

UGI - UNIONE GEOTERMICA ITALIANA  
VIA QUINTINO SELLA 84  
50136 FIRENZE FI

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E		31/12/2018		31/12/2017
- 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	-----	TOT. I	-----
		1.530,00		1.530,00
II CREDITI				
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
30410	crediti v/erario	139,01		139,01
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		139,01		139,01
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		139,01		139,01
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
32002	postali c/c	30.379,29		29.975,33
32601	cassa contanti	602,34		518,79
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		30.981,63		30.494,12
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		32.650,64		32.163,13
D RATEI E RISCOINTI				
32701	ratei attivi			5.954,48
			TOT. D	-----
				5.954,48
TOTALE ATTIVO.....		32.650,64		38.117,61
- P A S S I V O -				
A PATRIMONIO NETTO				
VI ALTRE RISERVE				
33525	Riserva indisponibile	30.402,92		32.058,90
	TOT. VI	-----	TOT. VI	-----
		30.402,92		32.058,90
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		(6.656,38)		(1.655,98)
		23.746,54		30.402,92
B FONDI PER RISCHI E ONERI				
30601	f.do accanton.spese IGA	3.183,08		5.336,20
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		3.183,08		5.336,20
D DEBITI				
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
44001	fatture da ricevere a breve	1.714,10		1.220,00
44601	ritenute irpef dipendenti	143,25		
44602	ritenute irpef terzi			140,00

B I L A N C I O   A L	31/12/2018		31/12/2017	
44801 salari e stipendi non liq.		1.174,99		
44901 debiti verso Inps		535,00		
	TOT.	----- 3.567,34	TOT.	----- 1.360,00
	TOT.	----- 3.567,34	TOT.	----- 1.360,00
E RATEI E RISCOINTI				
45501 ratei passivi		2.153,68		1.018,49
	TOT.	----- 2.153,68	TOT.	----- 1.018,49
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		32.650,64		38.117,61

C O N T O   E C O N O M I C O		31/12/2018		31/12/2017
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
51606	ricavi e proventi esenti			1.435,00
			TOT. 1	----- 1.435,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
51004	contributi in conto esercizio	1.300,00		
51009	contributo univers.per affitto	2.000,00		2.000,00
			TOT. a	----- 2.000,00
b ALTRI				
50704	altri ricavi e proventi			5.954,48
50737	quote associative (RICA VO)	5.310,00		5.785,88
			TOT. b	----- 11.740,36
			TOT. 5	----- 13.740,36
			TOT. A	----- 15.175,36
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI				
54003	materiale elettrico c/acquisti			(64,99)
54610	acq. cancelleria e stampati	(7,70)		(2.939,19)
			TOT. 6	----- (3.004,18)
7 PER SERVIZI				
55014	viaggi e trasferte	(79,40)		(4.439,87)
55204	serv. e spese commerc. div.	(18,29)		
55205	servizi di pubblicita'	(2.078,27)		
55206	servizi e abbonamenti internet			(58,54)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(1.714,10)		(1.220,00)
55405	servizio postale			(34,45)
55435	compensi a terzi			(1.729,00)
56113	lavoro autonomo occasionale			(2.400,00)
57088	Pubblicazioni libri e riviste	(1.318,00)		
			TOT. 7	----- (9.881,86)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
56002	affitti passivi	(2.000,00)		(2.000,00)
			TOT. 8	----- (2.000,00)
9 PER IL PERSONALE				
a SALARI E STIPENDI				
56102	stipendi	(4.615,06)		
			TOT. a	----- (4.615,06)
b ONERI SOCIALI				
56201	contributi Inps	(1.401,18)		
56202	contributi Inail	(21,46)		
			TOT. b	----- (1.422,64)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	(316,92)		
			TOT. c	----- (316,92)

B I L A N C I O    A L	31/12/2018	31/12/2017
	TOT.    9    -----	
	(6.354,62)	
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56711 rimanenze iniziali libri	(1.530,00)	(1.725,00)
56808 rimanenze finali libri	1.530,00	1.530,00
		TOT.    11    -----
		(195,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57015 quote associative	(1.105,88)	(1.462,35)
57019 imposte di bollo	(91,45)	(99,91)
57053 spese generali varie	(354,75)	(36,50)
57083 sopravv.passive indeducibili	(29,28)	
	TOT.    14    -----	TOT.    14    -----
	(1.581,36)	(1.598,76)
	TOT.    B    -----	TOT.    B    -----
	(15.151,74)	(16.679,80)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(6.541,74)	(1.504,44)
 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d    PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5    ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	7,76	
	TOT.    d5    -----	
	7,76	
	TOT.    d    -----	
	7,76	
	TOT.    16    -----	
	7,76	
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e    ALTRI		
70009 arrotondamenti passivi	(1,08)	
70016 oneri bancari	(121,32)	(151,54)
	TOT.    e    -----	TOT.    e    -----
	(122,40)	(151,54)
	TOT.    17    -----	TOT.    17    -----
	(122,40)	(151,54)
	TOT.    C    -----	TOT.    C    -----
	(114,64)	(151,54)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(6.656,38)	(1.655,98)
 21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(6.656,38)	(1.655,98)