



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

BILANCIO PREVENTIVO 2022

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 2022

Cari Confratelli,

il bilancio preventivo 2022 è stato redatto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto ed è costituito dal solo conto economico. Rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Arciconfraternita.

Le previsioni sull'andamento economico, a causa della pandemia Covid, sono ancora incerte, ma si è elaborato tale documento tenendo conto delle norme in materia contabile e del raffronto di ogni voce con i dati dell'esercizio corrente.

Non si è provveduto né si è reso necessario procedere a raggruppamenti di voci.

La valutazione delle singole voci è avvenuta secondo criteri di prudenza ed in previsione di una normale continuità del nostro Sodalizio.

La determinazione dei proventi e dei costi è stata effettuata nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.

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

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

I costi ed i 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 30/09/2021, e precisamente calcolati sui dodici dodicesimi dell'esercizio successivo.

Laddove si presume o si ha certezza sull'accadimento di fatti economici nell'esercizio successivo, sono state apportate rettifiche in ragione di tali eventi.

Il criterio utilizzato è basato dunque su una fotografia della situazione contabile al 30/09/2021, e sulla successiva proiezione nell' arco temporale di dodici mesi di detta situazione contabile.

Nonostante continui l'emergenza sanitaria e l'imprevedibilità degli andamenti degli indici economici non ci si è voluti distaccare da tale criterio per un principio di continuità con i documenti previsionali predisposti negli anni precedenti.

È opportuno evidenziare all'interno di tale documento previsionale 2022, alcune voci di particolare rilievo:

- il Poliambulatorio Bernardo Giovino, dovrebbe subire un incremento dei ricavi di circa € 95.000,00 rispetto al previsionale del 2021 che aveva tenuto conto del periodo di lockdown e delle norme più restrittive legate al Covid

Pertanto tale previsione risulta essere prudente.

-i costi per retribuzioni del personale ed i relativi oneri sociali, nel corso del 2022, continueranno ad essere contenuti e diminuiranno leggermente tenuto conto degli sgravi fiscali previsti dalla normativa ius-lavoristica.

le manutenzioni ordinarie degli immobili posti in condominio dovrebbero subire un incremento dovuto da quanto deliberato nelle assemblee condominiali che hanno inteso usufruire del previsto "bonus facciate" dal quale l'Ente non si è potuto esimere.

- con riferimento alle spese legali per il contenzioso, il Governo ha continuato a dare impulso all'attività di recupero;
- le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza dell'esercizio.

Il bilancio preventivo, che riguarda l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, presenta un risultato economico positivo di € 927,00 post tassazione.

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

Tale sforzo, tenuto conto delle difficoltà affrontate anche nell'anno 2021 e non ancora superate, 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.

Napoli 24 novembre 2021

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 2022

- LOCAZIONI 2.800.565,00

- ESTAGLI 241.954,00

3.042.519,00

Altri Ricavi

- CONTRIBUTO AMMISSIONE A CONFRATELLO 5.000,00

- DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI 5.360,00

- PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE O.GIOVINO 718.954,00

729.314,00

COSTI

Costi per Servizi

OPERE ISTITUZIONALI

- BENEFICENZA 60.000,00

- LEGATI 31.520,00

MANUTENZIONI

- MANUTENZIONE ORDINARIA 424.563,00

- MANUTENZIONE CAPPELLE CIMITERIALI 14.467,00

- MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI 81.666,00

- MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO 160.000,00

- CANONI ASSISTENZA HW E SW 38.000,00

OPERA GIOVINO

- MANUTENZIONI ORDINARIE 46.500,00

- ASS. E MANUTENZIONE HW E SW 13.416,00

- ASS. TECNICA ATTREZZATURE SANITARIE 23.200,00

TOTALE COSTI PER SERVIZI 893.332,00

ALTRI COSTI

OPERA GIOVINO

- SPESE PER CONSULENTI SANITARI /TECNICIOPERA GIOVINO	204.700,00
- ONORARI PARASANITARI NON DIPENDENTI	44.000,00
- MATERIALI SANITARI D'USO OPERA GIOVINO	25.360,00
- MATERIALI D'USO GENERALE OPERA GIOVINO	1.675,00
- SPESE LAVANDERIA OPERA GIOVINO	400,00
- PREMI ASSICURATIVI OPERA GIOVINO	15.500,00
- MATERIALE CONSUMO ATTR.SANITARIE	2.352,00
- TELEFONICHE OPERA GIOVINO	9.123,00
- FORNITURA GAS OPERA GIOVINO	1.323,00
- FORNITURA IDRICA OPERA GIOVINO	500,00
- FORNITURA ELETTRICA OPERA GIOVINO	9.260,00
- SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI OPERA GIOVINO	1.647,00
- SPESE PULIZIA OPERA GIOVINO	26.352,00
- SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OPERA GIOVINO	318,00

- ONERI BANCARI E POS OPERA GIOVINO	6.218,00
- SPESE VIGILANZA	3.000,00
- SPESE PER SERVIZI	744,00
- STAMPATI E CANCELLERIA OPERA GIOVINO	3.200,00
- ATTREZZ.SAN.O.GIOVINO N AMM/LI	1.056,00
- ARREDI NON AMMOTIZZABILI	187,00
- CANONI LEASING	45.469,00
- FITTI PASSIVI	2.400,00
- COSTI COVID 19	1.000,00
- SPESE PUBBLICITARIE	2.350,00
	<hr/>
TOTALE ALTRI COSTI	408.134,00
	<hr/> <hr/>

ALTRI COSTI ARCICONFRATERNITA

- SPESE POSTALI	9.497,00
- PREMI ASSICURATIVI	63.328,00
- TELEFONICHE	9.419,00
- SPESE PER VIGILANZA	12.404,00
- SPESE GENERALI PER CAPPELLE CIMITERIALI	23.543,00
- SPESE PER PULIZIA	10.060,00
	<hr/>
	128.251,00
	<hr/> <hr/>

SPESE GENERALI E VARIE :

- INFORMAZIONI COMMERCIALI	1.300,00
- RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI	4.125,00
- RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI CFT	1.732,00
- OMAGGI PASQUALI E NATALIZI	1.287,00
- SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	858,00
- CANONE INTERNET	325,00
	<hr/>
	9.627,00
	<hr/> <hr/>

- ONERI BANCARI	3.182,00
- ONERI BANCARI MAV	<u>16.000,00</u>
	<u>19.182,00</u>
- ONERI CONDOMINIALI A CARICO	109.000,00
- ONERI CONDOMINIALI POLIAMBULATORIO	5.600,00
- STAMPATI E CANCELLERIA	2.032,00
- STAMPE VARIE ATTIVITA' CONFRATELLI	<u>1.500,00</u>
	<u>118.132,00</u>

SPESE PER CONSULENZE E CONTENZIOSO

- CONTENZIOSO LEGALE LOCATARI	86.297,00
- SPESE ACCESSORIE PER CONTENZIOSO	4.473,00
- LEGALI E NOTARILI	15.000,00
- CONSULENZE TECNICHE (D.L.,PERIZIE,COLLAUDI, ETC..)	66.973,00
- SPESE LEGALI E TECNICHE CONDOMINI	15.000,00
- CONSULENZE DEL LAVORO	7.600,00
- CONSULENZE L.81/08 ex 626	2.500,00
- CONSULENZA GDPR 679/2016	3.660,00
- CONSULENZE AMMINISTRATIVE/CONTABILI	<u>7.600,00</u>
TOTALE ALTRI COSTI	<u><u>209.103,00</u></u>

Costi per il Culto

- COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI 19.333,00

- INTERVENTI SU LOCULI 1.000,00

ONERI ESERCIZIO CULTO DIVINO:

- RIMBORSO PREPOSITO 10.000,00

- ESECUZIONI ORGANISTICHE 6.000,00

- ADDOBBI FLOREALI (FIORI + ADDOBBI SEPOLCRO) 3.400,00

- VARIE (TESTI SACRI, ARREDI SACRI, FOGLIETTI MESSE/rip. televisive...) 6.500,00

TOTALE COSTI PER IL CULTO 46.233,00

Costi per il Personale

ARCICONFRATERNITA

- SALARI E STIPENDI PERS. ARCICONFRATERNITA 295.404,00

- ONERI SOCIALI PERSONALE ARCICONFRATERNITA 92.166,00

- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ARCICONFRATERNITA 22.500,00

410.070,00

OPERA GIOVINO

- SALARI E STIPENDI OPERA GIOVINO	220.900,00
- ONERI SOCIALI PERSONALE OPERA GIOVINO	62.145,00
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.400,00
	<hr/>
	301.445,00
	<hr/> <hr/>

Ammortamenti e Svalutazioni

- AMMORTAMENTI	166.100,00
- AMMORTAMENTI BENI IN USO OPERA GIOVINO	32.742,00
	<hr/>
	198.842,00
	<hr/> <hr/>

Oneri diversi di Gestione

- ONERI PER REGISTRAZIONI CONTRATTO	42.000,00
- IMU	517.036,00
- TRIBUTI ORDINARIO DIOCESI	60.850,00
- CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE	1.310,00
- DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI	4.000,00
- C.O.S.A.P.	5.000,00

OPERA GIOVINO

- IMPOSTE E TASSE OPERA GIOVINO (TARES) 5.000,00

Oneri diversi di Gestione 635.196,00

Proventi e oneri finanziari:

Proventi

- INTERESSI ATTIVI 1.600,00

Oneri

- INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI 2.600,00

- INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE RATEIZZATE -

Differenza proventi e oneri finanziari - 1.000,00

Risultato prima delle imposte 393.286,00

Imposte sul Reddito d'esercizio

- IRES 392.359,00

- IRAP

392.359,00

UTILE / PERDITA

927,00

Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali
della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti
Il Primicerio
Don Vincenzo Galgano

