



Associazione "ELPIS Nave Ospedale" O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE "ELPIS NAVE OSPEDALE" O.N.L.U.S.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

ASSOCIAZIONE "ELPIS NAVE OSPEDALE" O.N.L.U.S.
Via Gen. Dom. Giglio, 3 – 91100 Trapani (TP) Italy – C.F. 93071170810
Tel./fax +39.0923.547474 – Mob.: +39.368 689301
e-mail: info@naveospedale.it – naveospedale@gmail.com – Web: www.naveospedale.it
c/c bancario Banca UniCredit S.p.A. IBAN: IT 91 N 02008 16404 000103138243

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

ENTRATE	previsione	accertamenti	riscossioni	residui attivi	differenza	riscossioni
	competenza	competenza	competenza	da competenza	accert.- prev	totale
AVANZO DI AMMINISTRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate contributive						
<i>Cat. 1 - Contributi dai soci</i>						
Quote ordinarie	9.850,00	5.120,00	5.120,00	0,00	4.730,00	5.120,00
<i>Totale Cat. 1</i>	<i>9.850,00</i>	<i>5.120,00</i>	<i>5.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.730,00</i>	<i>5.120,00</i>
Totale Titolo I	9.850,00	5.120,00	5.120,00	0,00	4.730,00	5.120,00
TITOLO II - Entrate da trasferimenti						
<i>Cat. 2 - Trasferimenti da terzi</i>						
Contributi da altre associazioni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Contributo enti diversi						
Entrate diverse						
Altri contributi e liberalità	7.000,00	6.650,00	5.150,00	1.500,00	350,00	5.150,00
Donazioni ed erogazioni liberali						
Donazioni Banche						
<i>Totale Cat. 2</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.150,00</i>
Totale Titolo II	12.000,00	6.650,00	5.150,00	1.500,00	5.350,00	5.150,00
TITOLO III - Entrate diverse						
<i>Cat. 3 - Entrate</i>						
Contributi e donazioni da materiale promozionale	38.000,00	37.011,00	29.046,00	7.965,00	989,00	29.046,00
Raccolta fondi manifestazioni						
Gadget						
Opere Artistiche						
Visite a bordo						
Panettoni						
<i>Totale Cat. 3</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.011,00</i>	<i>29.046,00</i>	<i>7.965,00</i>	<i>989,00</i>	<i>29.046,00</i>
<i>Cat. 4 - Proventi finanziari</i>						
Interessi attivi bancari	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<i>Totale Cat. 4</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cat. 5 -</i>						
<i>Totale cat. 5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo III	38.200,00	37.011,00	29.046,00	7.965,00	1.189,00	29.046,00

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

ENTRATE	previsione	accertamenti	riscossioni	residui attivi	differenza	riscossioni
	competenza	competenza	competenza	da competenza	accert. - prev	totale

TITOLO IV - Entrate per trasferimenti c/capitale -

Cat. 8 - Trasferimenti in C/Capitale

Totale Cat. 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 9 - Trasferimenti F.do TFR

Libretto di deposito per TFR

Totale Cat. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 60.050,00 48.781,00 39.316,00 9.465,00 11.269,00 39.316,00

TITOLO V - Partite di giro

Cat. 11 - Partite di giro

cassa contanti

c/c Bancario

Totale Cat. 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 12 - Partite di giro

Ritenute fiscali dipendenti

Ritenute fiscali collaboratori

Oneri previdenziali carico dipendenti

Ritenute fiscali collaboratori

Oneri previdenziali carico dipendenti

Totale Cat. 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A) TOTALE GENERALE ENTRATE 60.050,00 48.781,00 39.316,00 9.465,00 11.269,00 39.316,00

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

SPESE	prev. Uscite	impegni	pagamenti	residui passivi	differenza	pagamenti
	competenza	competenza	competenza	da competenza	imp. Prev comp	totale
TITOLO I - Spese correnti						
<i>Cat. 1 - Spese ordinarie di funzionamento</i>						
Affitti passivi	1.200,00	1.151,10	1.151,10	0,00	48,90	1.151,10
Affitti - spese registraz. Contratto						
Assicurazioni	3.500,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.825,00	1.675,00
Cancelleria e stampati	200,00	37,60	37,60	0,00	162,40	37,60
Libri sociali						
Manutenzioni e riparazioni	2.000,00	1.868,96	1.838,96	30,00	131,04	1.838,96
Materiale di consumo						
Oneri su C/C bancari	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Rimborsi spese segretaria						
Rimb. Spese segretaria anni precedenti						
Spese legali						
Spese Bancarie	100,00	70,89	70,89	0,00	29,11	70,89
Spese condominiali						
Spese di pulizia						
Spese per servizi amministrativi	500,00	447,89	181,44	266,45	52,11	181,44
Energia elettrica	500,00	354,91	354,91	0,00	145,09	354,91
carburanti nave	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Spese postale raccomandate - francobolli	200,00	183,45	183,45	0,00	16,55	183,45
Spese sito Web						
Spese telefoniche	100,00	25,00	25,00	0,00	75,00	25,00
spese per ormeggio	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Cambusa	200,00	128,88	128,88	0,00	71,12	128,88
<i>Totale Cat. 1</i>	<i>9.100,00</i>	<i>5.943,68</i>	<i>5.647,23</i>	<i>296,45</i>	<i>3.156,32</i>	<i>5.647,23</i>
<i>Cat. 2 - Oneri per il personale</i>						
Compensi a collaboratori	4.000,00	3.062,00	2.293,00	769,00	938,00	2.293,00
Rimborsi personale nave (extra volontariato compensi a terzi)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Oneri collaboratori	50,00	26,26	26,26	0,00	23,74	26,26
Retribuzioni						
Oneri su retribuzioni						
INAIL						
Addizionale Regionale						
Addizionale Comunale						
Trattamento TFR						

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

SPESE	prev. Uscite	impegni	pagamenti	residui passivi	differenza	pagamenti
	competenza	competenza	competenza	da competenza	imp. Prev comp	totale
<i>Totale Cat. 2</i>	4.550,00	3.088,26	2.319,26	769,00	1.461,74	2.319,26
<i>Cat. 3 - Spese per gli organi istituzionali</i>						
Rimborsi spese consiglieri						
<i>Totale Cat. 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 4 - ristrutturazione nave ospedale</i>						
Alaggio unità, puntellatura scafo						
Palettatura per asportazione vegetazione						
Ristrutturazione opera morta e viva						
Ristrutturazione apparato motore						
Ristrutturazione impianto elettrico						
Ristrutturazione impianto idraulico						
Residuo lavori ristrutturazione da Ass. "Trapani per il Terzo Mondo" ONLUS	17.300,00	11.331,58	0,00	11.331,58	5.968,42	0,00
<i>Totale Cat. 4</i>	17.300,00	11.331,58	0,00	11.331,58	5.968,42	0,00
<i>Cat. 5 - Imposte e tasse varie</i>						
IRAP						
Tassa Rifiuti e varie	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<i>Totale Cat. 5</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<i>Cat. 7 -</i>						
<i>Totale Cat. 7</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 8 - Manifestazioni</i>						
Programmi di promozione e sviluppo	7.800,00	7.597,08	7.197,08	400,00	202,92	7.197,08
Beni e servizi per attività promozionale	21.000,00	20.806,06	11.128,65	9.677,41	193,94	11.128,65
<i>Totale Cat. 8</i>	28.800,00	28.403,14	18.325,73	10.077,41	396,86	18.325,73
<i>Cat. 9 - Quote Internazionali</i>						
<i>Totale Cat. 9</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I - Spese Correnti	60.050,00	48.766,66	26.292,22	22.474,44	11.283,34	26.292,22

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

SPESE	prev. Uscite	impegni	pagamenti	residui passivi	differenza	pagamenti
	competenza	competenza	competenza	da competenza	imp. Prev comp	totale

TITOLO II - Spese in conto capitale

Cat. 11 - Acquisto Beni Strumentali

Macchine d'Ufficio

Mobili e Arredi

Totale Cat. 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 12 - Quiescenza personale

Quiescenza personale accant.TFR

Totale Cat. 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 13 - Altre spese

Materiale promozionale

Totale Cat. 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 14 - Altre spese esercizi precedenti

Totale Cat. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo II - Spese in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE 60.050,00 48.766,66 26.292,22 22.474,44 11.283,34 26.292,22

TITOLO III - Partite di giro

Cat. 16 - Partite di giro

Totale Cat. 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 17 - Partite di giro

Ritenute fiscali dipendenti

Ritenute fiscali collaboratori

Oneri previdenziali carico dipendenti

Ritenute fiscali collaboratori

Oneri previdenziali carico dipendenti

Totale Cat. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo III - Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

	prev. Uscite	impegni	pagamenti	residui passivi	differenza	pagamenti
SPESE	competenza	competenza	competenza	da competenza	imp. Prev comp	totale
B) TOTALE GENERALE SPESE	60.050,00	48.766,66	26.292,22	22.474,44	11.283,34	26.292,22
	previsione	accertamenti	riscossioni	residui attivi	differenza	riscossioni
ENTRATE	competenza	competenza	competenza	da competenza	accert. - prev	totale
A) TOTALE GENERALE ENTRATE	60.050,00	48.781,00	39.316,00	9.465,00	11.269,00	39.316,00
TOTALE (A - B)	0,00	14,34	13.023,78	-13.009,44	-14,34	13.023,78