



Associazione “ELPIS Nave Ospedale” O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE “ELPIS NAVE OSPEDALE” O.N.L.U.S.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

ASSOCIAZIONE “**ELPIS NAVE OSPEDALE**” O.N.L.U.S.
Via Gen. Dom. Giglio, 3 – 91100 Trapani (TP) Italy – C.F. 93071170810
Mob +39.368.689301 Mob +39.347.6168434 Mob +39.333.3525425
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 2016

ENTRATE	previsione competenza	accertamenti competenza	riscossioni competenza	residui attivi da competenza	differenza accert.- prev	residui attivi iniziali	residui attivi riscossi	riscossioni totale
AVANZO DI AMMINISTRAZ	0,00			0,00	0,00			
TITOLO I - Entrate contributive								
<i>Cat. 1 - Contributi dai soci</i>								
Quote ordinarie	8.300,00	4.645,15	4.025,15	620,00	3.654,85	60,00	60,00	4.085,15
	0,00			0,00	0,00			
Totale Cat. 1	8.300,00	4.645,15	4.025,15	620,00	3.654,85	60,00	60,00	4.085,15
Totale Titolo I	8.300,00	4.645,15	4.025,15	620,00	3.654,85	60,00	60,00	4.085,15
TITOLO II - Entrate da trasferimenti								
<i>Cat. 1 - Trasferimenti da terzi</i>								
contributi da altre associazioni	23.000,00	21.660,00	21.660,00	0,00	1.340,00			21.660,00
Contributo enti diversi	10.000,00	9.792,14	9.792,14	0,00	207,86			9.792,14
Entrate diverse								
Altri contributi e liberalità	3.000,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00			500,00
Donazioni ed erogazioni liberali	25.000,00	24.439,44	24.439,44	0,00	560,56	5.000,00	5.000,00	29.439,44
	0,00			0,00	0,00			
Totale Cat. 2	61.000,00	56.391,58	56.391,58	0,00	4.608,42	5.000,00	5.000,00	61.391,58
Totale Titolo II	61.000,00	56.391,58	56.391,58	0,00	4.608,42	5.000,00	5.000,00	61.391,58
TITOLO III - Entrate diverse								
<i>Cat. 1 - Entrate</i>								
progetti di promozione e sviluppo	7.500,00	7.135,50	6.265,50	870,00	364,50	0,00	0,00	6.265,50
gadget - contrib e donazioni	500,00	444,00	444,00	0,00	56,00	0,00	0,00	444,00
quadri e beni contributi e donazioni	1.500,00	1.387,50	1.387,50	0,00	112,50	0,00	0,00	1.387,50
Visite a bordo €. 1000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panettoni - contrib. E donazioni	35.000,00	31.405,00	19.348,00	12.057,00	3.595,00	11.250,00	11.250,00	30.598,00
colombe	12.000,00	11.512,00	11.512,00	0,00	488,00	0,00	0,00	11.512,00
inps - crediti - assegni familiari		3.550,33		3.550,33	-3.550,33	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 3	56.500,00	55.434,33	38.957,00	16.477,33	1.065,67	11.250,00	11.250,00	50.207,00
<i>Cat. 4 - Proventi finanziari</i>								
Interessi attivi bancari	200,00	0,07	0,07	0,00	199,93	0,00	0,00	0,07
Totale cat. 4	200,00	0,07	0,07	0,00	199,93	0,00	0,00	0,07
<i>Cat. 5 -</i>								
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Totale cat. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo III	56.700,00	55.434,40	38.957,07	16.477,33	1.265,60	11.250,00	11.250,00	50.207,07	
TITOLO IV - Entrate per trasferimenti c/capitale -									
<i>Cat. 8 - Trasferimenti in C/Capitale</i>	0,00			0,00	0,00				
Totale Categoria 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Cat. 9 - Trasferimenti F.do TFR</i>									
Libretto di deposito per TFR	0,00			0,00	0,00				
Totale Categoria 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	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate per accensione prestiti -									
assunzione debiti -fondazione arbor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria 8	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>Cat. 2 - assunzioni altri debiti finanziari</i>									
Totale Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale Titolo IV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate	151.000,00	141.471,13	124.373,80	17.097,33	9.528,87	16.310,00	16.310,00	140.683,80	
TITOLO VI - Partite di giro									
<i>Cat. 11 -</i>									
Totale Categoria 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 12 - Partite di giro</i>									
Totale Categoria 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	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE GENERALE ENTRATE	151.000,00	141.471,13	124.373,80	17.097,33	9.528,87	16.310,00	16.310,00	140.683,80	

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

<i>Cat. 4.1 - ristrutturazione nave ospedale</i>								
spese manutenzione e riparaz nave	22.000,00	21.522,92	21.314,92	208,00	477,08			21.314,92
attrezzature arredi e accessori di bordo	10.200,00	9.510,42	9.451,02	59,40	689,58			9.451,02
revisione e ristrutturaz nave ospedale	10.000,00	9.537,04	9.133,00	404,04	462,96			9.133,00
ristrutturazione apparato motore	500,00	334,28	334,28	0,00				334,28
ristrutturazione impianto elettrico	1.000,00	750,36	750,36	0,00				750,36
residuo lavori ristrutturazione da ass. trapani per il terzo mondo			0,00	0,00	0,00	9.416,80	5.416,80	5.416,80
Totale Categoria 4	43.700,00	41.655,02	40.983,58	671,44	1.629,62	9.416,80	5.416,80	46.400,38
<i>Cat. 5 - Imposte e tasse varie</i>								
IRAP								
Tassa Rifiuti e varie	100,00			0,00	100,00			0,00
Totale Categoria 5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 7 -</i>								
Totale Categoria 7								
<i>Cat. 8 - Manifestazioni</i>								
spese per progetti promozionali	17.000,00	16.761,38	16.273,38	488,00	238,62	1.617,66	1.617,66	17.891,04
gadget per contributi e donazioni	100,00	25,37	25,37	0,00	74,63	0,00	0,00	25,37
panettoni per contributi e donazioni	28.000,00	27.536,57	6.745,63	20.790,94	463,43	17.495,34	17.495,34	24.240,97
colombe per contributi e donazioni	10.000,00	9.522,82	9.522,82	0,00	477,18	0,00	0,00	9.522,82
Totale Categoria 8	55.100,00	53.846,14	32.567,20	21.278,94	1.253,86	19.113,00	19.113,00	51.680,20
<i>Cat. 9 - Quote Internazionali</i>								
Totale Categoria 9								
Totale Titolo I - Spese Correnti	132.664,46	128.938,02	101.682,72	27.255,30	3.311,08	29.179,07	25.179,07	126.861,79
TITOLO II - Spese in conto capitale								
<i>Cat. 11 - Acquisto Beni Strumentali</i>								
Macchine d'Ufficio	0,00			0,00	0,00			0,00
Mobili e Arredi	0,00			0,00	0,00			0,00
attrezzatura minuta	1.000,00	690,10	690,10	0,00	309,90			690,10
attrezzatura varia	300,00	207,28	207,28	0,00	92,72			207,28
attrezzatura medica	5.000,00	4.272,31	4.272,31	0,00	727,69			4.272,31
Totale Categoria 11	6.300,00	5.169,69	5.169,69	0,00	1.130,31	0,00	0,00	5.169,69

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

<i>Cat. 12 - Quiescenza personale</i>									
Quiescenza personale accant.TFR	0,00			0,00	0,00				
Totale Categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Cat. 13 - Altre spese</i>									
Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Cat. 14 - Altre spese esercizi precedenti</i>									
Totale Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.300,00	5.169,69	5.169,69	0,00	1.130,31	0,00	0,00		5.169,69
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti									
<i>Cat. - rimborsi di mutui</i>									
	0,00			0,00	0,00				0,00
	0,00			0,00	0,00				0,00
Totale Categoria 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Cat. - rimborso altri fiminanziamenti</i>									
fondazione arbor	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00				
Totale Categoria 12	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				0,00
Totale Titolo III - Spese per rimborso prestiti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Cat. - disavanzo di amministr. Applicato</i>									
disavanzo di amministr. Applicato	7.035,54	7.035,54			0,00				0,00
									0,00
Totale Categoria 12	7.035,54	7.035,54	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE SPESE	151.000,00	146.143,25	106.852,41	32.255,30	4.441,39	29.179,07	25.179,07		132.031,48
TITOLO VI - Partite di giro									
<i>Cat. 16 - Partite di giro</i>									

ELPIS - NAVE OSPEDALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Totale Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 17 - Partite di giro</i>								
	0,00				0,00	0,00		0,00
Totale Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Titolo VI - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE	prev. Uscite competenza	impegni competenza	pagamenti competenza	residui passivi da competenza	differenza imp. Prev comp	residui passivi iniziali	residui passivi pagati	pagamenti totale
B) TOTALE GENERALE SPESE	151.000,00	146.143,25	106.852,41	32.255,30	4.441,39	29.179,07	25.179,07	132.031,48
ENTRATE	previsione competenza	accertamenti competenza	riscossioni competenza	residui attivi da competenza	differenza accert.- prev	residui attivi iniziali	residui attivi riscossi	riscossioni totale
A) TOTALE GENERALE ENTRATE	151.000,00	141.471,13	124.373,80	17.097,33	9.528,87	16.310,00	16.310,00	140.683,80