



AVEP ONLUS

Sede Legale:
Largo Vasto a Chiaia n. 82.
80121 Napoli
C.F. e numero iscrizione: 95118150630

Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
C) Attivo circolante			
II - Crediti	787	2.007	
esigibili entro l'esercizio successivo	787	2.007	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Imposte anticipate			
IV - Disponibilita' liquide	76.468	88.386	
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>77.255</i>	<i>90.393</i>	
<i>Totale attivo</i>	<i>77.255</i>	<i>90.393</i>	

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2019	Totali 2019	Esercizio 2018
A) Patrimonio netto			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	89.091	91.857	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.836-	2.766-	
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>77.255</i>	<i>89.091</i>	
D) Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo		1.302	
<i>Totale passivo</i>	<i>77.255</i>	<i>90.393</i>	

Simone Catena

E. S.



Conto Economico

Parziali 2019 Totali 2019 Esercizio 2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.301	101.615
5) altri ricavi e proventi		
altri	223	

Totale altri ricavi e proventi

<i>Totale valore della produzione</i>	79.524	101.615
---------------------------------------	--------	---------

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.185	18.023
7) per servizi	79.606	69.850
8) per godimento di beni di terzi	4.843	6.134
14) oneri diversi di gestione	1.727	10.375
<i>Totale costi della produzione</i>	91.361	104.382

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

11.837- 2.767-

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	1
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	1	1
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	1	1
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	1	1
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	11.836-	2.766-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	11.836-	2.766-

Simone Cotugno

E of -

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2019

Conto	Partiti	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
30/000033+ Banca c/c		Banca c/c	88.166,97		79.164,18	91.623,39			75.707,76	
30/000033+ Banca Popolare di Novara c/c		Banca Popolare di Novara c/c		4.266,66	56.336,90	32.756,62			21.816,94	
30/000033+ Unicredit c/c		Unicredit c/c		83.900,31	28.827,26	58.836,77			53.890,82	
30/000033+ Cassa contanti		Cassa contanti		218,98	1.540,00	988,98			760,00	
30/000033+ Utile portato a nuovo		Utile portato a nuovo							88.090,66	
30/000033+ Erario c/c/R&P		Erario c/c/R&P		786,71					786,71	
70.01.19 Incassi Party di Carnevale 2019		Incassi Party di Carnevale 2019			7.799,00				7.799,00	
70.01.50 Donazioni (Ricevute A)		Donazioni (Ricevute A)			38.900,00				38.900,00	
70.01.53 Donazioni (Ricevute C)		Donazioni (Ricevute C)			100,00				100,00	
70.02.94 Cinque per Mille		Cinque per Mille			15.241,83				15.241,83	
70.01.99 Incasso Party per la vita 2019		Incasso Party per la vita 2019			17.260,50				17.260,50	
73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordinaria		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria			220,02				220,02	
73.01.35 Arrotolandamenti attivi diversi		Arrotolandamenti attivi diversi			3,14				3,14	
75.01.08 Acquisti per Donazioni Ospedale		Acquisti per Donazioni Ospedale			5.102,00				5.102,00	
75.03.09 Costi party per la vita 2019		Costi party per la vita 2019			19.594,02				19.594,02	
75.07.31 Cancelleria varia		Cancelleria varia			83,00				83,00	
76.01.52 Servizi SKY		Servizi SKY			3.162,24				3.162,24	
76.01.53 Assistenza Domiciliare		Assistenza Domiciliare			14.685,00				14.685,00	
76.02.02 Spese Trasporto Corriere		Spese Trasporto Corriere			457,00				457,00	
76.02.04 Costi party Carnevale		Costi party Carnevale			11.921,61				11.921,61	
76.02.06 Spese telefoniche radiotelefoni ded 100%		Spese telefoniche radiotelefoni ded 100%			20,00				20,00	
78.02.21 Rimb spese lavorat autonomi afferenti		Rimb spese lavorat autonomi afferenti			33,00				33,00	
78.02.21 Compensi revisori		Compensi revisori			1.903,20				1.903,20	
78.02.07 Omaggi con valore unitario < 25,82 euro		Omaggi con valore unitario < 25,82 euro			868,38				868,38	
79.02.09 Omaggi valore unit >25,82 euro da riport		Omaggi valore unit >25,82 euro da riport			510,00				510,00	
79.10.10 Servizi amministrativi		Servizi amministrativi			27.041,22				27.041,22	
79.02.43 Valori bollati		Valori bollati			80,39				80,39	
79.02.51 Spese generali varie		Spese generali varie			221,52				221,52	
80.02.13 Canoni locazione immobili dedutib 100%		Canoni locazione immobili dedutib 100%			4.565,71				4.565,71	
80.02.19 Spese condominiali e varie dedutib 100%		Spese condominiali e varie dedutib 100%			277,48				277,48	
83.02.51 Altre imposte e tasse indeductibili		Altre imposte e tasse indeductibili			103,85				103,85	
83.02.01 Spese, perdite e sopravv. passive ded.		Spese, perdite e sopravv. passive ded.			164,25				164,25	
83.07.25 Ammortamenti passivi diversi		Ammortamenti passivi diversi			0,25				0,25	
85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari		Interessi attivi su c/c bancari			1,00				1,00	
86.01.05 Commissioni e spese bancarie		Commissioni e spese bancarie			567,56				567,56	

SEGUE

F. C. -

(NA)

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2019

		Conto		Portafidi		Descrizione		Saldi Iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
	Totali	89.172,66	91.836,88	172.065,86	172.147,86	2.766,22						168.616,15	168.616,15		
	Differenza di quadratura														
	PERDITA														
								11.836,19							

*Silvana Cotugno**F. d.*