



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

BILANCIO 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 Consuntivo al 31.12.2020

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 in piena emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia causata dal COVID-19.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2020, 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.

Vi confermo che le risultanze numeriche gestionali dell'esercizio 2020 sono attendibili e veritiere.

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.

Il "Centro Didattico Pignatelli", causa pandemia, ha per un lungo periodo interrotto le proprie attività.

Il centro didattico si è sforzato nella promozione di iniziative didattiche a distanza, continuando pertanto, per quanto possibile, ad essere riferimento per le famiglie ed i bambini del quartiere ove insiste la nostra sede storica.

Il Poliambulatorio "Bernardo Giovino" ha subito un decremento del fatturato di circa il 37,25% ed il risultato di gestione caratteristica è stato negativo (euro - 202.275,31).

Il Poliambulatorio a causa del lockdown è stato chiuso dal 14 marzo 2020 al 10 maggio 2020.

Il decremento del fatturato, ed il conseguente risultato negativo d' esercizio, è tutto imputabile ad un notevole calo delle presenze per pandemia, malgrado il Governo abbia posto in essere tutte le misure necessarie con un notevole sforzo organizzativo ed economico per la tutela degli utenti ed altresì dei dipendenti.

Si sono resi necessari alcune interventi come ad esempio i divisori in plexiglass, installati in zona accettazione/casse e l' allestimento del locale , posto nell'androne dello stabile di piazza S.Maria La Nova, adibito a triage.

Allo stesso tempo non si è ritenuto opportuno intervenire sui costi del personale né utilizzare gli armonizzatori sociali previsti dalla legge.

Nel corso del 2020, il Poliambulatorio non ha arrestato la propria progettualità, a favore dei più bisognosi, pertanto è stato completato l'allestimento dell'ambulatorio di oculistica 2 dotandolo di un *tonometro a soffio pulsar* e di un *oftalmoscopio indiretto a caschetto*.

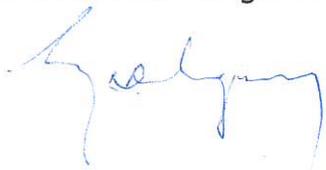
Inoltre, l'ambulatorio di ortopedia ha dato inizio all' attività riabilitativa fisiatica (cicli di tecar).

L' Ente conformemente alle previsioni statutarie, in piena emergenza sanitaria, ha incrementato gli interventi per beneficenza.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti presenta un avanzo attivo di € 53.473,00, dopo aver rilevato le imposte di periodo per € 445.833,00.

Per il conseguimento di tale risultato è stato rilevante l'indennità d'esproprio incassata per un terreno denominato "*Fondo Lalleri - Cinque Querce*" sito in Marano (Napoli) .

Dott. Vincenzo Galgano



Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2020, 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.

Criteria 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." è 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 31/12/2020 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 la perdita dell'esercizio 2019 di € 54.910,00 .

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.

- Il Fondo Accantonamento Prudenziale presenta un incremento per € 62.449,10 a fronte di eventuali minori incassi dei crediti esposti ;

- 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 di € 611.919,06 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 2020 presenta un risultato positivo di € 53.473,24

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, le uniche voci a subire un incremento sono le “Spese Software”.

La voce è incrementata per € 13.725,00 per personalizzazioni al nuovo sistema gestionale del patrimonio immobiliare dell’Ente, resosi necessario per rendere sempre più efficiente l’amministrazione del patrimonio.

Le rimanenti voci delle immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni significative se non per le quote di ammortamento diretto.

Per le immobilizzazioni materiali si segnala:

- Fondi Rustici : nel corso dell’esercizio è stato dismesso un fondo sito in Napoli denominato “Fondo Campione”, per euro 125.000,00. Tale cessione ha comportato una plusvalenza di € 106.818,97 iscritta tra i proventi straordinari

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

- Immobilizzazioni di Culto : un cenno particolare va fatto relativamente all’importo di € 311.193,93 esposto in Bilancio sotto la voce “Tumulì Nuovo Ampliamento”.

Detto importo rappresenta il totale del costo sostenuto per la realizzazione di novantasei tumuli eseguiti presso la nostra Cappella Cimiteriale al Nuovissimo, per rispondere alle domande crescenti dei Confratelli per la concessione di tumuli .

-Titoli : la consistenza del patrimonio investito in titoli è espressa al valore nominale e si è incrementata di € 10.000,00 per effetto della capitalizzazione dei precedenti investimenti.

- 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 € 567.863,34, ad € 573.344,41, è stato incrementato per la quota di competenza pari ad € 47.255,28 e decrementata 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 2020.

Informazioni sul conto economico

Ricavi

- Ricavi da rendite patrimoniali: la voce si manifesta in € 3.026.812,58 con un incremento rispetto all'anno precedente essenzialmente per effetto della continua attività di revisione dei contratti..

- Proventi Ambulatorio Bernardo Giovino: si attestano ad € 627.842,39, con un marcato decremento con riferimento al precedente esercizio. L'emergenza sanitaria ha avuto un impatto negativo sui servizi sanitari di specifica competenza del Poliambulatorio, e ciò è dovuto ad un duplice aspetto sempre legato all'emergenza

Covid 19: un forte decremento della domanda, minore capacità per l'erogazione dei servizi sanitari.

Costi per Servizi

Le voci che rispetto all'esercizio 2019 meritano di essere evidenziate sono:

- Manutenzioni: tale posta, alla quale è particolarmente rivolta la nostra costante attenzione, ha nel complesso subito un decremento di € 74.793,64.

- 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 essenzialmente per gli oneri condominiali a carico e per costi per le misure adottate per la sicurezza Covid19.

I costi per le altre categorie di servizi, sono analiticamente elencati:

I "Costi del Personale": nel corso del 2020, si registra un decremento di € 74.015,00, per effetto del prepensionamento di una unità amministrativa .

Tale circostanza nel lungo periodo apporterà dei notevoli benefici finanziari, per la diminuzione dei costi del personale e degli oneri previdenziali ma si sottolinea che è stato possibile concludere con il prepensionamento,

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

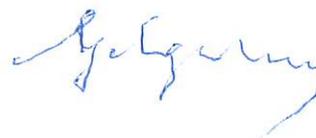
Imposte su reddito d'esercizio

Le imposte sono state imputate in previsione di quanto maturato e dovuto per il periodo d'imposta 2020

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

Napoli 18 marzo 2021

Il Primicerio



ATTIVO

	31/12/2020		31/12/2019	
<i>Immobilizzazioni Immateriali ed incrementative su cespiti</i>				
LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URBANI	1.643.552		1.724.865	
LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URB. (SIRENA)	378.902		402.667	
RESTAURI AL PATRIMONIO ARTISTICO	159.327		168.327	
RESTAURO CHIESE E AMB. ANNESSI	86.654		90.557	
RESTAURO CHIESA MATERDOMINI	1.349		1.442	
RESTAURO STATUE E MOBILI	38.503		40.353	
SPESE PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE	25.003		31.006	
RESTAURO QUADRI E PERGAMENE	99.800		103.444	
ONERI SU BENI IN COMODATO	10.425		10.947	
BONIFICA CAVA SUAREZ	62.081		64.663	
AMPLIAMENTO POLIAMBULATORIO	1.347		2.694	
SPESE PER SOFTWARE SANIT.OPERA GIOVINO	<u>6.748</u>	2.513.691	<u>14.551</u>	2.655.517

Immobilizzazioni Materiali

FONDI RUSTICI	1.505.057		1.510.738	
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	<u>311.194</u>	8.790.412	<u>290.579</u>	8.775.478

IMPIANTI E MACCHINARI	259.193		242.403	
ATTREZZATURE	750.790		737.904	
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	180.451		179.423	
MOBILI E ARREDI	154.970		154.358	
COSTRUZIONI LEGGERE	<u>13.496</u>	1.358.900	<u>13.496</u>	1.327.585

Immobilizzazioni Finanziarie

TITOLI	1.860.000		1.850.000	
POLIZZA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	140.618		140.618	
PARTECIPAZIONI				
- FONDAZIONE "F.PIGNATELLI"	<u>100.000</u>	2.100.618	<u>100.000</u>	2.090.618

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'	<u>7.000</u>	84.270	<u>-</u>	77.270

Disponibilita' Liquide

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.951.782		2.285.885	
----------------------------	-----------	--	-----------	--

CASSA CONTANTI E ASSEGNI	<u>6.077</u>	1.957.860	<u>4.005</u>	2.289.890
--------------------------	--------------	-----------	--------------	-----------

Crediti

Entro i 12 mesi

CREDITI V/ INQUILINI PER CANONI	1.557.883		1.348.195	
CREDITI V /INQUILINI PER ONERI COND.LI	60.965		47.115	
CREDITI V/ INQUILINI PER POSTI AUTO	10.563		8.863	
CREDITI V/ COLONI	82.636		40.094	
CREDITI V/INQUILINI PER REG.CONTRATTO	2.805			
CREDITI V/ ENTI ESPROPRIANTI	78.180		78.180	
CREDITORI DIVERSI	64.293		64.897	
CREDITO V/IRAP	384		2.190	
CREDITO FISCALE DL 66/2014	787		671	
CREDITO V/CONFRATELLI ASS.NV TUMULI	20.740		87.500	
CREDITI V/ PERSONALE DIPENDENTE	47.845		63.932	
CREDITI PER ONERI CONDOMINIALI	157.024		169.439	
CREDITI V/INPS	-		403	
CREDITI DIVERSI OPERA GIOVINO	780		906	
CREDITI IRES	<u>-</u>	2.084.885	<u>27.529</u>	1.939.913

Ratei e Risconti Attivi

RISCONTI ATTIVI	4.790		4.790	
RISCONTI ATTIVI OPERA GIOVINO	<u>-</u>	4.790	<u>17.267</u>	22.057

TOTALE ATTIVO

13

18.895.427

19.178.329

PASSIVO

<u>Patrimonio Netto</u>	31/12/2020		31/12/2019	
PATRIMONIO NETTO	10.088.152		10.088.152	
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO	2.741.674		2.687.458	
F.DO RISERVA STRAORDINARIA	721.501		721.501	
F.DO DONAZIONI DA BENEFATTORI	514.000		514.000	
F.DO CONTRIBUTO 5 X MILLE	32.520		32.520	
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	<u>53.473</u>	14.151.321	<u>54.910</u>	13.988.722
<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		464.412	
F.DO ACCANTONAMENTO MONTI	82.635		115.428	
F.DO ACC.TO RISTRUTTURAZIONE	976.719		1.379.087	
Fondo Acc.to Prudenziale effettuato al 31/12/2019	57.367		-	
Fondo Acc.to Prudenziale effettuato al 31/12/2020	<u>62.449</u>	1.737.846	<u>-</u>	2.110.558
<u>Trattam. fine rapporto lavoro subordinato</u>				
F.DO TFR PERSONALE ARCICONFRATERNITA	354.164		358.095	
FONDO TFR PERSONALE C/OPERA G.	186.930		170.672	
F.DO TFR PERSONALE VILLA RAIA	<u>32.250</u>	573.344	<u>39.096</u>	567.863
<u>Fondi per ammortamento</u>				
F.DO AMM.TO BENI PRESSO OPERA B.GIOVINO	856.020		831.086	
F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	22.732		21.971	
F.DO AMM.TO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	19.204		18.311	
F.DO AMM.TO IMPIANTO AUDIO / VIDEO	35.295		32.819	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ANTIFURTO	29.535		26.487	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ILLUMINAZ.CHIESA	46.690		45.051	
F.DO AMM.TO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE	17.381		16.966	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE TECNICHE	18.791		17.664	

F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE D'UFF.	102.147		96.705	
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	64.062		61.819	
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 VIAGGIATOR	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>4.752</u>	1.248.450	<u>4.491</u>	1.205.210
<u>Altri Debiti</u>				
DEBITI V/FORNITORI	<u>83.597</u>	83.597	<u>70.484</u>	70.484
<u>Debiti Commerciali</u>				
DEBITI V/FORNITORI PER FATT DA RICEVERE	3.848		39.044	
CAPARRE CONFIRMATORIE	98.047		105.547	
TRIBUTO DIOCESANO	<u>60.536</u>	162.432	<u>59.697</u>	204.288
DEBITI TRIBUTARI	62.643		197.993	
DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	21.268		32.521	
DEPOSITI CAUZIONALI	323.913		308.800	
DEBITORI V/TERZI INCASSI SCONOSCIUTI E MAG	14.482		11.765	
DEBITORI DIVERSI	<u>200</u>	422.507	<u>665</u>	551.744
<u>Ratei e risconti passivi</u>				
RISCONTI PASSIVI (CONCESS. LOCULI)	505.301		471.556	
RATEI PASSIVI	<u>10.629</u>	515.930	<u>7.903</u>	479.460
<u>TOTALE PASSIVO</u>		<u>18.895.427</u>		<u>19.178.329</u>

CONTI D'ORDINE

DEPOSITANTI TITOLI IN GARANZIA

516

516

516

516

CONTO ECONOMICO

RICAVI

31/12/2020

31/12/2019

Rendite Patrimoniali

LOCAZIONI	2.784.858		2.764.776	
ESTAGLI	<u>241.954</u>	3.026.813	<u>220.074</u>	2.984.850

Altri Ricavi

PROVENTI POL. BERNARDO GIOVINO	627.824		1.000.118	
DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI	5.135		4.813	
CONTRIBUTO AMMISSIONE CONFRATELLI	10.100		13.880	
RECUPERO SPESE LEGALI	13.704		11.822	
RECUPERO SPESE TECNICHE	5.140		548	
RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE	2.138		-	
CONTRIBUTI DA ENTI	48.470		47.483	
ALTRI RICAVI	-		205	
INDENNITA' DI ESPROPRIO	283.528		-	
DONAZIONI	-		4.825	
LIBERALITA' VISITE MUSEO	500		1.200	
ABBUONI ATTIVI	-		11	
ABBUONI ATTIVI OPERA GIOVINO	<u>19</u>	996.558	<u>37</u>	1.084.941
<u>TOTALE RICAVI</u>		4.023.370		4.069.791

COSTI**per Servizi (Opere Istituzionali)**

LEGATI	31.520		31.520	
BENEFICENZA	38.458		21.778	
CENTRO DIDATTICO FABRIZIO PIGNATELLI	16.992		20.437	
RIPR.FOTO E DOC. CFT	-	86.970	833	74.568

per Servizi (Manutenzioni)

MANUTENZIONE FABBRICATI	498.739		573.532	
MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO	96.699		120.489	
MANUTENZIONE CAPPELLE	50.231		52.970	
MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI	27.293		60.860	
MANUNTENZIONE MACCHINE E MOBILI	909		395	
MANUTENZIONE POLIAMB. B. GIOVINO	43.981		32.841	
MANUTENZIONE E ASS.ZA HW E SW	38.056		36.582	
MANUT. E ASS.ZA ATTR.SANITARIE POL. B.GIOVINO	20.872		25.048	
MANUT. ATTREZZ.SANITARIE B.GIOVINO ANNI PRECEDENTI	-		19.126	
MANUT. E ASS.ZA ORDIN.OPERA GIOV E CANONI	12.445	789.225	8.456	930.299

per Servizi (Consulenze)

SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO LOCAZIONI	99.546		118.881	
SPESE LEGALI E TECNICHE PER CONDOMINI	16.829		13.356	
CONSULENZE VARIE	3.930		-	
CONSULENZE TECNICHE	68.270		64.832	
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	21.214		7.939	
CONSULENZE DEL LAVORO	9.082		8.800	
CONSULENZE AMMVO CONTABILI	7.613		7.613	
CONSULENZE LEGGE EX 626/99	377		4.674	
CONSULENZA TELEVISIVA E STAMPA	6.250		3.750	
CONSULENZA GDPR 679/2016	3.660		7.470	
SPESE LEGALI PER CONDANNA	19.022	255.793	-	237.315

per Servizi (Culto)

COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI	17.225		14.165	
SPESE PER LE CAPPELLE CIMITERO	11.881		9.241	
RIMBORSO PREPOSITO	10.000		10.000	
ESECUZIONI ORGANISTICHE	5.450		8.190	
ADDOBBI FLOREALI	1.580		3.295	
SPESE PER CONCERTI	5.000		1.870	
COSTO VESTIZIONI NUOVI CONFRATELLI	-		1.669	
VARIE (FOGLIETTI/ARREDI/TESTI/LAVANDERIA)	438		943	
SPESE SACRESTIA	683		610	
INTERVENTI SU LOCULI	<u>888</u>	53.145	<u>2.177</u>	52.159

per Servizi (Oneri bancari)

ONERI BANCARI	2.636		2.281	
ONERI BANCARI MAV	19.105		15.510	
ONERI BANCARI O.GIOVINO	<u>4.139</u>	25.880	<u>3.760</u>	21.551

per Servizi (Altri)

PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA	4.007		8.806	
SPESE POSTALI	6.129		8.465	
PREMI ASSICURATIVI	63.329		63.329	
UTENZE TELEFONICHE	8.967		7.498	
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.741		3.402	
SPESE PER VIGILANZA	12.344		17.344	
SPESE PULIZIA UFFICI -POL. GIOVINO - CAPPELLE	47.169		49.118	
INFORMAZIONI COMMERCIALI	1.195		2.598	
RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI	4.661		6.824	

SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	635		1.215
CANONE INTERNET	325		325
SPESE TRASPORTO	19		240
SPESE CONDOMINIALI CARICO ARCICONFR	108.571		90.228
SPESE CONDOMINIALI CARICO OPER GIOVINO	2.441		2.487
SPESE ONERI GESTIONE ASCENSORE OPERA GIOVINO	-		1.821
STAMPATI E CANCELLERIA(ARC+OP GIOV)	12.661		21.786
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	251		25
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	10.829		15.924
COSTI ANTICIPATI FONDAZIONE PIGNATELLI	3.058		13.676
COSTO FORMAZIONE SOFTWARE PATRIMONIO	5.789		13.713
COSTO PER COVID19-SICUREZZA (ARC/OPERA)	9.310	304.429	-
			328.822

per Servizi (Pol. Bernardo Giovino)

TELEFONICHE	6.587		8.671
FORNITURA GAS	752		1.723
FORNITURA ELETTRICA	8.289		13.480
FORNITURA IDRICA	143		253
SPESE LAVANDERIA	436		882
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI	1.654		2.250
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	-		454
ASSICURAZIONI OPERA GIOV	25.656		10.221
MATERIALI SANITARI	31.740		52.837
MATERIALI D'USO GENERALE	1.761		2.344
MATERIALI CONSUMO ATTREZ.SANITARIE	1.846		3.495
ARREDI NON AMMORT.LI	110		634
ATTREZZATURE SANITARIE NON AMM/LI	232		1.312
ATTREZZATURE INFORMATICHE NON AMM/LI	-		1.041
COMPENSI SANITARI	174.899		275.324

SPESE PER SERVIZI OPERA GIOVINO	244		756	
SPESE PUBBLICITARIE	-		2.572	
COMPENSI CONSULENTI TECNICI	38.211		46.196	
COMPENSI PER PARASANITARI NON DIPENDENTI	35.713		50.604	
SPESE PER VIABILITA' OPERA GIOVINO	299		1.038	
SPESE PER VIGILANZA OPERA GIOVINO	<u>3.000</u>	331.572	<u>2.750</u>	478.837

per Godimento beni di terzi

FITTO DEPOSITO	2.600		2.400	
CANONI LEASING POL. BERNARDO GIOVINO	<u>35.792</u>	38.392	<u>36.683</u>	39.083

per Personale dipendente

RETRIBUZ.PERS.AMM.VO	250.078		254.302	
RETRIBUZ. ADDETTI CHIESA	23.945		23.515	
RETRIBUZ. ADDETTI CAPPELLE CIMITERO	46.168		55.250	
LAVORO STRAORDINARIO	8.213		7.931	
RETRIBUZ. PERS.OPERA GIOVINO	220.922		219.763	
ONERI SOCIALI PERSONALE AMM.VO	70.019		76.819	
ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CHIESA	8.165		8.225	
ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CAPPELLE	13.982		16.654	
ONERI SOCIALI PERSONALE POL. B. GIOVINO	62.145		67.437	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	47.255		48.944	
ALTRI COSTI (AGG.TO - FORMAZ.-VIABILITA' - SANITARIE)	3.258		7.949	
BONUS CONCILIATIVO	-		3.000	
INCENTIVAZIONE ESODO	<u>5.873</u>	760.023	<u>43.507</u>	833.296

Ammortamenti e Svalutazioni

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	147.748		143.214	
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.306		16.346	
AMM.TO BENI PRESSO POL. B. GIOVINO	<u>32.737</u>	198.791	<u>20.767</u>	180.327

Oneri diversi di Gestione

REGISTRAZIONE CONTRATTI	43.024		37.735
IMU	516.258		510.905
CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE	6.126		2.556
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR			-
C.O.S.A.P.	4.287		773
DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI	5.887		9.952
IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI	1.383		2.691
DIRITTI CATASTALI	1.017		-
ONERI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO	-		102
PERDITE SU CREDITI	62.449		184.276
TASI	-		2.965
TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI	60.536		59.697
TRIBUTO STRAORDINARIO DIOCESANO	-		40.000
IMPOSTE E TASSE POL. B.GIOVINO	83		1.149
MANCE D'USO	100		229
SANZIONI TRIBUTARIE	155		420
OMAGGI PASQUALI E NATALIZI	1.075		1.554
CREDITI INSUSSISTENTI	403		33
CANONE DEMANIALE ACQUE SOTTERRANEE	1.320		880
ONERI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO CAPPELLE CIMITERIALI	-	704.103	-
			855.915

Proventi e oneri finanziari:

Proventi

INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	181		181	
INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI	1.350		1.779	
INTERESSI ATTIVI DI ALTRA NATURA	<u>34</u>	1.565	<u>28</u>	1.988

Oneri

INTERESSI PASS. SU DEPOSITI CAUZIONALI	2.519		2.373	
INTERESSI PASS. SU IMPOSTE RATEIZZATE	14		-	
RIVALUTAZIONI MONETARIE PER RETROCESSIONE LOCULI	<u>5.371</u>	7.904	<u>1.368</u>	3.741
Differenza proventi e oneri finanziari	-	6.340	-	385

Proventi e oneri Straordinari

Proventi

SOPRAVV. ATTIVE	-		2.636	
PLUSVALENZE (DISMISSIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI)	126.969		355.000	
RISARCIMENTI DA TERZI	<u>7.082</u>	134.051	<u>4.000</u>	361.636

Oneri

RISARCIMENTI A TERZI	-		175	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	29.719		226	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE OPERA GIOVINO	5.001		-	
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	<u>122.205</u>	156.925	<u>55.198</u>	55.599
Differenza proventi e oneri straordinari	-	22.874		306.037

Risultato prima delle imposte	445.833	341.902
-------------------------------	---------	---------

Imposte sul Reddito d'esercizio

IRES	<u>392.359</u>	<u>396.812</u>
------	----------------	----------------

Utile (Perdita) dell'esercizio	<u><u>53.473</u></u>	<u><u>- 54.910</u></u>
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



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 2020

OPERA ASSISTENZIALE "B.Giovino"

	2020	2019
PROVENTI		
REPARTO OCULISTICO	313.593,50	466.680,00
REPARTO ORL	61.278,00	82.140,00
REPARTO DERMATOLOGICO	45.395,00	65.365,00
REPARTO ORTOPEDICO	104.157,50	181.016,00
REPARTO CHIRURGICO	28.737,50	56.280,00
REPARTO ODONTOSTOMATOLOGICO	54.122,00	106.377,00
REPARTO GINECOLOGICO	12.240,00	31.635,00
REPARTO ONCOLOGICO	7.280,00	10.355,00
REPARTO PSICOLOGIA	<u>1.020,00</u>	<u>270,00</u>
	627.823,50	1.000.118,00
 ALTRI PROVENTI		
INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	-	12,00
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	<u>18,89</u>	<u>37,00</u>
	18,89	49,00
 TOTALE RICAVI	 <u><u>627.842,39</u></u>	 <u><u>1.000.167,00</u></u>

ONERI DIRETTI DELLA GESTIONE

	2020		2019	
PRESTAZIONI SANITARIE				
OCULISTI	68.841,40		97.127,00	
ORL	16.174,00		26.544,00	
DERMATOLOGIA	15.280,00		22.963,00	
ODONTOSTOMATOLOGIA	16.172,66		18.941,00	
CHIRURGIA	7.544,00		13.559,00	
GINECOLOGIA	6.824,00		22.416,00	
ORTOPEDICI	25.189,00		48.029,00	
ONCOLOGICI	-		610,00	
TECNICI ORTOTTISTI / AUDIOMETRISTA	29.344,24		43.500,00	
FISIOTERAPISTI	6.066,00		-	
ODONTOTECNICI	20.405,25		26.562,00	
ONORARI PARASANITARI NON DIPENDENTI	<u>35.713,44</u>	247.553,99	<u>50.604,00</u>	370.855,00
 ONERI STRAORDINARI				
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.000,79		-	
CREDITI INSUSSISTENTI	<u>-</u>	5.000,79	<u>-</u>	-

2020**2019****COSTI GENERALI**

MATERIALI SANITARI D'USO	31.739,68	52.837,00
MATERIALI D'USO GENERALE	1.761,09	2.344,00
ATTREZ. SANITARIE NON AMM.II	232,09	1.312,00
ATTREZ. INFORMATICHE NON AMM/LI	-	1.041,00
ATTREZ. VARIE NON AMM/LI	-	-
ARREDI NON AMMORTIZ.	109,99	634,00
MATERIALI DI CONSUMO per le ATTREZ.SAN	1.845,70	3.495,00
STAMPATI E CANCELLERIA	7.258,95	12.508,00
FORNITURA ELETTRICA	8.289,30	13.480,00
TELEFONO	6.586,99	8.671,00
FORNITURE GAS	752,22	1.723,00
FORNITURA IDRICA	142,72	253,00
SOFTWARE - LICENZE/ASSISTENZA	12.444,50	8.456,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	43.981,29	32.841,00
MANUTENZIONE APPARECCHIAT. SANITARI	20.872,05	44.174,00
PREMI ASSICURATIVI	25.666,75	10.221,00
VIABILITA'	299,00	1.038,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	-	454,00
SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI	1.654,18	2.250,00
SPESE DI PULIZIA	26.437,40	25.254,00
SPESE PER SERVIZI	244,00	756,00
SPESE VIGILANZA	3.000,00	2.750,00
LAVANDERIA	435,54	882,00
ONERI BANCARI	4.138,64	3.760,00
FITTI PASSIVI	2.600,00	2.400,00
SPESE PUBBLICITARIE	-	2.572,00

RADIOPROTEZIONI-ESPERTO QUALIFICATO	1.268,80		1.269,00	
ONERI CONDOMINIALI	2.440,50		2.487,00	
ONERI GESTIONE ASCENSORE (lavori)	-		1.821,00	
CANONI LEASING	35.792,02		36.683,00	
COSTI COVID-19	<u>1.747,00</u>	241.740,40	<u>-</u>	278.366,00

SPESE PER IL PERSONALE

STIPENDI E CONTRIBUTI PERSONALE	282.424,88		289.056,00	
TFR PERSONALE	19.711,68		18.950,00	
COSTI FORMAZIONE	<u>866,20</u>	303.002,76	<u>-</u>	308.006,00

IMPOSTE E TASSE INDIRETTE

IMPOSTE, TARSU E BOLLI	82,64		1.149,00	
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI			3.826,00	
CONCESSIONE REGIONALE	<u>-</u>	82,64	<u>-</u>	4.975,00

TOTALE ONERI DIRETTI DELLA GESTIONE

797.380,58

962.202,00

AMMORTAMENTI

ATTREZZATURE SPECIFICHE	14.995,14		10.360,00	
COSTRUZIONI LEGGERE	1.783,44		1.783,00	
MACCHINE ELETTRONICHE	9.249,73		5.089,00	
ARREDI	398,94		1.423,00	
IMPIANTI	616,55		1.537,00	
SOFTWARE	<u>5.693,32</u>	32.737,12	<u>575,00</u>	20.767,00

TOTALE AMMORTAMENTI

32.737,12

20.767,00

2020

2019

RIEPILOGO

TOTALE RICAVI	627.842,39	1.000.167,00
TOTALE COSTI	830.117,70	982.969,00
RISULTATO D'ESERCIZIO -	<u>202.275,31</u>	<u>17.198,00</u>

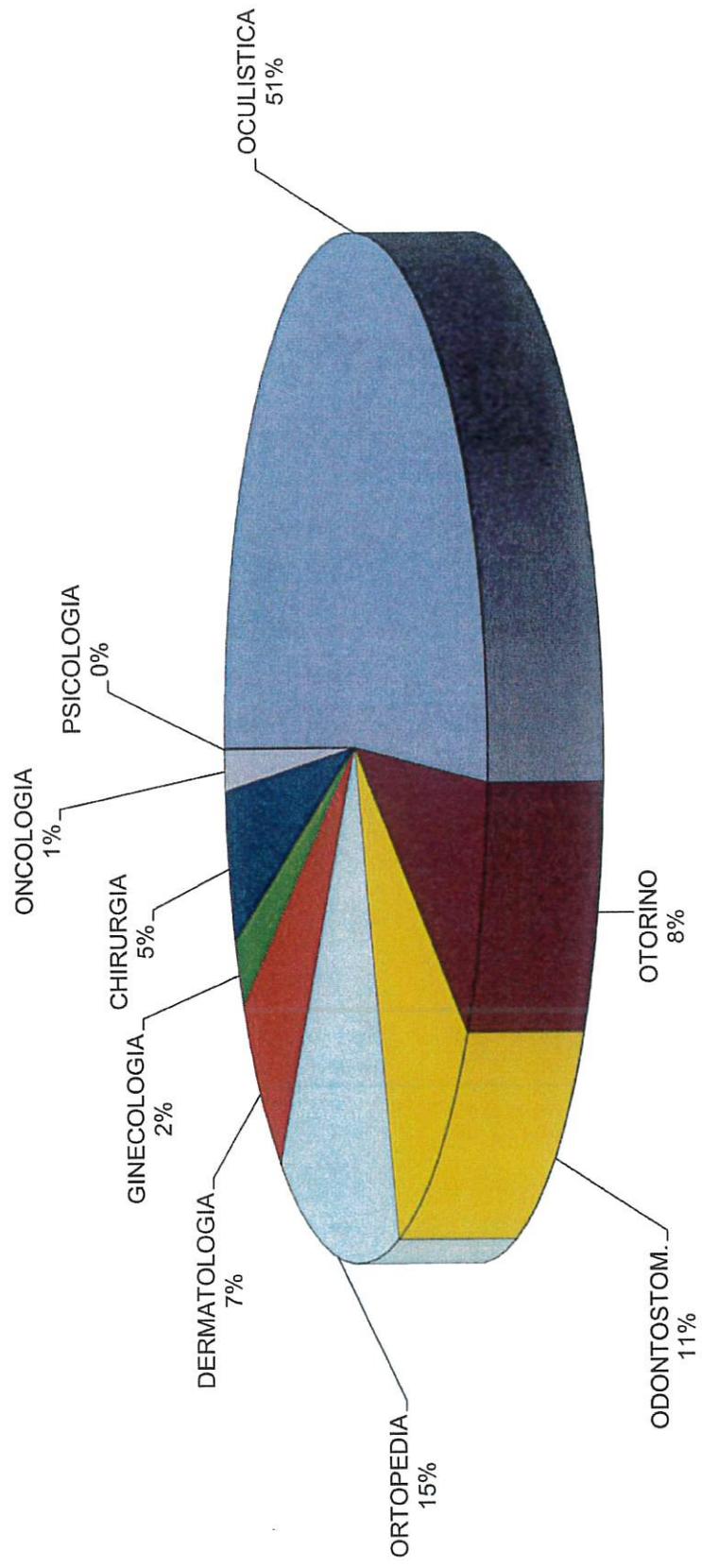
POLIAMBULATORIO "BERNARDO GIOVINO"
 della Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini

STATISTICA sul fatturato GENNAIO - FEBBRAIO

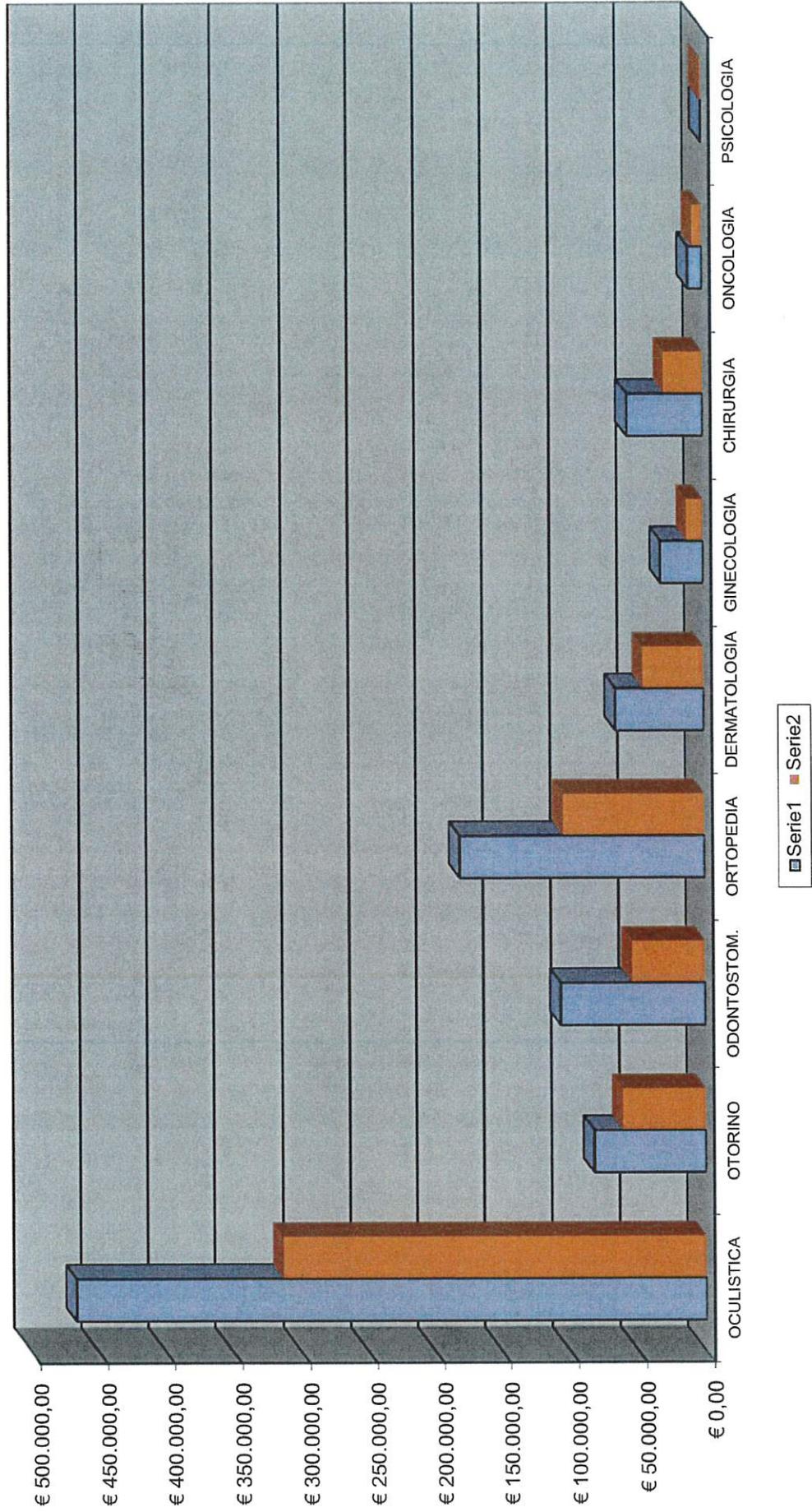
SPECIALISTICA	2019	2020	Variazione gen-feb 2019/20		Variazione anno 2019/20	
			€	%	€	%
OCULISTICA	€ 88.141,00	€ 85.416,00	-€ 2.725,00	-3,09	-€ 153.086,49	-32,80
OTORINO	€ 12.740,00	€ 13.743,00	€ 1.003,00	7,87	-€ 20.862,00	-25,40
ODONTOSTOM.	€ 21.892,00	€ 17.918,00	-€ 3.974,00	-18,15	-€ 52.255,00	-49,12
ORTOPEDIA	€ 38.425,00	€ 25.030,00	-€ 13.395,00	-34,86	-€ 76.858,50	-42,46
DERMATOLOGIA	€ 11.190,00	€ 11.062,50	-€ 127,50	-1,14	-€ 19.970,00	-30,55
GINECOLOGIA	€ 6.595,00	€ 3.700,00	-€ 2.895,00	-43,90	-€ 19.395,00	-61,31
CHIRURGIA	€ 9.485,00	€ 8.050,00	-€ 1.435,00	-15,13	-€ 27.542,50	-48,94
ONCOLOGIA	€ 1.360,00	€ 2.160,00	€ 800,00	58,82	-€ 3.075,00	-29,70
PSICOLOGIA	€ 40,00	€ 80,00	€ 40,00	100,00	€ 750,00	277,78
TOTALI SEMESTRE	€ 189.868,00	€ 167.159,50	-€ 22.708,50	-11,96	€ 22.696,54	-99,95

La statistica fa riferimento ai soli due primi mesi dell'anno, durante i quali si è lavorato a pieno regime (tranne negli ultimi 10 giorni di febbraio), prima della chiusura per il lockdown dal 14 marzo 2020 a tutto il 10 maggio 2020. La ripresa dell'attività inoltre, è stata parziale. In una prima fase è stato autorizzato solo il 50% ed in una successiva fase solo sino al 60% rispetto alle potenzialità di prenotazione (con riduzione degli ambulatori, dei medici e degli appuntamenti).
 Le attività che prevedono chirurgia (odontostomatologia e chirurgia stessa), sono state autorizzate dall'Arciconfraternita (ed in misura ridotta) solo negli ultimi mesi del 2020.

**POLI GIOVINO
FATTURATO PER SPECIALISTICHE
ANNO 2020**



FATTURATO per REPARTO - Confronto anni 2019 / 2020



POLIAMBULATORIO "BERNARDO GIOVINO"
 della Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini

STATISTICA sul fatturato dall'ANNO 2014 a l'ANNO 2018

SPECIALISTICA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione periodo 2019/20	
								€	%
OCULISTICA	€ 374.380,00	€ 371.954,75	€ 385.549,00	€ 376.719,00	€ 443.930,00	€ 466.679,99	€ 313.593,50	-€ 153.086,49	-32,80
OTORINO	€ 53.277,00	€ 55.023,50	€ 75.225,00	€ 73.340,00	€ 77.345,00	€ 82.140,00	€ 61.278,00	-€ 20.862,00	-25,40
ODONTOSTOM.	€ 81.911,50	€ 94.298,00	€ 95.928,00	€ 104.577,00	€ 97.824,00	€ 106.377,00	€ 54.122,00	-€ 52.255,00	-49,12
ORTOPEDIA	€ 109.515,00	€ 103.087,52	€ 127.487,00	€ 137.285,00	€ 166.029,00	€ 181.016,00	€ 104.157,50	-€ 76.858,50	-42,46
DERMATOLOGIA	€ 36.899,00	€ 33.610,00	€ 41.355,00	€ 52.955,00	€ 55.315,00	€ 65.365,00	€ 45.395,00	-€ 19.970,00	-30,55
GINECOLOGIA	€ 19.184,50	€ 25.283,50	€ 29.665,00	€ 35.650,00	€ 34.311,00	€ 31.635,00	€ 12.240,00	-€ 19.395,00	-61,31
CHIRURGIA	€ 20.333,00	€ 22.454,00	€ 44.220,00	€ 45.935,00	€ 43.075,00	€ 56.280,00	€ 28.737,50	-€ 27.542,50	-48,94
ONCOLOGIA	€ 240,00	€ 870,00	€ 580,00	€ 5.280,00	€ 7.290,00	€ 10.355,00	€ 7.280,00	-€ 3.075,00	-29,70
PSICOLOGIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120,00	€ 1.240,00	€ 600,00	€ 270,00	€ 1.020,00	€ 750,00	277,78
TOTALI SEMESTRE	€ 695.740,00	€ 706.581,27	€ 801.129,00	€ 832.981,00	€ 925.719,00	€ 1.000.117,99	€ 627.823,50	-€ 372.294,49	-37,23

FATTURATO DAL 2014 AL 2020

