

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE GAL

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali		
II. Materiali		
III. Finanziarie		
Totale immobilizzazioni		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
II. Crediti	169.297	256.972
5 bis. Per crediti tributari	105	2
5 quater. Verso altri	169.192	256.970
IV. Disponibilità liquide	82.170	88.713
1. Depositi bancari e postali	81.649	88.054
3. Denaro e valori in cassa	521	659
Totale attivo circolante	251.467	345.685
D) RATEI E RISCONTI	297	341
TOTALE ATTIVO	251.764	346.026

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	5.666	5.666
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	51.270	48.174
IX. Perdita d'esercizio	-7.941	3.097
Totale patrimonio netto	48.995	56.937
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		4.310
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	51.354	42.706
D) DEBITI		
4. Verso banche	68.106	125.760
7. Verso fornitori	10.171	39.818
12. Tributari	4.535	3.375
13. Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.973	10.250
14. Altri debiti	61.630	44.262
Totale debiti	151.415	223.465
E) RATEI E RISCONTI		18.608
TOTALE PASSIVO	251.764	346.026

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE GAL

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	297.251	325.545
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	297.251	325.545
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Acquisti di beni	2.046	3.235
7 Acquisti di servizi	94.600	102.461
8 Godimento di beni di terzi	6.000	13.198
9 Personale	180.699	182.036
9.a) Salari e stipendi	131.626	133.589
9.b) Oneri sociali	40.295	39.727
9.c) Trattamento di fine rapporto	8.778	8.720
12 Accantonamenti per rischi e oneri		3.541
14 Oneri diversi di gestione	451	5.181
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	283.796	309.652
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.455	15.893
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari	1	1
16.d) Proventi diversi dai precedenti	1	1
17 Interessi e altri oneri finanziari	16.714	8.026
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 16.713	- 8.025
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	- 3.258	7.868
20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	4.682	4.771
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 7.940	3.097