

UGI - UNIONE GEOTERMICA ITALIANA
VIA DI PALAZZETTO 25
56017 SAN GIULIANO TERME PI
ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2020	31/12/2019
- A T T I V O -		
B IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11203 f.do amm. avviamento impianti	(3.182,45)	(3.182,45)
13311 spese di impianto	3.182,45	3.182,45
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
17314 rimanenze finali libri	1.530,00	1.530,00
TOT. I	----- 1.530,00	TOT. I ----- 1.530,00
II CREDITI		
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30410 crediti v/erario	139,01	139,01
TOT. 2	----- 139,01	TOT. 2 ----- 139,01
TOT. II	----- 139,01	TOT. II ----- 139,01
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32002 postali c/c	12.793,08	12.745,97
32060 Banca Intesa San Paolo	3.526,16	12.497,00
32601 cassa contanti		777,05
TOT. IV	----- 16.319,24	TOT. IV ----- 26.020,02
TOT. C	----- 17.988,25	TOT. C ----- 27.689,03
D RATEI E RISCOINTI		
32701 ratei attivi	2.500,00	7,63
TOT. D	----- 2.500,00	TOT. D ----- 7,63
TOTALE ATTIVO.....	----- 20.488,25	----- 27.696,66
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
VI ALTRE RISERVE		
33525 Riserva indisponibile	20.166,87	23.746,54
TOT. VI	----- 20.166,87	TOT. VI ----- 23.746,54
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	----- (1.292,34)	TOT. A ----- (3.579,67)
TOT. A	----- 18.874,53	TOT. A ----- 20.166,87
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
30601 f.do accanton.spese IGA		1.319,08
TOT. B		----- 1.319,08
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.		561,20
TOT. C		----- 561,20

B I L A N C I O A L

31/12/2020

31/12/2019

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44001	fatture da ricevere a breve	1.561,60		1.714,10
44601	ritenute irpef dipendenti			223,91
44801	salari e stipendi non liq.			580,00
44901	debiti verso Inps			538,00

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		1.561,60			3.056,01
TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		1.561,60			3.056,01

E RATEI E RISCONTI

45501	ratei passivi	52,12		2.093,50
45551	risconti passivi			500,00

TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		52,12			2.593,50

TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----			-----
		20.488,25			27.696,66

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio		9.081,69
51009	contributo univers.per affitto	2.000,00	2.000,00
TOT.	a	----- 2.000,00	TOT. a ----- 11.081,69
b ALTRI			
50704	altri ricavi e proventi	2.500,00	
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	1.344,70	
50737	quote associative/tesseramento	6.300,00	5.160,00
TOT.	b	----- 10.144,70	TOT. b ----- 5.160,00
TOT.	5	----- 12.144,70	TOT. 5 ----- 16.241,69
TOT.	A	----- 12.144,70	TOT. A ----- 16.241,69
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54610	acq. cancelleria e stampati		(146,06)
			TOT. 6 ----- (146,06)
7 PER SERVIZI			
55014	viaggi e trasferte	(73,60)	
55204	serv. e spese commerc. div.	(104,79)	(74,29)
55205	servizi di pubblicita'		(1.220,00)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(1.561,60)	(1.714,10)
55405	servizio postale		(1,00)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(275,95)	(162,36)
55435	compensi a terzi		(200,00)
55531	Spese per servizio di catering		(1.054,50)
TOT.	7	----- (2.015,94)	TOT. 7 ----- (4.426,25)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56002	affitti passivi	(2.000,00)	(2.000,00)
TOT.	8	----- (2.000,00)	TOT. 8 ----- (2.000,00)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(5.457,06)	(8.306,71)
TOT.	a	----- (5.457,06)	TOT. a ----- (8.306,71)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(1.688,23)	(2.568,60)
56202	contributi Inail	(35,51)	(34,98)
56206	altri oneri contributivi		(0,97)
TOT.	b	----- (1.723,74)	TOT. b ----- (2.604,55)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno		(561,20)
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	(376,43)	
TOT.	c	----- (376,43)	TOT. c ----- (561,20)
TOT.	9	----- (7.557,23)	TOT. 9 ----- (11.472,46)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
CONSUMO E MERCI		
56711 rimanenze iniziali libri	(1.530,00)	(1.530,00)
56808 rimanenze finali libri	1.530,00	1.530,00
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57015 quote associative	(1.583,00)	(1.284,49)
57019 imposte di bollo	(225,69)	(99,94)
57066 sopravv.passive ordinarie		(400,00)
57083 sopravv.passive indeducibili	(58,56)	
TOT. 14	----- (1.867,25)	TOT. 14 ----- (1.784,43)
TOT. B	----- (13.440,42)	TOT. B ----- (19.829,20)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(1.295,72)	(3.587,51)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	3,75	8,59
TOT. d5	----- 3,75	TOT. d5 ----- 8,59
TOT. d	----- 3,75	TOT. d ----- 8,59
TOT. 16	----- 3,75	TOT. 16 ----- 8,59
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70009 arrotondamenti passivi	(0,37)	(0,75)
TOT. e	----- (0,37)	TOT. e ----- (0,75)
TOT. 17	----- (0,37)	TOT. 17 ----- (0,75)
TOT. C	----- 3,38	TOT. C ----- 7,84
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(1.292,34)	(3.579,67)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(1.292,34)	(3.579,67)