



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

BILANCIO 2021

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 31.12.2021

Carissimi Confratelli,

Sottopongo per l'esame e l'approvazione il nostro rendiconto annuale, strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria del nostro Ente che viene redatto ancora in emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia causata dal COVID-19.

Ho verificato, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, gli impatti correnti e potenziali futuri del Covid-19 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 2021 sono attendibili e veritiere.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2021, 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.

Il Poliambulatorio "Bernardo Giovino" ha incrementato il proprio fatturato di circa il 18 %. Malgrado l'incremento non è stato ancora raggiunto il valore del

fatturato ante pandemia. Il risultato di gestione caratteristica è stato negativo (euro- 73.575,65).

Il Poliambulatorio, a causa della pandemia sanitaria ha visto un rallentamento delle proprie attività da attribuire alla necessità di porre in essere attività sanitarie precauzionali. Nel corso dell'esercizio 2021 è rimasto in essere nell'androne dello stabile in Piazza S. Maria La Nova l'attività di triage, per permettere un accesso ai poliambulatori in sicurezza da parte degli utenti.

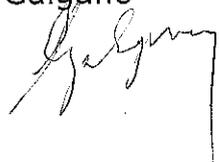
Pertanto il calo del numero delle prestazioni è da attribuirsi a tali adempimenti legati alla pandemia.

Nel corso del 2021, il Poliambulatorio non ha arrestato la propria progettualità a favore dei più bisognosi, pertanto è stato integrato l'ambulatorio di oculistica 2 dotandolo di un *Yag laser* atto al controllo post operatorio intervento alle cataratte.

Il "Centro Didattico Pignatelli", ha ripreso le proprie attività rispettando ogni normativa in materia di prevenzione sanitaria, continuando ad essere riferimento per le famiglie ed i bambini del quartiere ove insiste la nostra Sede storica.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti presenta un avanzo attivo di € 65.174,00, dopo aver rilevato le imposte di periodo per € 349.161,00.

Dott. Vincenzo Galgano



Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, 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. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 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." é destinata alla copertura finanziaria dell'analogo fondo.

Le partecipazioni comprendono la sottoscrizione del fondo di dotazione della Fondazione Opera Fabrizio Pignatelli.

Rimanenze

Costituiscono le giacenze al 31/12/2021 dei materiali di consumo presso il Poliambulatorio B.Giovino e 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'utile dell'esercizio 2020 di € 53.473,00

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 Fondo Accantonamento Ristrutturazione, è stato 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 478.164,03 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 20 unità lavorative con contratto a tempo indeterminato.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

Notizie di carattere generale

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 presenta un risultato positivo di € 65.174,00. 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.

Per le immobilizzazioni materiali si segnala:

- Incremento di € 6.000,00 per la fornitura di mappe tattili e legggi per adeguamento parziale per ipo non vedenti collocate nel percorso Museale
- Incremento di € 19.022,00 per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nella Chiesa di Santa Maria Materdomini
- Incremento di € 6.843,00 per l'adeguamento dell'impianto di Amplificazione della Chiesa della SS Trinità

- 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 e si è incrementata di € 500.000,00 .

- Crediti: tra le voci si evidenzia un aumento dell'ammontare dei crediti verso inquilini per canoni di locazione, 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” che passa da € 573.344,41 ad € 504.719,73; è stato incrementato per la quota di competenza e decrementata per la dipartita di un dipendente e per il pensionamento di un’ unità amministrativa.

I “Debiti verso Fornitori” sono registrati per competenza tenendo conto anche dei debiti maturati verso fornitori per fatture da ricevere, a fronte di lavori eseguiti nel corso dell’anno 2021.

Informazioni sul conto economico

Ricavi

- Ricavi da rendite patrimoniali: la voce si manifesta in € 3.080.782,59 con un incremento rispetto all’anno precedente essenzialmente per effetto della continua attività di revisione dei contratti.

- Proventi Ambulatorio Bernardo Giovino: si attestano ad € 740.064,00, registrando un incremento nonostante il protrarsi dell’emergenza COVID

- Proventi per Polo museale: nel corso del mese di settembre 2021 sono stati contemplati tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali per l’istituzione di una biglietteria del nostro Complesso museale, pertanto è stato aperto un conto corrente dedicato solo a tale attività ..

Nel corso dell’esercizio non vi sono ricavi e costi, benchè indicati in bilancio da evidenziare per la loro entità, ma certamente il bilancio consolidato dell’esercizio 2022 vedrà l’aggiunta di un nuovo modulo riferito a tale specifica attività

Costi per Servizi

Le voci che rispetto all’esercizio 2021 meritano di essere evidenziate sono:

- Manutenzioni: tale posta, alla quale è particolarmente rivolta la nostra costante attenzione, ha nel complesso subito un incremento di € 49.632,00 essenzialmente dovuto a quanto deliberato nelle assemblee condominiali che hanno inteso usufruire del previsto “*bonus facciate*” dal quale l’Ente non si è potuto esimere, e ad interventi manutentivi al campanile ed alla copertura della Chiesa della SS Trinità.

- Consulenze: nel suo complesso la voce non ha subito grosse variazioni, confermando sostanzialmente i trend degli anni precedenti.

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 elencati:

I “Costi del Personale”: nel corso del 2021, registrano un decremento di € 94.513,15 per effetto della quiescenza di una unità amministrativa presso il Poliambulatorio e per la dipartita della dipendente Loredana Narciso .

Le “Spese per il Culto” si sono mantenute sostanzialmente stazionarie rispetto a quelle sostenute nel precedente esercizio.

Imposte su reddito d'esercizio

Le imposte sono state imputate in previsione di quanto maturato e dovuto per il periodo d'imposta 2021

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

Napoli 31 marzo 2022

Il Primicerio



ATTIVO

	31/12/2021		31/12/2020	
<i>Immobilizzazioni Immateriali ed incrementative su cespiti</i>				
LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URBANI	1.562.240		1.643.552	
LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URB. (SIRENA)	355.137		378.902	
RESTAURI AL PATRIMONIO ARTISTICO	150.327		159.327	
RESTAURO CHIESE E AMB. ANNESSI	82.751		86.654	
RESTAURO CHIESA MATERDOMINI	1.256		1.349	
RESTAURO STATUE E MOBILI	36.653		38.503	
SPESE PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE	8.078		25.003	
RESTAURO QUADRI E PERGAMENE	96.155		99.800	
ONERI SU BENI IN COMODATO	9.903		10.425	
BONIFICA CAVA SUAREZ	59.499		62.081	
AMPLIAMENTO POLIAMBULATORIO	-		1.347	
SPESE PER SOFTWARE SANIT.OPERA GIOVINO	3.901	2.365.899	6.748	2.513.691

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. GIOVINO)	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	311.194	8.790.412	311.194	8.790.412

IMPIANTI E MACCHINARI	294.378		259.193	
ATTREZZATURE	750.790		750.790	
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	180.451		180.451	
MOBILI E ARREDI	154.970		154.970	
COSTRUZIONI LEGGERE	13.496		13.496	
MAPPE TATTILI E LEGGII	6.000	1.400.085	-	1.358.900

Immobilizzazioni Finanziarie

TITOLI	2.360.000		1.860.000	
POLIZZA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	140.618		140.618	
PARTECIPAZIONI				
- FONDAZIONE "F.PIGNATELLI"	100.000	2.600.618	100.000	2.100.618

Attivo circolante

RIMANENZE :

- MATERIE PRIME MAGAZZINO	6.989		6.989	
- COFANETTO "I PELLEGRINI"	12.410		12.410	
- COFANETTO "MATERDOMINI"	23.068		23.068	
- VOLUME "PERCORSO TRA STORIA E ARTE"	18.342		18.342	
- LE SCULTURE DELLA PASSIONE	8.000		8.000	
- MEMORIE ARC.TA ANNO 2001	5.561		5.561	
- VOLUME EVIDENZE ARCHEOLOGICHE E PROFILI	2.900		2.900	
-VOLUME L'ARCICONFRATERNITA E LE CITTA'	7.000	84.270	7.000	84.270

Disponibilita' Liquide

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	790.783		1.951.782	
CASSA CONTANTI E ASSEGNI	22.434	813.217	6.077	1.957.860

Crediti**Entro i 12 mesi**

CREDITI V/ INQUILINI PER CANONI	1.796.262		1.557.883	
CREDITI V /INQUILINI PER ONERI COND.LI	31.944		60.965	
CREDITI V/ INQUILINI PER POSTI AUTO	10.972		10.563	
CREDITI V/ COLONI	130.129		82.636	
CREDITI V/INQUILINI PER REG.CONTRATTO	4.445		2.805	
CREDITI V/ ENTI ESPROPRIANTI	78.180		78.180	
CREDITORI DIVERSI	77.790		64.293	
CREDITO V/IRAP	384		384	
CREDITO FISCALE DL 66/2014	2.500		787	
CREDITO V/CONFRATELLI ASS.NV TUMULI	14.500		20.740	
CREDITI V/ PERSONALE DIPENDENTE	38.939		47.845	
CREDITI PER ONERI CONDOMINIALI	183.894		157.024	
CREDITI V/INPS			-	
CREDITI DIVERSI OPERA GIOVINO	-		780	
CREDITI IRES	<u>45.726</u>	2.415.665	<u>-</u>	2.084.885

Ratei e Risconti Attivi

RISCONTI ATTIVI	1.275		4.790	
RISCONTI ATTIVI OPERA GIOVINO	<u>-</u>	1.275	<u>-</u>	4.790

TOTALE ATTIVO**18.471.441****18.895.427**

PASSIVO

<u>Patrimonio Netto</u>	31/12/2021		31/12/2020	
PATRIMONIO NETTO	10.088.152		10.088.152	
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO	2.795.147		2.741.674	
F.DO RISERVA STRAORDINARIA	721.501		721.501	
F.DO DONAZIONI DA BENEFATTORI	514.000		514.000	
F.DO CONTRIBUTO 5 X MILLE	35.915		32.520	
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	<u>65.174</u>	14.219.890	<u>53.473</u>	14.151.321
<u>Fondi per Rischi e Oneri</u>				
F.DO IMPOSTE E TASSE	151.632		151.632	
Fondo Acc.to Prudenziale effettuato al 31/12/2014	407.045		407.045	
F.DO ACCANTONAMENTO MONTI	86.733		82.635	
F.DO ACC.TO RISTRUTTURAZIONE	498.555		976.719	
Fondo Acc.to Prudenziale effettuato al 31/12/2019	49.927		57.367	
Fondo Acc.to Prudenziale effettuato al 31/12/2020	<u>47.500</u>	1.241.392	<u>62.449</u>	1.737.846
<u>Trattam. fine rapporto lavoro subordinato</u>				
F.DO TFR PERSONALE ARCICONFRATERNITA	316.660		354.164	
FONDO TFR PERSONALE C/OPERA G.	154.368		186.930	
F.DO TFR PERSONALE VILLA RAIA	<u>33.693</u>	504.720	<u>32.250</u>	573.344
<u>Fondi per ammortamento</u>				
F.DO AMM.TO BENI PRESSO OPERA B.GIOVIN	883.733		856.020	
F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	23.655		22.732	
F.DO AMM.TO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20.262		19.204	
F.DO AMM.TO IMPIANTO AUDIO / VIDEO	37.772		35.295	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ANTIFURTO	31.759		29.535	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ILLUMINAZ.CHIESA	50.230		46.690	
F.DO AMM.TO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE	18.486		17.381	
F.DO AMM.TO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	67			

F.DO AMM.TO ATTREZZATURE TECNICHE	19.841		18.791	
F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE D'UFF.	107.132		102.147	
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	65.695		64.062	
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 VIAGGIAT	1.140		1.140	
F.DO AMM.TO MACCH.TAGLIO E CUCITO	460		460	
F.DO AMM.TO MOBILI B.ALIMENT	749		749	
F.DO AMM.TO MOBILI F.PIGNATELLI	<u>4.785</u>	1.295.260	<u>4.752</u>	1.248.450

Altri Debiti

DEBITI V/FORNITORI	<u>98.437</u>	98.437	<u>83.597</u>	83.597
--------------------	---------------	--------	---------------	--------

Debiti Commerciali

DEBITI V/FORNITORI PER FATT DA RICEVERE	24.103		3.848	
CAPARRE CONFIRMATORIE	98.047		98.047	
TRIBUTO DIOCESANO	<u>61.616</u>	183.766	<u>60.536</u>	162.432

DEBITI TRIBUTARI	30.947		62.643	
DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	24.533		21.268	
DEPOSITI CAUZIONALI	342.652		323.913	
DEBITORI V/TERZI INCASSI SCONOSCIUTI E M	5.682		14.482	
DEBITORI DIVERSI	<u>178</u>	403.993	<u>200</u>	422.507

Ratei e risconti passivi

RISCONTI PASSIVI (CONCESS. LOCULI)	521.894		505.301	
RATEI PASSIVI	<u>2.091</u>	523.985	<u>10.629</u>	515.930

TOTALE PASSIVO

18.471.441

18.895.427

CONTI D'ORDINE

DEPOSITANTI TITOLI IN GARANZIA

516

516

516

516

CONTO ECONOMICO

<u>RICAVI</u>	31/12/2021		31/12/2020	
 <u>Rendite Patrimoniali</u>				
LOCAZIONI	2.838.828		2.784.858	
ESTAGLI	<u>241.954</u>	3.080.783	<u>241.954</u>	3.026.813
 <u>Altri Ricavi</u>				
PROVENTI POL. BERNARDO GIOVINO	740.064		627.824	
DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI	5.357		5.135	
CONTRIBUTO AMMISSIONE CONFRATELLI	-		10.100	
RECUPERO SPESE LEGALI	12.552		13.704	
RECUPERO SPESE TECNICHE	893		5.140	
RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE	2.332		2.138	
CONTRIBUTI DA ENTI	29.585		48.470	
INDENNITA' DI ESPROPRIO	-		283.528	
LIBERALITA' VISITE MUSEO	-		500	
BIGLIETTERIA MUSEO	34			
ALTRI RICAVI (CONTRIBUTI PER SANIFICAZIONE)	3.175			
ABBUONI ATTIVI	116		-	
ABBUONI ATTIVI OPERA GIOVINO	<u>5.192</u>	799.299	<u>19</u>	996.558
<u>TOTALE RICAVI</u>		3.880.082		4.023.370

COSTI**per Servizi (Opere Istituzionali)**

LEGATI	31.520		31.520	
BENEFICENZA	3.530		38.458	
CENTRO DIDATTICO FABRIZIO PIGNATELLI	12.391		16.992	
RIPR.FOTO E DOC. CFT	1.575	49.016	-	86.970

per Servizi (Manutenzioni)

MANUTENZIONE FABBRICATI	458.617		498.739	
MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO	161.273		96.699	
MANUTENZIONE CAPPELLE	16.537		50.231	
MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI	82.827		27.293	
MANUNTENZIONE MACCHINE E MOBILI	305		909	
MANUTENZIONE POLIAMB. B. GIOVINO	36.742		43.981	
MANUTENZIONE E ASS.ZA HW E SW	36.034		38.056	
MANUT. E ASS.ZA ATTR.SANITARIE POL. B.GIOVINO	29.391		20.872	
MANUTENZIONE ARCHIVIO NINNI 44	4.311		-	
MANUT. E ASS.ZA ORDIN.OPERA GIOV E CANONI	12.820	838.857	12.445	789.225

per Servizi (Consulenze)

SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO LOCAZIONI	99.697		99.546	
SPESE LEGALI E TECNICHE PER CONDOMINI	7.084		16.829	
CONSULENZE VARIE (ARCI/OPERA)	1.542		3.930	
CONSULENZE TECNICHE	68.756		68.270	
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	17.803		21.214	
CONSULENZE DEL LAVORO	8.113		9.082	
CONSULENZE AMMVO CONTABILI	7.613		7.613	
CONSULENZE LEGGE EX 626/99	1.596		377	
CONSULENZA TELEVISIVA E STAMPA	3.750		6.250	
CONSULENZA GDPR 679/2016	3.660		3.660	
SPESE LEGALI PER CONDANNA	-	219.613	19.022	255.793

per Servizi (Culto)

COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI	18.425		17.225	
SPESE PER LE CAPPELLE CIMITERO	8.900		11.881	
RIMBORSO PREPOSITO	10.000		10.000	
ESECUZIONI ORGANISTICHE	5.520		5.450	
ADDOBBI FLOREALI	3.076		1.580	
SPESE PER CONCERTI	3.995		5.000	
VARIE (FOGLIETTI/ARREDI/TESTI/LAVANDERIA)	678		438	
SPESE SACRESTIA	740		683	
INTERVENTI SU LOCULI	<u>122</u>	51.456	<u>888</u>	53.145

per Servizi (Oneri bancari)

ONERI BANCARI	3.104		2.636	
ONERI BANCARI MAV	14.349		19.105	
ONERI BANCARI O.GIOVINO	<u>6.409</u>	23.861	<u>4.139</u>	25.880

per Servizi (Altri)

PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA	9.702		4.007	
SPESE POSTALI	9.008		6.129	
PREMI ASSICURATIVI	63.079		63.329	
UTENZE TELEFONICHE	9.733		8.967	
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.339		2.741	
SPESE PER VIGILANZA	12.404		12.344	
SPESE PULIZIA UFFICI -POL. GIOVINO - CAPPELLE	46.337		47.169	
INFORMAZIONI COMMERCIALI	3.252		1.195	
RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI	4.114		4.661	
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	759		635	
CANONE INTERNET	749		325	

SPESE TRASPORTO	-		19	
SPESE CONDOMINIALI CARICO ARCICONFR	99.368		108.571	
SPESE CONDOMINIALI CARICO OPERA GIOVINO	6.558		2.441	
STAMPATI E CANCELLERIA(ARC+OP GIOV)	7.049		12.661	
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	-		251	
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	6.836		10.829	
COSTI ANTICIPATI FONDAZIONE PIGNATELLI	9.722		3.058	
COSTO FORMAZIONE SOFTWARE PATRIMONIO	555		5.789	
COSTO PER COVID19-SICUREZZA (ARC/OPERA)	<u>2.799</u>	294.364	<u>9.310</u>	304.429

per Servizi (Pol. Bernardo Giovino)

TELEFONICHE	10.406		6.587	
FORNITURA GAS	1.466		752	
FORNITURA ELETTRICA	15.261		8.289	
FORNITURA IDRICA	476		143	
SPESE LAVANDERIA	583		436	
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI	1.676		1.654	
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	238		-	
ASSICURAZIONI OPERA GIOV	15.836		25.656	
MATERIALI SANITARI	26.329		31.740	
MATERIALI D'USO GENERALE	2.051		1.761	
MATERIALI CONSUMO ATTREZ.SANITARIE	2.549		1.846	
ARREDI NON AMMORT.LI	140		110	
ATTREZZATURE SANITARIE NON AMM/LI	1.052		232	
COMPENSI SANITARI	186.217		174.899	
SPESE PER SERVIZI OPERA GIOVINO	558		244	
SPESE PUBBLICITARIE	1.765		-	
COMPENSI CONSULENTI TECNICI	39.919		38.211	

COMPENSI PER PARASANITARI NON DIPENDENTI	46.281		35.713	
SPESE PER VIABILITA' OPERA GIOVINO	300		299	
SPESA PER VIGILANZA OPERA GIOVINO	<u>3.000</u>	356.103	<u>3.000</u>	331.572

per Godimento beni di terzi

FITTO DEPOSITO	2.352		2.600	
CANONI LEASING POL. BERNARDO GIOVINO	<u>49.097</u>	51.449	<u>35.792</u>	38.392

per Personale dipendente

RETRIBUZ.PERS.AMM.VO	250.601		250.078	
RETRIBUZ. ADDETTI CHIESA	23.574		23.945	
RETRIBUZ. ADDETTI CAPPELLE CIMITERO	31.843		46.168	
LAVORO STRAORDINARIO	8.303		8.213	
RETRIBUZ. PERS.OPERA GIOVINO	193.938		220.922	
ONERI SOCIALI PERSONALE AMM.VO	56.004		70.019	
ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CHIESA	6.692		8.165	
ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CAPPELLE	7.615		13.982	
ONERI SOCIALI PERSONALE POL. B. GIOVINO	44.021		62.145	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	38.832		47.255	
ALTRI COSTI (AGG.TO - FORMAZ.-VIABILITA' - SANITARIE)	3.952		3.258	
COSTO TIROCINANTI	133		-	
INCENTIVAZIONE ESODO	<u>-</u>	665.509	<u>5.873</u>	760.023

Ammortamenti e Svalutazioni

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140.950		147.748	
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.092		18.306	
AMM.TO BENI PRESSO POL. B. GIOVINO	<u>30.560</u>	194.602	<u>32.737</u>	198.791

Oneri diversi di Gestione

REGISTRAZIONE CONTRATTI	44.382		43.024	
IMU	523.823		516.258	
CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE	984		6.126	
C.O.S.A.P.	6.600		4.287	
DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI	6.200		5.887	
IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI	3.128		1.383	
DIRITTI CATASTALI	2.000		1.017	
PERDITE SU CREDITI	10.843		62.449	
TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI	61.616		60.536	
IMPOSTE E TASSE POL. B.GIOVINO	320		83	
MANCE D'USO	100		100	
SANZIONI TRIBUTARIE	253		155	
OMAGGI PASQUALI E NATALIZI	1.475		1.075	
CREDITI INSUSSISTENTI	-		403	
CANONE DEMANIALE ACQUE SOTTERRANEE	-	661.725	1.320	704.103

Proventi e oneri finanziari:**Proventi**

INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	60		181	
INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI	995		1.350	
INTERESSI ATTIVI DI ALTRA NATURA		1.055	34	1.565

Oneri

INTERESSI PASS. SU DEPOSITI CAUZIONALI	1.472		2.519	
INTERESSI PASS. SU IMPOSTE RATEIZZATE	24		14	
RIVALUTAZIONI MONETARIE PER RETROCESSIONE LOCULI	<u>-</u>	1.496	<u>5.371</u>	7.904
Differenza proventi e oneri finanziari	-	441	-	6.340

Proventi e oneri Straordinari**Proventi**

SOPRAVV. ATTIVE	3.336		-	
PLUSVALENZE (DISMISSIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI)	-		126.969	
RISARCIMENTI DA TERZI	<u>-</u>	3.336	<u>7.082</u>	134.051

Oneri

RISARCIMENTI A TERZI	7.800		-	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.262		29.719	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE OPERA GIOVINO	5.694		5.001	
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	<u>44.330</u>	62.086	<u>122.205</u>	156.925
Differenza proventi e oneri straordinari	-	58.750	-	22.874

Risultato prima delle imposte 414.336 445.833

Imposte sul Reddito d'esercizio

IRES	<u>349.161</u>		<u>392.359</u>	
------	----------------	--	----------------	--

Utile (Perdita) dell'esercizio 65.174 53.473





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 2021

OPERA ASSISTENZIALE "B.Giovino"

	2021		2020	
PROVENTI				
REPARTO OCULISTICO	397.543,52		313.593,50	
REPARTO ORL	76.442,50		61.278,00	
REPARTO DERMATOLOGICO	53.842,50		45.395,00	
REPARTO ORTOPEDICO	151.370,00		104.157,50	
REPARTO CHIRURGICO	31.120,00		28.737,50	
REPARTO ODONTOSTOMATOLOGICO	610,00		54.122,00	
REPARTO GINECOLOGICO	21.285,00		12.240,00	
REPARTO ONCOLOGICO	6.275,00		7.280,00	
REPARTO PSICOLOGIA	<u>1.575,00</u>	740.063,52	<u>1.020,00</u>	627.823,50
 ALTRI PROVENTI				
INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	4,96		-	
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	<u>5.191,59</u>	5.196,55	<u>18,89</u>	18,89
 TOTALE RICAVI		 <u>745.260,07</u>		 <u>627.842,39</u>

ONERI DIRETTI DELLA GESTIONE

	2021		2020	
<i>PRESTAZIONI SANITARIE</i>				
OCULISTI	81.621,70		68.841,40	
ORL	21.323,80		16.174,00	
DERMATOLOGIA	19.385,00		15.280,00	
ODONTOSTOMATOLOGIA	5.347,94		16.172,66	
CHIRURGIA	5.158,00		7.544,00	
GINECOLOGIA	10.541,00		6.824,00	
ORTOPEDICI	34.622,00		25.189,00	
ONCOLOGICI	-		-	
TECNICI ORTOTTISTI / AUDIOMETRISTA	38.650,00		29.344,24	
FISIOTERAPISTI	6.148,00		6.066,00	
PSICOLOGIA	2.070,00		-	
ODONTOTECNICI	-		20.405,25	
ONORARI PARASANITARI NON DIPENDENTI	<u>46.281,00</u>	271.148,44	<u>35.713,44</u>	247.553,99
 <i>ONERI STRAORDINARI</i>				
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.694,47		5.000,79	
CREDITI INSUSSISTENTI	<u> </u>	5.694,47	<u> </u>	5.000,79

2021**2020*****COSTI GENERALI***

MATERIALI SANITARI D'USO	26.329,00	31.739,68
MATERIALI D'USO GENERALE	2.051,06	1.761,09
ATTREZ. SANITARIE NON AMM.li	-	232,09
ATTREZ. VARIE NON AMM/LI	140,00	-
ARREDI NON AMMORTIZ.	1.052,29	109,99
MATERIALI DI CONSUMO per le ATTREZ.SAN	2.548,51	1.845,70
STAMPATI E CANCELLERIA	3.707,30	7.258,95
FORNITURA ELETTRICA	15.260,59	8.289,30
TELEFONO	10.406,26	6.586,99
FORNITURE GAS	1.465,94	752,22
FORNITURA IDRICA	475,57	142,72
SOFTWARE - LICENZE/ASSISTENZA	12.819,76	12.444,50
MANUTENZIONE ORDINARIA	36.742,25	43.981,29
MANUTENZIONE APPARECCHIAT. SANITARI	29.391,02	20.872,05
PREMI ASSICURATIVI	15.835,50	25.666,75
CONSULENZE (antincendio)	1.040,00	-
VIABILITA'	300,00	299,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	238,14	-
SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI	1.676,35	1.654,18
SPESE DI PULIZIA	25.864,00	26.437,40
SPESE PER SERVIZI	558,00	244,00
SPESE VIGILANZA	3.000,00	3.000,00
LAVANDERIA	583,16	435,54
ONERI BANCARI	6.408,61	4.138,64
FITTI PASSIVI	2.352,00	2.600,00
SPESE PUBBLICITARIE	1.765,34	-

RADIOPROTEZIONI-ESPERTO QUALIFICATO	1.268,80		1.268,80	
ONERI CONDOMINIALI	6.557,95		2.440,50	
ONERI GESTIONE ASCENSORE (lavori)	-		-	
CANONI LEASING	49.096,63		35.792,02	
COSTI COVID-19	<u>486,75</u>	259.420,78	<u>1.747,00</u>	241.740,40

SPESE PER IL PERSONALE

STIPENDI E CONTRIBUTI PERSONALE	237.287,06		282.424,88	
TFR PERSONALE	14.341,66		19.711,68	
RETRIBUZIONE TIROCINANTE	63,16			
COSTI FORMAZIONE	<u>-</u>	251.691,88	<u>866,20</u>	303.002,76

IMPOSTE E TASSE INDIRETTE

IMPOSTE, TARSU E BOLLI	319,72		82,64	
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	-		-	
CONCESSIONE REGIONALE	<u>-</u>	319,72	<u>-</u>	82,64

<i>TOTALE ONERI DIRETTI DELLA GESTIONE</i>		<u><u>788.275,29</u></u>		<u><u>797.380,58</u></u>
---	--	---------------------------------	--	---------------------------------

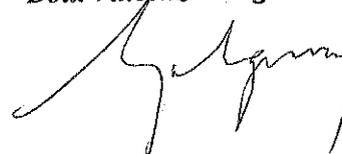
2021**2020****AMMORTAMENTI**

ATTREZZATURE SPECIFICHE	15.721,11		14.995,14	
COSTRUZIONI LEGGERE	1.783,44		1.783,44	
MACCHINE ELETTRONICHE	9.179,73		9.249,73	
ARREDI			398,94	
IMPIANTI	1.029,47		616,55	
SOFTWARE	2.846,68	30.560,43	5.693,32	32.737,12
		<hr/>	<hr/>	
TOTALE AMMORTAMENTI		30.560,43		32.737,12
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

RIEPILOGO

TOTALE RICAVI	745.260,07	627.842,39
TOTALE COSTI	818.835,72	830.117,70
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 73.575,65	- 202.275,31
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

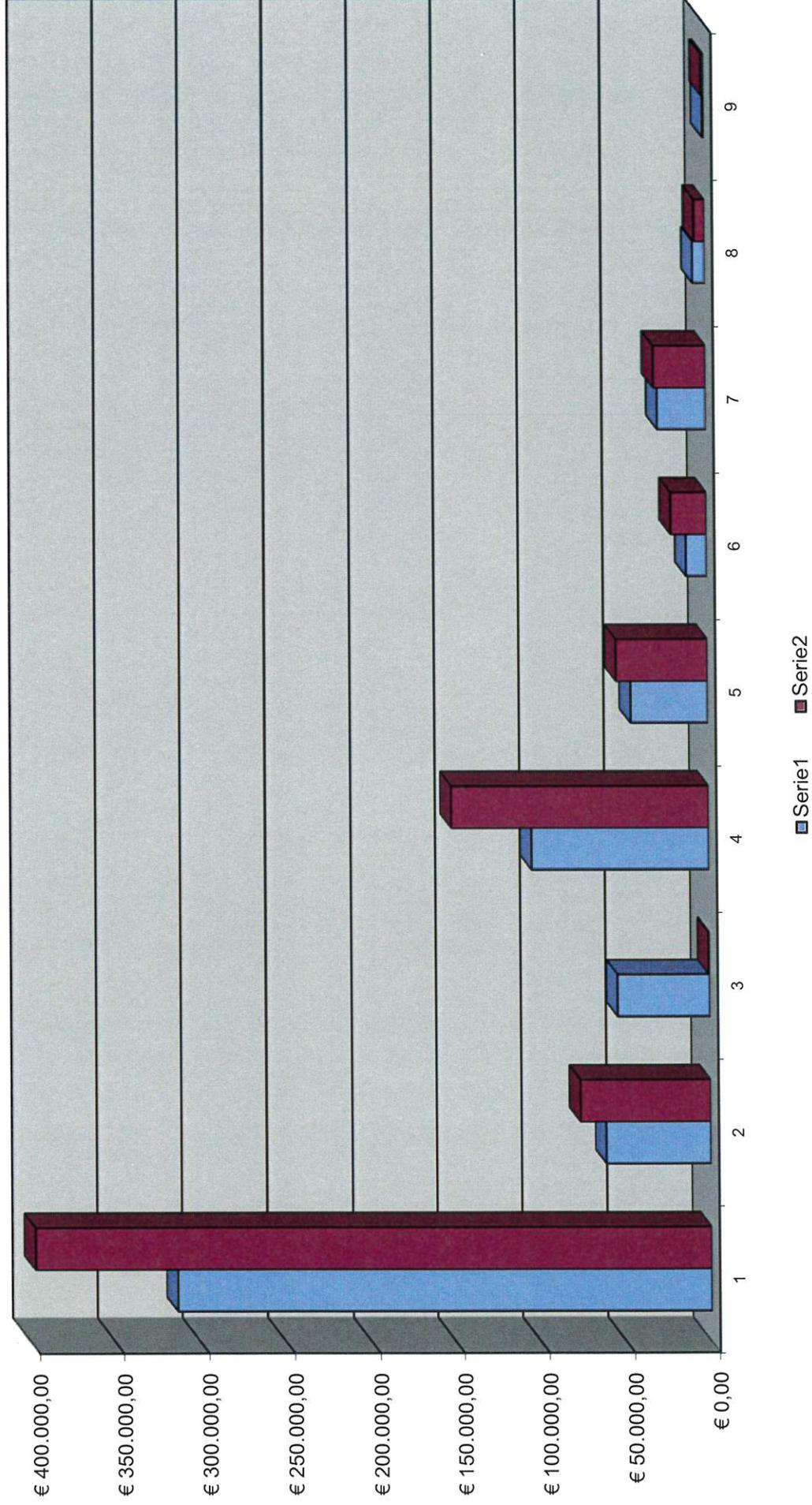
Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali
della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti
Il Primicerio
Dott. Vincenzo Galgano



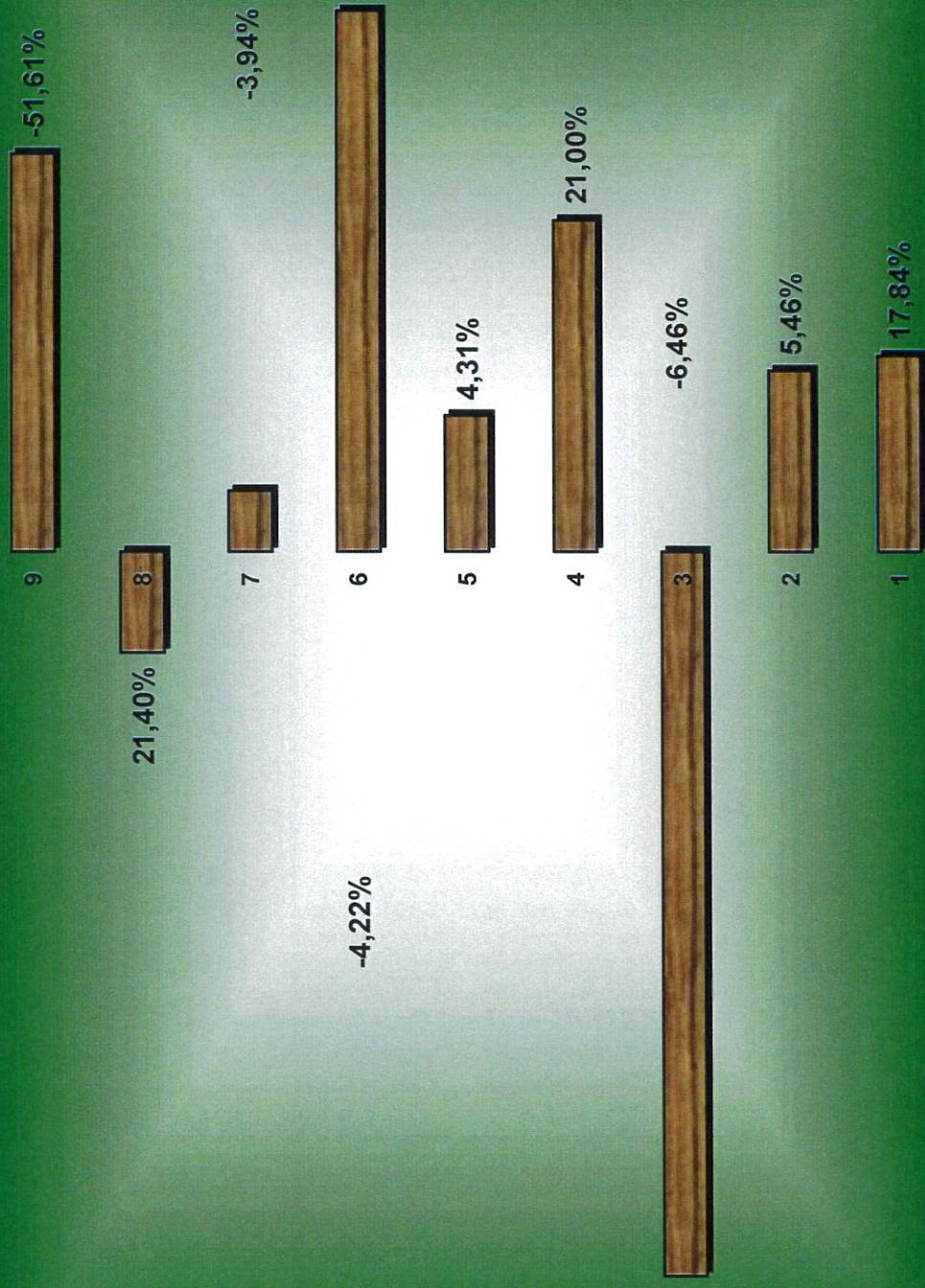
STATISTICA sul fatturato dall'ANNO 2017 a l'ANNO 2021

SPECIALISTICA	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione periodo 2020/21	
						€	%
OCULISTICA	€ 376.719,00	€ 443.930,00	€ 466.679,99	€ 313.593,50	€ 397.543,50	€ 83.950,00	26,77
OTORINO	€ 73.340,00	€ 77.345,00	€ 82.140,00	€ 61.278,00	€ 76.442,50	€ 15.164,50	24,75
ODONTOSTOM.	€ 104.577,00	€ 97.824,00	€ 106.377,00	€ 54.122,00	€ 610,00	-€ 53.512,00	-98,87
ORTOPEDIA	€ 137.285,00	€ 166.029,00	€ 181.016,00	€ 104.157,50	€ 151.370,00	€ 47.212,50	45,33
DERMATOLOGIA	€ 52.955,00	€ 55.315,00	€ 65.365,00	€ 45.395,00	€ 53.842,50	€ 8.447,50	18,61
GINECOLOGIA	€ 35.650,00	€ 34.311,00	€ 31.635,00	€ 12.240,00	€ 21.285,00	€ 9.045,00	73,90
CHIRURGIA	€ 45.935,00	€ 43.075,00	€ 56.280,00	€ 28.737,50	€ 31.120,00	€ 2.382,50	8,29
ONCOLOGIA	€ 5.280,00	€ 7.290,00	€ 10.355,00	€ 7.280,00	€ 6.275,00	-€ 1.005,00	-13,80
PSICOLOGIA	€ 1.240,00	€ 600,00	€ 270,00	€ 1.020,00	€ 1.575,00	€ 555,00	54,41
TOTALI SEMESTRE	€ 832.981,00	€ 925.719,00	€ 1.000.117,99	€ 627.823,50	€ 740.063,50	€ 74.398,99	17,88

FATTURATO per REPARTO - Confronto anni 2020 e 2021



FATTURATO 2021 - PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO 2020



**POLI GIOVINO
FATTURATO PER SPECIALISTICHE
ANNO 2021**

