 46.111 | | 46.594 | |
| IMU | 524.088 | | 518.097 | |
| CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE | 1.033 | | 11.816 | |
| C.O.S.A.P. | 5.452 | | 15.851 | |
| DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI | 5.158 | | 5.607 | |
| IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI | 947 | | 1.864 | |
| ONERI RAVV OPEROSO | 1.206 | | - | |
| SVALUTAZIONE CREDITI | 662.947 | | - | |
| TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI | 67.557 | | 63.610 | |
| IMPOSTE E TASSE POL. B.GIOVINO | 4.923 | | 318 | |
| MANCE D'USO | 40 | | - | |
| SANZIONI TRIBUTARIE | - | | 5 | |
| OMAGGI PASQUALI E NATALIZI | 820 | | 1.775 | |
| OMAGGIO PUBBLICAZIONI | - | | 27.800 | |
| CANONE DEMANIALE ACQUE SOTTERRANEE | - | | 2.339 | |
| ABBUONI PASSIVI | <u>40</u> | 1.320.323 | <u>-</u> | 695.676 |

Proventi e oneri finanziari:**Proventi**

| | | | | |
|---|----------|-----|----------|-----|
| INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI | 501 | | 733 | |
| INTERESSI ATTIVI DI ALTRA NATURA | <u>-</u> | 501 | <u>6</u> | 739 |

Oneri

| | | | | |
|--|------------|-------|--------------|-------|
| INTERESSI PASS. SU DEPOSITI CAUZIONALI | 689 | | 1.048 | |
| RIVALUTAZIONI MONETARIE PER RETROCESSIONE LOCULI | <u>855</u> | 1.544 | <u>1.287</u> | 2.335 |
| Differenza proventi e oneri finanziari | - | 1.044 | - | 1.596 |

Proventi e oneri Straordinari

Proventi

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--------------|--------|
| SOPRAVV. ATTIVE | 8.340 | | 68 | |
| SOPRAVV. ATTIVE (OPERA GIOVINO) | 1.138 | | 13.795 | |
| RISARCIMENTI DA TERZI | <u>700</u> | 10.179 | <u>2.000</u> | 15.863 |

Oneri

| | | | | |
|---|---------------|--------|---------------|---------|
| RISARCIMENTI A TERZI | 6.084 | | 6.773 | |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | - | | 2.112 | |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE OPERA GIOVINO | - | | 21.658 | |
| IMPOSTE INDIRETTE ESERCIZI PRECEDENTI | <u>92.157</u> | 98.241 | <u>77.875</u> | 108.418 |
| Differenza proventi e oneri straordinari | - | 88.062 | - | 92.555 |

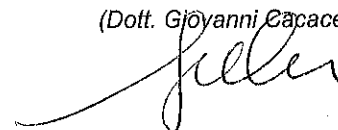
Risultato prima delle imposte 474.710 424.314

Imposte sul Reddito d'esercizio

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| IRES | <u>388.452</u> | | <u>360.771</u> | |
| ARROTONDAMENTI | <u>-</u> | - | <u>2</u> | 2 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | <u><u>86.258</u></u> | | <u><u>63.545</u></u> | |

Il Primicerio

(Dott. Giovanni Capace)





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

OPERA ASSISTENZIALE BERNARDO GIOVINO
GESTIONE POLIAMBULATORIO

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2023

OPERA ASSISTENZIALE "B.Giovino"

| | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| PROVENTI | | | | |
| REPARTO OCULISTICO | 467.083,50 | | 410.155,00 | |
| REPARTO ORL | 70.857,50 | | 70.084,00 | |
| REPARTO DERMATOLOGICO | 64.507,00 | | 45.520,50 | |
| REPARTO ORTOPEDICO | 201.871,50 | | 166.833,00 | |
| REPARTO CHIRURGICO | 64.648,50 | | 46.450,50 | |
| REPARTO ODONTOSTOMATOLOGICO | 1.645,00 | | - | |
| REPARTO GINECOLOGICO | 29.241,00 | | 23.429,50 | |
| REPARTO ONCOLOGICO | 19.062,00 | | 10.685,00 | |
| REPARTO PSICOLOGIA | 400,00 | 919.316,00 | 360,00 | 773.517,50 |
| | | | | |
| ALTRI PROVENTI | | | | |
| INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO | | | - | |
| SCONTI ED ABBUONI ATTIVI | 15,10 | | 391,80 | |
| PROVENTI DA CESSIONE BENI | - | | 100,00 | |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 1.138,46 | | 13.794,82 | |
| PROVENTI DIVERSI (raccolta dati per glaucoma) | 2.000,00 | 3.153,56 | - | 14.286,62 |
| | | | | |
| TOTALE RICAVI | | 922.469,56 | | 787.804,12 |

ONERI DIRETTI DELLA GESTIONE

PRESTAZIONI SANITARIE

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| OCULISTI | 87.161,00 | | 90.379,00 | |
| ORL | 16.849,00 | | 17.396,00 | |
| DERMATOLOGIA | 24.823,63 | | 16.493,00 | |
| ODONTOSTOMATOLOGIA | - | | 1.200,00 | |
| CHIRURGIA | 12.835,00 | | 11.069,50 | |
| GINECOLOGIA | 14.989,00 | | 8.971,00 | |
| ORTOPEDICI | 48.840,00 | | 39.425,00 | |
| ONCOLOGICI | 5.132,00 | | 3.515,00 | |
| TECNICI ORTOTTISTI / AUDIOMETRISTA | 39.675,92 | | 39.023,44 | |
| FISIOTERAPISTI | 5.620,00 | | 7.667,00 | |
| PSICOLOGIA | - | | 180,00 | |
| ONORARI PARASANITARI NON DIPENDENTI | <u>52.743,20</u> | 308.668,75 | <u>44.542,60</u> | 279.861,54 |

ONERI STRAORDINARI

| | | | | |
|------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | <u>-</u> | - | <u>21.651,68</u> | 21.651,68 |
|------------------------|----------|---|------------------|------------------|

COSTI GENERALI

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| MATERIALI SANITARI D'USO | 46.963,38 | | 34.515,29 | |
| MATERIALI D'USO GENERALE | 2.802,43 | | 2.393,70 | |
| ATTREZ. SANITARIE NON AMM.li | 235,20 | | - | |
| ATTREZ. INFORMATICHE NON AMM/LI | 124,91 | | 48,80 | |
| ARREDI NON AMMORTIZ. | 153,30 | | 211,79 | |
| MATERIALI DI CONSUMO per le ATTREZ.SANIT. | 3.374,28 | | 2.676,61 | |
| STAMPATI E CANCELLERIA | 8.123,28 | | 2.777,34 | |
| FORNITURA ELETTRICA | 17.944,11 | | 30.034,76 | |
| TELEFONO | 13.525,21 | | 11.788,75 | |
| FORNITURE GAS | 1.401,39 | | 935,61 | |
| FORNITURA IDRICA | 85,15 | | 2.580,95 | |
| SOFTWARE - LICENZE/ASSISTENZA | 24.600,20 | | 15.772,77 | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | 47.150,83 | | 32.862,50 | |
| MANUTENZIONE APPARECCHIAT. SANITARIE | 10.522,63 | | 7.116,26 | |
| PREMI ASSICURATIVI | 14.728,50 | | 13.042,00 | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 354,44 | | 242,41 | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI | 1.565,98 | | 1.786,55 | |
| SPESE DI PULIZIA | 26.352,00 | | 22.692,00 | |
| SPESE PER SERVIZI | 914,25 | | 1.276,00 | |
| SPESE VIGILANZA | 2.750,00 | | 3.000,00 | |
| LAVANDERIA | 1.284,00 | | 614,08 | |
| ONERI BANCARI | 7.181,08 | | 7.122,30 | |
| FITTI PASSIVI | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| SPESE PUBBLICITARIE | 3.217,20 | | 2.942,64 | |
| ONERI CONDOMINIALI | 3.359,83 | | 3.742,06 | |
| CANONI LEASING | 44.854,30 | | 47.652,53 | |
| COSTI COVID-19 | - | 285.967,88 | 725,00 | 250.952,70 |

SPESE PER IL PERSONALE

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| STIPENDI E CONTRIBUTI PERSONALE | 256.807,46 | | 243.807,69 | |
| TFR PERSONALE | 18.168,72 | | 13.812,20 | |
| RETRIBUZIONE TIROCINANTE | - | 274.976,18 | 1.136,84 | 258.756,73 |

IMPOSTE E TASSE INDIRECTE

| | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|--------|---------------|
| IMPOSTE, TARSU E BOLLI | 4.922,74 | | 318,24 | |
| ABBUONI PASSIVI | - | 4.922,74 | 6,00 | 324,24 |

TOTALE ONERI DIRETTI DELLA GESTIONE**874.535,55****811.546,89****AMMORTAMENTI**

| | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|--|
| ATTREZZATURE SPECIFICHE | 28.166,84 | | 14.812,52 | |
| COSTRUZIONI LEGGERE | 307,44 | | 1.783,44 | |
| MACCHINE ELETTRONICHE | 10.234,16 | | 9.206,62 | |
| ARREDI | 69,54 | | | |
| IMPIANTI | 4.733,60 | | 902,80 | |
| SOFTWARE | - | | 3.901,11 | |

TOTALE AMMORTAMENTI**43.511,58****30.606,49****RIEPILOGO**

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|------------------|
| TOTALE RICAVI | | 922.469,56 | | 787.804,12 |
| TOTALE COSTI | | 918.047,13 | | 842.153,38 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | | 4.422,43 | - | 54.349,26 |