



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

BILANCIO

2019

**RELAZIONE DEL PRIMICERIO DOTT. VINCENZO
GALGANO INTRODUTTIVA ALLA ILLUSTRAZIONE DEL
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2019**

Carissimi Confratelli,

vi 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.

Una accorta politica di contenimento, attenta e costante, di tutte le voci di spesa, in sinergia con una diligente attenzione dell'entrate, ha consentito a questo Governo di indirizzare i propri sforzi verso il raggiungimento di obiettivi concreti.

Il perseguimento degli scopi statutari a cui siamo chiamati, è possibile solo con una diligente amministrazione dell'importante patrimonio dell'Ente, conseguito grazie ai lasciti di confratelli e benefattori in oltre quattro secoli di vita.

Un'attenta gestione del patrimonio costituisce lo strumento principale per la sopravvivenza del Sodalizio.

La città di Napoli beneficia della forte presenza della nostra Arciconfraternita.

Il notevole livello raggiunto dalla promozione e organizzazione di convegni, eventi e concerti, valorizza il nostro Ente sul piano dello spirito religioso, della comunicazione, della cultura, dell'arte.

Valorizzazione che unitamente ad un interessamento mediatico ha sensibilmente contribuito ad accrescere l'immagine positiva della nostra Arciconfraternita.

Il "Centro Didattico Pignatelli" , di cui abbiamo rafforzato il contributo economico, continua ad essere riferimento per le famiglie ed i bambini del quartiere ove insiste la nostra sede storica.

E' sempre più forte la presenza sul territorio cittadino del nostro Poliambulatorio "Bernardo Giovino" in continua crescita come indica l'aumento del fatturato, che nell' anno 2019 ha superato il milione di euro, e il risultato positivo di gestione caratteristica (euro + 17.197,55).

Ciò grazie ai continui investimenti volti ad una più efficiente organizzazione della struttura, alla dotazione di attrezzature mediche all'avanguardia ed alla collaborazione di medici specialistici sempre più motivati a sostenere le nostre iniziative per i meno abbienti.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti presenta un deficit di € 54.910,00, dopo aver rilevato le imposte di periodo per € 396.812,00.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2019, nel duplice aspetto patrimoniale ed economico, viene come di consueto raffrontato con le appostazioni emerse dal paritetico documento relativo all'esercizio precedente, allo scopo di porre in evidenza le più significative variazioni intervenute

Vi ribadisco che le risultanze numeriche gestionali dell'esercizio 2019 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.

Dott. Vincenzo Galgano

06 MAG. 2020

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

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, 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." 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 31/12/2019 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 2018 di € 105.474,72

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 € 57.367,03 a fronte di eventuali perdite su crediti;
- 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 state date inizio alle attività di ristrutturazione registrando un decremento di € 190.518,75

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 22 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 consuntivo al 31 dicembre 2019 dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti presenta un deficit di € 54.910,00, dopo aver rilevato le imposte di periodo per € 396.812,00.

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 € 37.051,00 per l'acquisto di un nuovo sistema gestionale del patrimonio immobiliare dell'Ente, resosi necessario per rendere ancor più efficiente l'amministrazione del patrimonio.

E' stato, altresì, sostituito il software gestionale del Poliambulatorio ed acquisito un nuovo software per gestione del "Totem Eliminacode".

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:

- Immobili urbani : nel corso dell'esercizio è stato dismesso un immobile sito in Portici (Napoli) alla via Poli n. 60, per euro 400.000,00. Tale cessione ha comportato una plusvalenza di € 355.000,00 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 € 290.578,94 esposto in Bilancio sotto la voce "Tumuli Nuovo Ampliamento".

Detto importo rappresenta il 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 .

- Attrezzature specifiche Bernardo Giovino : la posta si presenta di per se stazionaria, salvo gli investimenti dedicati al incremento delle attrezzature per l'ambulatorio oculistico, otorinolaringoiatra e dermatologico, in particolar modo per l'acquisto di un Campimetro, di un nuovo Audiometro e di un Videodermatoscopio per un totale di € 43.697,96 .

- Macchine Elettroniche d'Ufficio : nel corso dell'anno in commento, si è provveduto alla sostituzione del Server oramai obsoleto in previsione di una necessaria ed efficiente dotazione informatica agli Uffici Amministrativi. Le migliorie apportate si attestano ad € 19.545,00.

-Macchine Elettroniche d'Ufficio B.Giovino : il Poliambulatorio, munito anch'esso di un nuovo Server centrale, è stato dotato di un sistema eliminacode con totem centrale, vari monitor distribuiti nelle aree di attesa e tutti i gabinetti medici sono stati forniti di nuovi computers. L'incremento è pari ad € 31.199,00.

-Titoli : la consistenza del patrimonio investito in titoli è espressa al valore nominale e non ha subito alcuna movimentazione.

- 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 nell'anno in corso.

Tra le passività, si evidenzia "il Fondo Accantonamento TFR Personale" che passa da € 553.854,31 ad € 567.863,34, è stato incrementato per la quota di competenza pari ad € 48.944,16 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 2019.

Informazioni sul conto economico

Ricavi

- Ricavi da rendite patrimoniali: la voce si manifesta in € 2.984.850,00 con un incremento rispetto all’anno precedente essenzialmente per effetto della continua attività di revisione dei contratti..

- Proventi Ambulatorio Bernardo Giovino: sono stati incrementati di € 74.398,00.

Costi per Servizi

Le voci che rispetto all’esercizio 2018 hanno subito un incremento e meritano di essere evidenziate sono:

- Manutenzioni: tale posta, alla quale è particolarmente rivolta la nostra costante attenzione, ha nel complesso subito un incremento di € 248.668,00.

In particolare per la “Manutenzione Ordinaria”, sono stati eseguiti indifferibili interventi manutentivi atti a salvaguardare il nostro patrimonio.

- Consulenze: nel suo complesso la voce, ha subito un decremento di circa 74.000,00.

Gli “Altri Costi per Servizi” quantificano un aumento di € 19.628,00 determinato in particolare dall’incremento dei costi per l’organizzazione degli eventi religiosi, culturali, concerti e costi anticipati alla Fondazione Pignatelli.

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

I “Costi del Personale”: nel corso del 2019, si registra un aumento di € 44.800, solo per effetto dell’incentivo all’esodo e 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, altresì, una annosa e decennale vertenza di lavoro ancora dagli esiti incerti.

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

Oneri diversi di gestione: il capitolo subisce un incremento di € 158.603,00. Tale manifestazione è dovuta alle “perdite su crediti” come deliberate dal Governo, dopo azioni giudiziarie infruttuose e dal Tributo Diocesano Straordinario per € 40.000,00, dovuto alla Chiesa di Napoli per la alienazione dell’immobile sito in Portici (Napoli).

Imposte su reddito d’esercizio

Le imposte sono state imputate in previsione di quanto maturato e dovuto per il periodo d’imposta 2019

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

Napoli

106 MAG. 2020

Il Primicerio
della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti

Dot. Vincenzo Galgano

ATTIVO

	31/12/2019		31/12/2018	
<i>Immobilizzazioni Immateriali ed incrementative su cespiti</i>				
LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URBANI	1.724.865		1.806.178	
LAVORI INCREMENTI IMMOBILI URB. (SIRENA)	402.667		426.432	
RESTAURI AL PATRIMONIO ARTISTICO	168.327		177.327	
RESTAURO CHIESE E AMB. ANNESSI	90.557		94.461	
RESTAURO CHIESA MATERDOMINI	1.442		1.535	
RESTAURO STATUE E MOBILI	40.353		37.948	
SPESE PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE	31.006		9.107	
RESTAURO QUADRI E PERGAMENE	103.444		107.089	
ONERI SU BENI IN COMODATO	10.947		11.469	
BONIFICA CAVA SUAREZ	64.663		67.245	
AMPLIAMENTO POLIAMBULATORIO	2.694		4.068	
SPESE PER SOFTWARE SANIT.OPERA GIOVINO	<u>14.551</u>	2.655.517	<u>6.011</u>	2.748.870

Immobilizzazioni Materiali

FONDI RUSTICI	1.510.738		1.510.738	
IMMOBILI URBANI	4.909.325		4.954.325	
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>290.579</u>	8.775.478	<u>0</u>	8.529.899

IMPIANTI E MACCHINARI	242.403		238.369	
ATTREZZATURE	737.904		694.047	
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	179.423		128.678	
MOBILI E ARREDI	154.358		153.407	
COSTRUZIONI LEGGERE	<u>13.496</u>	1.327.585	<u>11.959</u>	1.226.460

Immobilizzazioni Finanziarie

TITOLI	1.850.000		1.850.000	
POLIZZA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	140.618		140.618	
PARTECIPAZIONI				
- FONDAZIONE "F.PIGNATELLI"	<u>100.000</u>	2.090.618	<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	<u>2.900</u>	77.270	<u>2.900</u>	77.270

Disponibilita' Liquide

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.285.885		2.581.273	
CASSA CONTANTI E ASSEGNI	<u>4.005</u>	2.289.890	<u>11.846</u>	2.593.118

Crediti**Entro i 12 mesi**

CREDITI V/ INQUILINI PER CANONI	1.348.195		1.187.646	
CREDITI V /INQUILINI PER ONERI COND.LI	47.115		35.499	
CREDITI V/ INQUILINI PER POSTI AUTO	8.863		6.528	
CREDITI V/ COLONI	40.094		14.343	
CREDITI V/ ENTI ESPROPRIANTI	78.180		78.180	
CREDITORI DIVERSI	64.897		62.367	
CREDITO V/IRAP	2.190		2.190	
CREDITO FISCALE DL 66/2014	671		945	
CREDITO V/CONFRATELLI ASS.NV TUMULI	87.500		-	
CREDITI V/ PERSONALE DIPENDENTE	63.932		76.818	
CREDITI PER ONERI CONDOMINIALI	169.439		165.954	
CREDITI V/INPS	403		-	
CREDITI DIVERSI OPERA GIOVINO	906		-	
CREDITI IRES	<u>27.529</u>	1.939.913	<u>27.529</u>	1.658.000

Ratei e Risconti Attivi

RISCONTI ATTIVI	4.790			
RISCONTI ATTIVI OPERA GIOVINO	<u>17.267</u>	22.057	<u>4.095</u>	4.095

TOTALE ATTIVO**19.178.329****18.928.331**

PASSIVO

<u>Patrimonio Netto</u>	31/12/2019		31/12/2018	
PATRIMONIO NETTO	10.088.152		10.088.152	
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO	2.687.458		2.792.932	
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	- 54.910	13.988.722	- 105.475	14.043.631
<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	464.412		407.045	
F.DO ACCANTONAMENTO MONTI	115.428		116.665	
F.DO ACC.TO RISTRUTTURAZIONE	1.379.087	2.110.558	1.569.606	2.244.948
<u>Trattam. fine rapporto lavoro subordinato</u>				
F.DO TFR PERSONALE ARCICONFRATERNITA	358.095		331.585	
FONDO TFR PERSONALE C/OPERA G.	170.672		186.657	
F.DO TFR PERSONALE VILLA RAIA	39.096	567.863	35.612	553.854
<u>Fondi per ammortamento</u>				
F.DO AMM.TO BENI PRESSO OPERA B.GIOVINO	831.086		810.318	
F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	21.971		21.085	
F.DO AMM.TO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	18.311		17.418	
F.DO AMM.TO IMPIANTO AUDIO / VIDEO	32.819		30.400	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ANTIFURTO	26.487		25.060	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ILLUMINAZ.CHIESA	45.051		43.349	
F.DO AMM.TO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE	16.966		16.550	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE TECNICHE	17.664		17.536	
F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE D'UFF.	96.705		91.468	
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	61.819		59.161	

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 VIAGGIATO	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>4.491</u>	1.205.210	<u>3.910</u>	1.168.097
<u>Altri Debiti</u>				
DEBITI V/FORNITORI	<u>70.484</u>	70.484	<u>59.115</u>	59.115
<u>Debiti Commerciali</u>				
DEBITI V/FORNITORI PER FATT DA RICEVERE	39.044		4.176	
CAPARRE CONFIRMATORIE	105.547		105.547	
TRIBUTO DIOCESANO	<u>59.697</u>	204.288	<u>57.001</u>	166.725
DEBITI TRIBUTARI	197.993		33.776	
DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	32.521		31.186	
DEPOSITI CAUZIONALI	308.800		297.806	
DEBITORI V/TERZI INCASSI SCONOSCIUTI E MA	11.765		10.264	
DEBITORI DIVERSI	<u>665</u>	551.744	<u>-</u>	373.032
<u>Ratei e risconti passivi</u>				
RISCONTI PASSIVI (CONCESS. LOCULI)	471.556		317.509	
RATEI PASSIVI	<u>7.903</u>	479.460	<u>1.420</u>	318.930
<u>TOTALE PASSIVO</u>		<u>19.178.329</u>	<u>18.928.331</u>	

CONTI D'ORDINE

DEPOSITANTI TITOLI IN GARANZIA

516 516

516 516

CONTO ECONOMICO

<u>RICAVI</u>	31/12/2019	31/12/2018
<u>Rendite Patrimoniali</u>		
LOCAZIONI	2.764.776	2.702.542
ESTAGLI	<u>220.074</u>	<u>147.532</u>
	2.984.850	2.850.075
<u>Altri Ricavi</u>		
PROVENTI POL. BERNARDO GIOVINO	1.000.118	925.719
DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI	4.813	3.208
CONTRIBUTO AMMISSIONE CONFRATELLI	13.880	16.710
RECUPERO SPESE LEGALI	11.822	17.579
RECUPERO SPESE TECNICHE	548	
CONTRIBUTI DA ENTI	47.483	33.505
ALTRI RICAVI	205	2.060
PROVENTI DIVERSI (CAUZIONI FUNERARIE CFT)	-	2.050
DONAZIONI	4.825	-
LIBERALITA' VISITE MUSEO	1.200	1.315
ABBUONI ATTIVI	11	1
ABBUONI ATTIVI OPERA GIOVINO	<u>37</u>	<u>1.339</u>
	1.084.941	1.003.486
<u>TOTALE RICAVI</u>	4.069.791	3.853.560

COSTI

per Servizi (Opere Istituzionali)

LEGATI	31.520	31.460
BENEFICENZA	21.778	19.008
CENTRO DIDATTICO FABRIZIO PIGNATELLI	20.437	10.667
RIPR.FOTO E DOC. CFT	<u>833</u>	<u>-</u>
	74.568	61.135

per Servizi (Manutenzioni)

MANUTENZIONE FABBRICATI	573.532		354.759	
MANUTENZIONE FABBRICATI IN CONDOMINIO	120.489		124.167	
MANUTENZIONE CAPPELLE	52.970		77.632	
MANUTENZIONE UFFICI E AMBIENTI ANNESSI	60.860		41.822	
MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI	395			
MANUTENZIONE POLIAMB. B. GIOVINO	32.841		34.407	
MANUTENZIONE E ASS.ZA HW E SW	36.582		36.165	
MANUT. E ASS.ZA ATTR.SANITARIE POL. B.GIOVINO	25.048		6.489	
MANUT. ATTREZZ.SANITARIE B.GIOVINO ANNI PRECEDENTI	19.126			
MANUT. E ASS.ZA ORDIN. OPERA GIOV E CANONI	8.456	930.299	6.190	681.631

per Servizi (Consulenze)

SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO LOCAZIONI	118.881		147.137	
SPESE LEGALI E TECNICHE PER CONDOMINI	13.356		48.005	
CONSULENZE VARIE	-		4.950	
CONSULENZE TECNICHE	64.832		52.932	
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	7.939		28.358	
CONSULENZE DEL LAVORO	8.800		7.613	
CONSULENZE AMMVO CONTABILI	7.613		7.613	
CONSULENZE LEGGE EX 626/99	4.674		3.741	
CONSULENZA TELEVISIVA E STAMPA	3.750		7.149	
CONSULENZA GDPR 679/2016	7.470	237.315	3.843	311.340

per Servizi (Culto)

COSTO ESEQUIE CONFRATELLI E CONGIUNTI	14.165		13.170	
SPESE PER LE CAPPELLE CIMITERO	9.241		1.520	
RIMBORSO PREPOSITO	10.000		10.000	
ESECUZIONI ORGANISTICHE	8.190		8.330	
ADDOBBI FLOREALI	3.295		3.158	
SPESE PER CONCERTI	1.870		2.469	

COSTO VESTIZIONI NUOVI CONFRATELLI	1.669		1.366	
VARIE (FOGLIETTI/ARREDI/TESTI/LAVANDERIA)	943		754	
SPESE SACRESTIA	610		922	
INTERVENTI SU LOCULI	<u>2.177</u>	52.159	<u>3.061</u>	44.751
<u>per Servizi (Oneri bancari)</u>				
ONERI BANCARI	2.281		2.327	
ONERI BANCARI MAV	15.510		17.718	
ONERI BANCARI O.GIOVINO	<u>3.760</u>	21.551	<u>3.035</u>	23.079
<u>per Servizi (Altri)</u>				
PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA	8.806		2.503	
SPESE POSTALI	8.465		10.552	
PREMI ASSICURATIVI	63.329		63.455	
UTENZE TELEFONICHE	7.498		9.057	
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.402		2.469	
SPESE PER VIGILANZA	17.344		17.065	
SPESE PULIZIA UFFICI -POL. GIOVINO - CAPPELLE	49.118		33.618	
INFORMAZIONI COMMERCIALI	2.598		5.293	
RIPRODUZIONE FOTO E DOCUMENTI	6.824		5.355	
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	1.215		1.847	
CANONE INTERNET	325		702	
SPESE TRASPORTO	240		149	
SPESE CONDOMINIALI CARICO ARCICONFR	90.228		86.164	
SPESE CONDOMINIALI CARICO OPER GIOVINO	2.487		2.441	
SPESE ONERI GESTIONE ASCENSORE OPERA GIOVINO	1.821		12.342	
STAMPATI E CANCELLERIA(ARC+OP GIOV)	21.786		18.206	
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	25		244	

COSTO STAMPA GUIDE MUSEO	-		13.515	
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	15.924		6.568	
COSTI ANTICIPATI FONDAZIONE PIGNATELLI	13.676		9.649	
COSTO LIQUIDAZIONE CONSORZIO NAZ.LE RICERCA AV.	-		8.000	
COSTO FORMAZIONE SOFTWARE PATRIMONIO	13.713	328.822	-	309.194

per Servizi (Pol. Bernardo Giovino)

TELEFONICHE	8.671		8.517	
FORNITURA GAS	1.723		1.647	
FORNITURA ELETTRICA	13.480		13.509	
FORNITURA IDRICA	253		383	
SPESE LAVANDERIA	882		549	
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI	2.250		2.095	
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	454		-	
ASSICURAZIONI OPERA GIOV	10.221		47.822	
MATERIALI SANITARI	52.837		55.736	
MATERIALI D'USO GENERALE	2.344		2.575	
MATERIALI CONSUMO ATTREZ.SANITARIE	3.495		2.276	
ARREDI NON AMMORT.LI	634		84	
ATTREZZATURE SANITARIE NON AMM/LI	1.312		896	
ATTREZZATURE INFORMATICHE NON AMM/LI	1.041		590	
COMPENSI SANITARI	275.324		268.461	
ATTREZZATURE VARIE NON AMM/LI	-		483	
SPESE PER SERVIZI OPERA GIOVINO	756		732	
SPESE PUBBLICITARIE	2.572		549	
COMPENSI CONSULENTI TECNICI	46.196		44.171	
COMPENSI GINECOLOGICI ANNI PRECEDENTI	-		2.520	
COMPENSI ORL ANNI PRECEDENTI	-		2.055	
COMPENSI CHIRURGICI ANNI PRECEDENTI	-		840	
COMPENSI PER PARASANITARI NON DIPENDENTI	50.604		37.840	

SPESA PER VIABILITA' OPERA GIOVINO	1.038		296	
SPESA PER VIGILANZA OPERA GIOVINO	<u>2.750</u>	478.837	<u>3.000</u>	497.626

per Godimento beni di terzi

FITTO DEPOSITO	2.400		2.400	
CANONI LEASING POL. BERNARDO GIOVINO	<u>36.683</u>	39.083	<u>33.741</u>	36.141

per Personale dipendente

RETRIBUZ.PERS.AMM.VO	254.302		283.889	
RETRIBUZ. ADDETTI CHIESA	23.515		22.660	
RETRIBUZ. ADDETTI CAPPELLE CIMITERO	55.250		53.287	
LAVORO STRAORDINARIO	7.931		6.964	
RETRIBUZ. PERS.OPERA GIOVINO	219.763		193.130	
ONERI SOCIALI PERSONALE AMM.VO	76.819		89.986	
ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CHIESA	8.225		6.241	
ONERI SOCIALI PERSONALE ADDETTI CAPPELLE	16.654		16.320	
ONERI SOCIALI PERSONALE POL. B. GIOVINO	67.437		60.264	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	48.944		41.128	
ALTRI COSTI (AGG.TO - FORMAZ.-VIABILITA' - SANITARIE)	7.949		2.626	
BONUS CONCILIATIVO	3.000		12.000	
INCENTIVAZIONE ESODO	<u>43.507</u>	833.296	<u>-</u>	788.495

Ammortamenti e Svalutazioni

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	143.214		137.523	
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.346		12.511	
AMM.TO BENI PRESSO POL. B. GIOVINO	<u>20.767</u>	180.327	<u>18.293</u>	168.327

Oneri diversi di Gestione

REGISTRAZIONE CONTRATTI	37.735		34.261	
IMU	510.905		498.741	

CONTRIBUTI ENTI BONIFICHE	2.556		1.239	
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	-		2.096	
C.O.S.A.P.	773		2.364	
DIRITTI ,BOLLI E VIDIMAZIONI	9.952		5.359	
IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI	2.691		2.679	
DIRITTI CATASTALI	-		2.075	
ONERI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO	102		-	
PERDITE SU CREDITI	184.276		81.367	
TASI	2.965		-	
TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI	59.697		57.001	
TRIBUTO STRAORDINARIO DIOCESANO	40.000		-	
IMPOSTE E TASSE POL. B.GIOVINO	1.149		1.192	
MANCE D'USO	229		31	
SANZIONI TRIBUTARIE	420		633	
OMAGGI PASQUALI E NATALIZI	1.554		1.519	
CREDITI INSUSSISTENTI	33		143	
ABBUONI PASSIVI (ARCIC./OPERA GIOVINO)	-		1	
CANONE DEMANIALE ACQUE SOTTERRANEE	880		1.100	
ONERI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO CAPPELLE CIMITERIALI	-	855.915	5.510	697.311

Proventi e oneri finanziari:

Proventi

INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	181		930	
INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI	1.779		2.202	
INTERESSI ATTIVI DI ALTRA NATURA	28	1.988	56	3.187

Oneri

INTERESSI PASS. SU DEPOSITI CAUZIONALI	2.373		2.616	
INTERESSI PASS. SU IMPOSTE RATEIZZATE	-		1.232	
INTERESSI PASSIVI BANCARI	-		260	
RIVALUTAZIONI MONETARIE PER RETROCESSIONE LOCULI	<u>1.368</u>	3.741	<u>-</u>	4.108
Differenza proventi e oneri finanziari	-	385	-	921

Proventi e oneri Straordinari**Proventi**

SOPRAVV. ATTIVE	2.636		2.883	
PLUSVALENZE (DISMISSIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI)	355.000		67.248	
RISARCIMENTI DA TERZI	<u>4.000</u>	361.636	<u>8.370</u>	78.501

Oneri

RISARCIMENTI A TERZI	175		12.201	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	226		9.778	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE OPERA GIOVINO	-		7.880	
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	<u>55.198</u>	55.599	<u>5.543</u>	35.401
Differenza proventi e oneri straordinari		306.037		43.100

Risultato prima delle imposte 341.902 276.707

Imposte sul Reddito d'esercizio

IRES	<u>396.812</u>	<u>382.182</u>
------	----------------	----------------

Utile (Perdita) dell'esercizio - 54.910 - 105.475