

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017
ISTITUTO STRACHAN – RODINO' ONLUS
VIA GINO DORIA 75
NAPOLI

| Titolo | Capitolo | Articolo | PARTE PRIMA -ENTRATA | PREVISIONI ENTRATE ANNO 2017 | | | OSSERVAZIONI | | | |
|--------|----------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------|
| | | | | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO | | | SOMME APPROVATE DALL'ORGANO DI CONTROLLO | L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE | DELL'ORGANO DI CONTROLLO |
| | | | | | PER ARTICOLI | PER CAPITOLI | TOTALE | | | |
| | | | FONDO PRESUNTO DI AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 450.000 | | | 450.000 | | | |
| | | | TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | |
| | | | SEZIONE I -ENTRATE ORDINARIE | | | | | | | |
| 1 | 1 | | RENDITA FONDI PUBBLICI | | | | | | | |
| | 2 | | RENDITA FONDI UR URBANI | 168.500 | | | 173.786 | | | |
| | 3 | | RENDITA PER GIARDINO IN VICO | | | | | | | |
| | 4 | | CALCE A MATERDEI,47 NAPOLI | | | | | | | |
| | 5 | | LEGATI CURIA ARCIVESCOVILE DI | | | | | | | |
| | 6 | | NAPOLI (DISP.MONS.MICHELE AUTORE) | | | | | | | |
| | | | RETTE | | | | | | | |
| | | | TOTALE SEZIONE I | 168.500 | | | 173.786 | | | |
| | | | SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE | | | | | | | |
| 2 | 6 | | OFFERTE E RICAVI ESEGUITI DALLE RICOVERATE | | | | | | | |
| | 7 | | LASCITI E DONI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE | | | | | | | |
| | 8 | | SUSSIDI,OBLAZIONI E BENEFICENZA | | | | | | | |
| | 9 | | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI | 5.000 | | | 2.300 | | | |
| | 10 | | ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE | 1.000 | | | 1.000 | | | |
| | | | TOTALE SEZIONE II | 6.000 | | | 3.300 | | | |
| | | | TOTALE TITOLO PRIMO | 174.500 | | | 177.086 | | | |
| | | | TITOLO II-MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | |
| 2 | 11 | | ALIENAZIONI, PERMUTE,ATTIVITA' E | | | | - | | | |
| | | | RISCOSSIONI QUOTE CAPITALI | | | | | | | |
| | | | TOTALE TITOLO II | | | | - | | | |
| | | | TITOLO III-PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3 | 12 | | RIMBORSO ACQUA INQUILINI | - | | | | | | |
| | 13 | | PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI E DEPOSITI | 1.000 | | - | 1.000 | | | |
| | 14 | | RITENUTE E RETIBUZIONI E COMPENSI: | | | | | | | |
| | | | IRPEF | 5.500 | | - | 8.000 | | | |
| | | | RITENUTE D'ACCONTO | 4.000 | | - | 5.503 | | | |
| | | | TOTALE TITOLO TERZO | 10.500 | | | 14.503 | | | |
| | | | TOTALE | 635.000 | | | 641.589 | | | |



FONDAZIONE
Istituto STRACHAN - RODINO
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

| Titolo | Capitolo | Articolo | PARTE SECONDA USCITE | PREVISIONE DELLE USCITE ANNO 2017 | | | OSSERVAZIONI | | | |
|--------|----------|----------|---|---|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| | | | | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO | | | SOMME APPROVATE ORGANO CONTROLLO | L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE | TOTALE |
| | | | | | PER ARTICOLI | PER CAPITOLI | TOTALE | | | |
| | | | TITOLO I - SPESE EFFETTIVE | | | | | | | |
| | | | SEZIONE I -SPESE ORDINARIE | | | | | | | |
| 1 | 1 | | IMPOSTE,TASSE COMUNALI E REGIONALI | 54.000 | | | 57.000 | | | |
| | 2 | | ADEMPIMENTI DI LEGATI: | | | | | | | |
| | 1 | | ONERI DI CULTO | | | | | | | |
| | 2 | | ONERI VARI | | | | | | | |
| | 3 | | LAVORI DI MANUTENZIONE: | 3.000 | | | 6.000 | | | |
| | 1 | | LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO | 1.000 | | | 1.000 | | | |
| | 2 | | FABBRICATI VARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | 2.000 | | | 5.000 | | | |
| | 4 | | SPESE PER IMMOBILI IN CONDOMINIO | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| | 5 | | ONERI FABBRICATO DI VIA CARBONARA,27 NAPOLI | 500 | | | 500 | | | |
| | 1 | | CANONI PER CONSUMO ACQUA | | | | | | | |
| | 2 | | SPESE PER ILLUMINAZIONE | 500 | | | 500 | | | |
| | 3 | | SPESE PER CUSTODIA | | | | | | | |
| | 6 | | ASSICURAZIONI DIVERSE | 1.500 | | | 5.000 | | | |
| | 7 | | SPESE DI AMMINISTRAZIONE: | 26.309 | | | 26.500 | | | |
| | 1 | | CANCELLERIA,POSTA,STAMPETELEFONO,BOLLI E VARIE | 2.800 | | | 2.800 | | | |
| | 2 | | COMPETENZE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 21.959 | | | 22.000 | | | |
| | 3 | | TREDICESIMA MENSILITA' | 550 | | | 700 | | | |
| | 4 | | COMPETENZE ARRETRATE | | | | | | | |
| | 5 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA AGLI AMMINISTRATORI | 1.000 | | | 1.000 | | | |
| | 8 | | FONDI PER COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AI COMMISSARI STRAORDINARI ORGANO DI CONTROLLO | 40.615 | | | 35.480 | | | |
| | 9 | | FONDI PER IL MANTENIMENTO DELLE RICOVERATE: | 2.300 | | | 2.300 | | | |
| | 1 | | VITTO | | | | - | | | |
| | 2 | | COMBUSTIBILE E FORZA MOTRICE | | | | - | | | |
| | 3 | | MEDICINALI E ASSISTENZA SANITARIA | | | | - | | | |
| | 4 | | ASSEGNI AL PERSONALE EDUCATIVO E DI SERVIZIO | | | | - | | | |
| | 5 | | TREDICESIMA MENSILITA' | | | | - | | | |
| | 6 | | ILLUMINAZIONE | 500 | | | 500 | | | |
| | 7 | | ACQUA | 300 | | | 300 | | | |
| | 8 | | LAVANDERIA | | | | - | | | |
| | 9 | | CASERMAGGIO E ARREDAMENTO | | | | - | | | |
| | 10 | | OGGETTI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | | | | - | | | |
| | 11 | | CORREDI NUOVE CONVITTRICI | | | | - | | | |
| | 12 | | OGGETTI DI NETTEZZA E PICCOLE SPESE | | | | - | | | |
| | 13 | | SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVETTURE | | | | - | | | |
| | 14 | | PULIZIE | 1.500 | | | 1.500 | | | |
| | 10 | | CASERMAGGIO ED ARREDAMENTI DELL'ISTITUTO | | | | - | | | |
| | 11 | | SPESE CULTO, MESSE, FUNZIONI REL., VARIE E CAPPELLA | | | | - | | | |
| | | | TOTALE SEZIONE I | 133.224 | | | 137.780 | | | |
| | | | SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE | | | | | | | |
| | 12 | | COMPENSI AL PERS. LAVORI STRAORDINARI, GRATIFICHE | | | | | | | |
| | 13 | | SPESE DIVERSE STRADINARIE | 15.000 | | | 15.000 | | | |
| | 14 | | ALLE RICOVERATE PER QUINTA PARTE RICA VO LAVORO | | | | | | | |
| | 15 | | SPESE STRA. CASERMAGGIO ARREDAMENTO | | | | | | | |
| | 16 | | ACCANTONAMENTO PER FONDI STABILI PER LAVORI STRAORDINARI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' | | | | - | | | |
| | | | TOTALE SEZIONE II | 15.000 | | | 15.000 | | | |
| | | | TOTALE TITOLO PRIMO | 148.224 | | | 152.780 | | | |
| | | | TITOLO II-MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | |
| 2 | 17 | | ACQ.IMMOBILI, PERM., ATTIVITA' RIMP. QUOTE CAP. | - | | | - | | | |
| | | | TOTALE TITOLO II | - | | | - | | | |
| | | | TITOLO III-PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3 | 18 | | SPESE ACQUA RIMBORSATE DAGLI INQUILINI | | | | | | | |
| | 19 | | PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI E DEPOSITI | 1.000 | | | 1.000 | | | |
| | 20 | | RITENUTE E RETIBUZIONI E COMPENSI: | | | | | | | |
| | | | IRPEF | 5.500 | | | 8.000 | | | |
| | | | RITENUTE D'ACCONTO | 4.000 | | | 5.503 | | | |
| | | | TOTALE TITOLO TERZO | 10.500 | | | 14.503 | | | |
| | | | FONDO RISERVA/NETTO | 476.276 | | | 474.306 | | | |
| | | | TOTALE | 635.000 | | | 641.589 | | | |



FONDAZIONE
Istituto **STRACHAN - RODINO**
IL PRESIDENTE

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO

PARTE PRIMA - ENTRATE

| TITOLO | SEZIONE | DENOMINAZIONE | SOMME STANZIATE | SOMME PROPOTE | SOMME APPROVATE | OSSERVAZIONI |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | | | NEL PRECEDENTE BILANCIO | NEL PRESENTE BILANCIO | DALL'ORGANO DI CONTROLLO | |
| 1 | 1 | AVANZO PRESUNTO | € 450.000,00 | € 450.000,00 | | |
| 1 | 1 | ENTRATE ORDINARIE | € 168.500,00 | € 173.786,00 | | |
| 1 | 2 | ENTRATE STRAORDINARIE | € 6.000,00 | € 3.300,00 | | |
| 2 | | MOVIMENTO CAPITALI | € - | € - | | |
| 3 | | PARTITE DI GIRO | € 10.500,00 | € 14.503,00 | | |
| TOTALE | | | € 635.000,00 | € 641.589,00 | | |

PARTE SECONDA USCITE

| CAPITOLO | ARTICOLO | DENOMINAZIONE | SOMME STANZIATE | SOMME PROPOSTE | SOMME APPROVATE | OSSERVAZIONI |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | | | NEL PRECEDENTE BILANCIO | NEL PRESENTE BILANCIO | DALL'ORGANO DI CONTROLLO | |
| 1 | 1 | DISAVANZO PRESUNTO | | | | |
| 1 | 1 | SPESE ORDINARIE | € 133.224,00 | € 137.780,00 | | |
| 1 | 2 | SPESE STRAORDINARIE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | |
| 2 | | MOVIMENTO DI CAPITALI | € - | € - | | |
| 3 | | PARTITE DI GIRO | € 10.500,00 | € 14.503,00 | | |
| | | FONDO DI RISERVA | € 476.276,00 | € 474.306,00 | | |
| TOTALE | | | € 635.000,00 | € 641.589,00 | | |



FONDAZIONE
Istituto STRACHAN - RODINO
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

RIEPILOGO DI CASSA SENZA SALDO INIZIALE

PARTE PRIMA: ENTRATE

| TITOLO | SEZIONE | DENOMINAZIONE | SOMME STANZIATE NEL PRESENTE BILANCIO | OSSERVAZIONI |
|---------------|---------|-----------------------|---|--------------|
| 1 | 1 | DISAVANZO DI CASSA | | |
| 2 | 1 | ENTRATE ORDINARIE | 173.786 | |
| 3 | 1 | ENTRATE STRAORDINARIE | 3.300 | |
| 3 | 3 | PARTITE DI GIRO | 14.503 | |
| TOTALE | | | 191.589 | |

PARTE SECONDA: USCITE

| TITOLO | SEZIONE | DENOMINAZIONE | SOMME STANZIATE NEL PRESENTE BILANCIO | OSSERVAZIONI |
|---------------|---------|------------------------|---|--------------|
| 1 | 1 | AVANZO DI CASSA | 24.306 | |
| 1 | 1 | SPESE ORDINARIE | 137.780 | |
| 2 | 2 | SPESE STRAORDINARIE | 15.000 | |
| 3 | | MOVIMENTO DI CAPITALI | | |
| 3 | | PARTITE DI GIRO | 14.503 | |
| 4 | | PRELIEVO FONDO RISERVA | | |
| TOTALE | | | 191.589 | |

| | |
|-----------------|---------------|
| RIEPILOGO | |
| TOTALE ENTRATE | 191.589 |
| TOTALE USCITE | 167.283 |
| DIFFERENZA | <u>24.306</u> |
| REINTEGRO FONDO | 24.306 |
| DIFFERENZA | - |



FONDAZIONE
Istituto STRACHAM - RODINO
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

| NOTIZIE DELL'ESERCIZIO 2015 | | | | NOTIZIE SULL'ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | TOTALE | TOTALE | AVANZO | DISAVANZO | ANNOTAZIONI |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| FONDO CASSA PIU TITOLI A BREVE | FONDO CASSA | RESIDUI | | ENTRATE | | | | USCITE | | | | RISULTANZE | RISULTANZE | ESERCIZI | ESERCIZI | |
| | | ATTIVI | PASSIVI | CAPITOLI ARTICOLI BILANCIO | PREVISIONE DI COMPETENZA | SOMME ESATTE | SOMME CHE SI PRESUME RISCUOTERE | CAPITOLI ARTICOLI BILANCIO | PREVISIONE DI COMPETENZA | SOMME PAGATE | SOMME CHE SI PRESUME PAGARE | ATTIVE | PASSIVE | PRECEDENTI | PRECEDENTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 488896 | | 15.481 | 5.453 | 1 | | | | 1 | 54.000,00 | 32.267,00 | 21.733,00 | | 54.000,00 | | | |
| | | | | 2 | 168.500 | 138.589 | 29.911 | 2 | | | | ##### | | | | |
| | | | | 3 | | | | 3 | 3.000,00 | 10.120,00 | | | 3.000,00 | | | |
| | | | | 4 | | | | 4 | 5.000,00 | 5.705,00 | | | 5.000,00 | | | |
| | | | | 5 | | | | 5 | 500,00 | 365,00 | 135,00 | | 500,00 | | | |
| | | | | 6 | | | | 6 | 1.500,00 | 4.853,00 | | | 1.500,00 | | | |
| | | | | 7 | | | | 7 | 26.309,00 | 21.690,00 | 4.619,00 | | 26.309,00 | | | |
| | | | | 8 | | | | 8 | 40.615,00 | 26.181,00 | 14.434,00 | | 40.615,00 | | | |
| | | | | 9 | 5.000 | 1.943 | 3.057 | 9 | 2.300,00 | 2.010,00 | 290,00 | 5.000,00 | 2.300,00 | | | |
| | | | | 10 | 1.000 | 868 | 132 | 10 | | | | 1.000,00 | | | | |
| | | | | 11 | | | | 11 | | | | - | | | | |
| | | | | 12 | | | | 12 | | | | | | | | |
| | | | | 13 | 1.000 | - | 1.000 | 13 | 15.000,00 | 29.152,00 | | 1.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | 14 | 9.500 | 11.241 | | 14 | | | | 9.500,00 | | | | |
| | | | | 15 | | | | 15 | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | 16 | - | - | - | | - | | | |
| | | | | 17 | | | | 17 | - | - | - | | - | | | |
| | | | | 18 | | | | 18 | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | 19 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| | | | | 20 | | | | 20 | 9.500,00 | 13.025,00 | | | 9.500,00 | | | |



FONDAZIONE
ISTITUTO STRACHAN - RODINÒ
IL PRESIDENTE