



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

**BILANCIO
PREVENTIVO
2020**

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 2020

Cari Confratelli,

Il bilancio preventivo 2020 è stato redatto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto ed è costituito dal solo conto economico e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Arciconfraternita.

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

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

Non è stato reso necessario procedere a raggruppamento di voci.

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

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.

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 30/09/2019, per ciò che concerne l'esercizio 2019 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 30/09/2019, e sulla successiva proiezione nell'arco temporale di dodici mesi di detta situazione contabile.

Tali proiezioni potrebbero subire degli scostamenti nel corso dell'esercizio 2020, in virtù di eventuali variazioni che si possono verificare nel prossimo esercizio e quindi il valore preventivato potrà eventualmente essere difforme al valore di consuntivo.

In questa direzione deve essere rivolta la lettura dei valori iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio 2020.

E' opportuno evidenziare all'interno del bilancio previsionale dell'esercizio 2020, alcune voci di particolare rilievo:

- I ricavi per canoni di locazione ed degli estagii, avranno un incremento di circa 130.000,00 per effetto di rinnovi contrattuali, della messa a reddito degli immobili urbani sfitti e per rinnovi dei contratti agrari;

- il Poliambulatorio Bernardo Giovino, dovrebbe avere un incremento dei ricavi di circa 90.000,00 dovuto ad un maggior numero di prestazioni mediche conseguite. Tale Incremento è valorizzato in maniera prudenziale e non tenendo conto dell'imminente introduzione di prestazioni fisioterapiche che dovrebbero concretizzarsi nel primo semestre 2020;
- i costi per retribuzioni del personale ed i relativi oneri sociali , nel corso del 2020 continueranno a diminuire, sia per effetto della riorganizzazione del personale stesso che per il pensionamento di n.2 unità ;
- la manutenzione ordinaria degli immobili, tenuto conto dello stato manutentivo del nostro patrimonio subirà un lieve incremento;
- le spese legali per il contenzioso non dovrebbero subire alcun incremento stante che il Governo ha intrapreso iniziativa volta al recupero delle spese legali liquidate in sentenza;
- le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza dell'esercizio.

Il bilancio preventivo, che riguarda l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, presenta un risultato economico positivo di € 4.477,00 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 11 Novembre 2019

Il Primicerio

Dott. Vincenzo Galgano

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

**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
2020**

- LOCAZIONI	2.763.000,00
- ESTAGLI	<u>218.145,00</u>
	<u>2.981.145,00</u>

Altri Ricavi

- CONTRIBUTO AMMISSIONE A CONFRATELLO	12.400,00
- DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI	4.600,00
- LIBERALITA' VISITE MUSEO	1.524,00
- PROVENTI PRESTAZIONI SANITARIE O.GIOVINO	<u>1.020.000,00</u>
	<u>1.038.524,00</u>

COSTI

Costi per Servizi

OPERE ISTITUZIONALI

- BENEFICENZA	60.000,00
- LEGATI	31.520,00

MANUTENZIONI

- MANUTENZIONE ORDINARIA	565.000,00
- MANUTENZIONE CAPELLE CIMITERIALI	30.780,00
- MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI	76.750,00
- MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO	120.960,00
- CANONI ASSISTENZA HW E SW	38.000,00

OPERA GIOVINO

- MANUTENZIONI ORDINARIE	40.000,00
- ASS. E MANUTENZIONE HW E SW	10.000,00
- ASS. TECNICA ATTREZZATURE SANITARIE	<u>23.200,00</u>

TOTALE COSTI PER SERVIZI 996.210,00

ALTRI COSTI

OPERA GIOVINO

- SPESE PER CONSULENTI SANITARI /TECNICIOPERA GIOVINO	380.000,00
- ONORARI PARASANITARI NON DIPENDENTI	50.000,00
- ONORARI TECNICO ESPERTO RX	1.269,00
- MATERIALI SANITARI D'USO OPERA GIOVINO	56.600,00
- MATERIALI D'USO GENERALE OPERA GIOVINO	2.100,00
- SPESE LAVANDERIA OPERA GIOVINO	300,00
- PREMI ASSICURATIVI OPERA GIOVINO	18.050,00
- MATERIALE CONSUMO ATTR.SANITARIE	3.050,00
- TELEFONICHE OPERA GIOVINO	8.700,00
- FORNITURA GAS OPERA GIOVINO	1.550,00
- FORNITURA IDRICA OPERA GIOVINO	350,00
- FORNITURA ELETTRICA OPERA GIOVINO	13.300,00
- SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI OPERA GIOVINO	2.260,00
- SPESE PULIZIA OPERA GIOVINO	26.352,00

- SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OPERA GIOVINO	400,00
- ONERI BANCARI E POS OPERA GIOVINO	3.560,00
- SPESE VIGILANZA	3.000,00
- SPESE PER SERVIZI	1.000,00
- STAMPATI E CANCELLERIA OPERA GIOVINO	16.050,00
- ATTREZZ.SAN.O.GIOVINO N AMM/LI	1.200,00
- ATTREZZ. INFORMAT. NON AMM/LI	1.390,00
- ARREDI NON AMMORTIZZABILI	600,00
- SPESE VIABILITA'	296,00
- CANONI LEASING	37.503,00
- FITTI PASSIVI	2.400,00
- FORMAZIONE PERSONALE	1.200,00
- SPESE PUBBLICITARIE	1.500,00
	<hr/>
	633.980,00
	<hr/> <hr/>

ALTRI COSTI ARCICONFRATERNITA

- SPESE POSTALI	9.500,00
- PREMI ASSICURATIVI	63.328,00
- TELEFONICHE	6.020,00
- SPESE PER VIGILANZA	10.800,00
- SPESE GENERALI PER CAPPELLE CIMITERIALI	19.550,00
- SPESE PER PULIZIA	<u>11.563,00</u>
	<u>120.761,00</u>

SPESE GENERALI E VARIE :

- INFORMAZIONI COMMERCIALI	2.600,00
- RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI	5.650,00
- RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI CFT	1.000,00
- OMAGGI PASQUALI E NATALIZI	1.500,00
- SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	1.100,00
- CANONE INTERNET	<u>702,00</u>
	<u>12.552,00</u>

- ONERI BANCARI 2.100,00

- ONERI BANCARI MAV 14.800,00

16.900,00

- ONERI CONDOMINIALI A CARICO 67.000,00

- ONERI CONDOMINIALI POLIAMBULATORIO 5.600,00

- ONERI GESTIONE ASCENSORE SM LA NOVA 2.080,00

- STAMPATI E CANCELLERIA 5.417,00

- STAMPE VARIE ATTIVITA' CONFRATELLI 3.000,00

83.097,00

SPESE PER CONSULENZE E CONTENZIOSO

- CONTENZIOSO LEGALE LOCATARI	83.685,00
- SPESE ACCESSORIE PER CONTENZIOSO	14.190,00
- LEGALI E NOTARILI	23.570,00
- CONSULENZE TECNICHE (D.L., PERIZIE, COLLAUDI, ETC..)	72.250,00
- SPESE LEGALI E TECNICHE CONDOMINI	10.293,00
- CONSULENZE DEL LAVORO	7.600,00
- CONSULENZE L.81/08 ex 626	5.250,00
- CONSULENZA GDPR 679/2016	3.400,00
- CONSULENZE AMMINISTRATIVE/CONTABILI	<u>7.600,00</u>

TOTALE ALTRI COSTI 227.838,00

Costi per il Culto

- COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI	13.000,00
- INTERVENTI SU LOCULI	2.000,00

ONERI ESERCIZIO CULTO DIVINO:

- RIMBORSO PREPOSITO	10.000,00
- ESECUZIONI ORGANISTICHE	9.560,00
- ADDOBBI FLOREALI (FIORI + ADDOBBI SEPOLCRO)	3.400,00
- VARIE (TESTI SACRI, ARREDI SACRI, FOGLIETTI MESSE/riprese televisive...)	<u>6.000,00</u>
TOTALE COSTI PER IL CULTO	<u><u>43.960,00</u></u>

Costi per il Personale

ARCICONFRATERNITA

- SALARI E STIPENDI PERS. ARCICONFRATERNITA	333.730,00
- ONERI SOCIALI PERSONALE ARCICONFRATERNITA	102.557,00
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ARCICONFRATERNITA	<u>27.000,00</u>
	<u><u>463.287,00</u></u>

OPERA GIOVINO

- SALARI E STIPENDI OPERA GIOVINO	217.500,00
- ONERI SOCIALI PERSONALE OPERA GIOVINO	67.400,00
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	<u>17.400,00</u>
	<u>302.300,00</u>

Ammortamenti e Svalutazioni

- AMMORTAMENTI	150.250,00
- AMMORTAMENTI BENI IN USO OPERA GIOVINO	<u>19.297,00</u>
	<u>169.547,00</u>

Oneri diversi di Gestione

- ONERI PER REGISTRAZIONI CONTRATTO	41.000,00
- IMU	504.588,00
- TRIBUTI ORDINARIO DIOCESI	59.622,00
- CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE	1.400,00
- DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI	7.430,00
- C.O.S.A.P.	780,00

OPERA GIOVINO

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

Oneri diversi di Gestione 619.820,00

Proventi e oneri finanziari:

Proventi

- INTERESSI ATTIVI 2.060,00

Oneri

- INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI 2.000,00

- INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE RATEIZZATE -

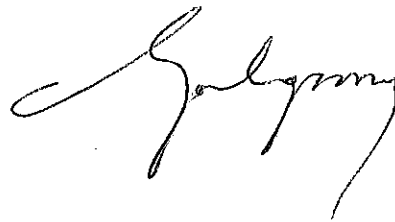
Differenza proventi e oneri finanziari 60,00

Risultato prima delle imposte 329.477,00

Imposte sul Reddito d'esercizio

- IRES	315.000,00
- IRAP	<u>10.000,00</u>
	<u><u>325.000,00</u></u>

UTILE / PERDITA 4.477,00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Longo', is written below the financial summary.