

TEAM						12/03/20	cnt4j	4.0
18.10.03	* B I L A N C I O C O N T A B I L E *						31/07/24	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR	da Data a Data 31/12/23						PAG.	1
Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO	INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01	BENI MATERIALI AMM.							
01001	IMMOBILIZZAZIONI							
01001001	TERRENI	P	145.269,60				145.269,60	
01001002	FABBRICATI	P	323.659,10				323.659,10	
01001006	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	P	24.810,33				24.810,33	
01001007	ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	P	179.008,87				179.008,87	
01001008	COSTR.RIPR.ACQUED.OP.	P	16.969,18				16.969,18	
01001009	IMPIANTO DI CLORAZIONE	P	9.666,47				9.666,47	
01001010	IMPIANTO DISTRIBUZIONE GA	P	40.000,00				40.000,00	
01001014	AUTOVETTURE	P	27.063,85				27.063,85	
01001017	ARREDAMENTO	P	39.931,12				39.931,12	
01001018	MOBILI D'UFFICIO	P	33.338,57				33.338,57	
01001019	ATTREZZATURE VARIE	P	13.569,89				13.569,89	
01001024	STRADELLA ACC.STABIL.SM	P	5.855,61				5.855,61	
01001025	STRADA DI PENETRAZIONE 1	P	325.978,43				325.978,43	
01001026	CANALE DI SCOLO	P	37.920,14				37.920,14	
01001027	ZONA FILTRO IMP.DEPURAZIO	P	2.084,96				2.084,96	
01001033	CARTOGRAFIA	P	22.801,50				22.801,50	
01001039	COPIATORE	P	2.401,52				2.401,52	
01001043	SVINCOLO AUT.PA-CT C/CONS	P	188.529,07				188.529,07	
01001046	SEGNALETICA E STRUTTURE S	P	18.014,40				18.014,40	
01001047	APPARECCHIATURE TELEFONIC	P	1.713,29				1.713,29	
01001050	BENI < 516,46	P	7.821,72				7.821,72	
01001058	MACCHINE D'UFFICIO	P	136.037,41				136.037,41	
01001060	RUSTICI ARTIGIANALI	P	776.779,41				776.779,41	
01001061	SVINCOLO AUTOSTRADALE PA-	P	1.741.251,55				1.741.251,55	
01001062	MANUT.STRAORD.POTEN.IDRIC	P	1.333.973,54				1.333.973,54	
01001064	OPERE-CORREDO SVINC.PA-CT	P	1.171.554,82				1.171.554,82	
01001065	COMPL.SERBATOIO 1^RACC.AC	P	1.212.399,92				1.212.399,92	
01001066	COMPL.CENTRO DIREZ.ADEG.4	P	439.919,71				439.919,71	
01001067	RIPR.MANUT.IMP.ILL.ASSE I	P	361.629,16				361.629,16	
01001069	RETI ENERGETICHE II MEDIA	P	594.053,61				594.053,61	
01001070	MAN.VASCHEACCUMULO C/DA C	P	756.609,45				756.609,45	
01001071	MIGL.COLL.STRAD.INT/EST.1	P	2.629.061,12				2.629.061,12	
01001072	MIGL.COLL.STRAD.INT/EST 2	P	2.320.915,71				2.320.915,71	
01001073	IMP.CONS.DEPUR.1°TRATTO A	P	3.124.795,24				3.124.795,24	
01001074	IMP.CONS.DEPUR.1°TRATTO B	P	4.268.631,01				4.268.631,01	
01001075	POTENZ.SERV.IDR.RETE FOGN	P	3.060.535,95				3.060.535,95	
01001076	ILLUMINAZIONE PARALLELA S	P	1.765.644,68				1.765.644,68	
01001077	ATTREZZ.INFORM.PER SPORTE	P	615.426,56				615.426,56	
01001080	TERRENI C/ESPROPRI REG.SI	P	354.028,90				354.028,90	
01001081	AVV.IMP.CONS.COSTRUZ.COLL	P	3.579.022,79				3.579.022,79	
01001090	SERBATORI E OPERE CONNESS	P	612.650,21				612.650,21	
01001100	AREE ARTIGIANALI	P	1.266.017,08				1.266.017,08	
01001101	VIABILITA' MINORE S.S.192	P	118.980,78				118.980,78	
01001102	ADDUTTORE ACQUA INDUSTRIA	P	24.992,39				24.992,39	
01001103	PROT.ALIM.CAT.RETE IDRICA	P	20.660,52				20.660,52	
01001104	MANUTENZIONE CANALI ACQUE	P	80.459,62				80.459,62	
01001105	EX P.S.CASMEZ EN/2058/2	P	1.346.487,17				1.346.487,17	
01001106	EX P.S.CASMEZ EN/2058/5	P	2.398.987,30				2.398.987,30	

TEAM							12/03/20		cnt4j	4.0
18.10.03		* B I L A N C I O C O N T A B I L E *						31/07/24		
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR		da Data a Data 31/12/23						PAG. 2		
Codice Conto		Descrizione Conto		Tip.P	SALDO INIZ.		D A R E	A V E R E	S A L D O	
01001108		EX PROG.CASMEZ P.S.196410		P	2.919.300,49				2.919.300,49	
01001109		EX PROGR.CASMEZ P.S.2058/		P	1.451.700,97				1.451.700,97	
01001		**	IMMOBILIZZAZIONI	**	41.948.914,69				41.948.914,69	
01		***	BENI MATERIALI AMM.	***	41.948.914,69				41.948.914,69	
03			BENI IMMAT.E ONERI PLUR.							
03001			BENI IMMATERIALI							
03001002			DIRITTI REALI	P	1.827,71				1.827,71	
03001004			SOFTWARE	P	18.586,78				18.586,78	
03001		**	BENI IMMATERIALI	**	20.414,49				20.414,49	
03		***	BENI IMMAT.E ONERI PLUR.	***	20.414,49				20.414,49	
04			PARTECIPAZIONI E OBBLIGAZ							
04001			PARTECIPAZIONI							
04001001			PARTECIPAZIONE SICILIAMBI	P	1.549,37				1.549,37	
04001002			PARTECIPAZIONE FICEI	P	2.582,29				2.582,29	
04001003			PARTECIP.AGENZ.LOCALE ENE	P	1.725,00				1.725,00	
04001		**	PARTECIPAZIONI	**	5.856,66				5.856,66	
04		***	PARTECIPAZIONI E OBBLIGAZ	***	5.856,66				5.856,66	
05			SCORTE E RIMANENZE							
05002			RIMANENZE CONTABILI							
05002001			RISCONTI ATTIVI	P	55,37		37,75	55,37	37,75	
05002002			RATEI ATTIVI	P	56,70			56,70		
05002		**	RIMANENZE CONTABILI	**	112,07		37,75	112,07	37,75	
05		***	SCORTE E RIMANENZE	***	112,07		37,75	112,07	37,75	
09			DISPONIBILITA' FINANZ.							
09001			CASSA E DISPONIBILITA'							
09001002			TESORIERE	P	47.836,45		8.472,12	18.397,15	37.911,42	
09001003			ECONOMO C/ANTICIPAZIONI	P	2.020,48			1.088,41	932,07	
09001007			MANDATI SOSPESI	P			16.695,82	16.695,82		
09001008			REVERSALI SOSPESE	P	2.682,62		7.308,97	9.991,59		
09001		**	CASSA E DISPONIBILITA'	**	52.539,55		32.476,91	46.172,97	38.843,49	
09		***	DISPONIBILITA' FINANZ.	***	52.539,55		32.476,91	46.172,97	38.843,49	
12			ALTRI CREDITI E ATTIVITA'							
12001			ALTRI CREDITI							
12001004			FATTURE DA EMETTERE	P	5.035,00		795,00	5.035,00	795,00	
12001008			FORNITORI C/ANTICIPI	P			564,90	534,40	30,50	
12001009			IVA SU ACQUISTI	P			4.274,61	4.274,61		
12001015			CONTRIBUTI DA RICEVERE	P			12.180,48	12.180,48		
12001		**	ALTRI CREDITI	**	5.035,00		17.814,99	22.024,49	825,50	
12002			CREDITI V/ISCRITTI SOCI							
12002001			CREDITO V/COMUNE DI AGIRA	P	25.047,56				25.047,56	

TEAM							12/03/20 cnt4j 4.0	
18.10.03		* B I L A N C I O C O N T A B I L E *					31/07/24	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR		da Data a Data 31/12/23					PAG. 3	
-----							-----	
Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O		
12002002	CREDITI C/COMUNE DI VILLA	P	34.880,41			34.880,41		
12002003	CREDITO V/COMUNE DI ASSOR	P	13.757,84			13.757,84		
12002004	CREDITI V/COMUNE BARRAFRA	P	2.985,87			2.985,87		
12002005	CREDITO V/COMUNE DI SPERL	P	663,58			663,58		
12002	** CREDITI V/ISCRITTI SOCI	**	77.335,26			77.335,26		
-----							-----	
12003	CREDITI V/STATO ALTRI SOG							
12003001	REGIONE SICILIANA SPESE D	P	14.894,07			14.894,07		
12003002	REGIONE SICILIANA CONTR.A	P	1.907,23			1.907,23		
12003	** CREDITI V/STATO ALTRI SOG	**	16.801,30			16.801,30		
-----							-----	
12004	CREDITI TRIBUTARI							
12004001	ERARIO C/IVA	P	415.994,56	228,48	7.567,14	408.655,90		
12004002	IVA C/RIMBORSO	P	2.000.000,00			2.000.000,00		
12004003	ERARIO C/INTERESSI CREDIT	P	184.072,16			184.072,16		
12004004	IRPEG C/RIMBORSO	P	164.937,22			164.937,22		
12004005	IRAP C/CREDITO	P	12.951,00			12.951,00		
12004006	ERARIO C/ILOR A RIMBORSO	P	2.808,75			2.808,75		
12004	** CREDITI TRIBUTARI	**	2.780.763,69	228,48	7.567,14	2.773.425,03		
-----							-----	
12005	CREDITI C/ALTRI							
12005002	R.S.SVINCOLO AUTOSTRADALE	P	286.043,38			286.043,38		
12005003	R.MAN.STRAORD.POTENZ.IDRI	P	78.259,76			78.259,76		
12005004	R.S.RETI ENERGETICHE I BA	P	965.133,24			965.133,24		
12005005	R.S.RETI ENERGETICHE II M	P	178.214,08			178.214,08		
12005006	R.S.OPERE A CORREDO SVINC	P	377.815,18			377.815,18		
12005007	R.S.COMPLETAMENTO OPERE C	P	317.098,64			317.098,64		
12005008	R.S.COMPLET.CENTRO DIREZ.	P	89.792,53			89.792,53		
12005009	R.S.RIPR.MANUT.IMP.ILLUM.	P	83.370,84			83.370,84		
12005010	R.S.MANUT.VASCHE ACCUMULO	P	124.515,66			124.515,66		
12005011	MIGL.COLLEG.STRADALE INT.	P	169.109,85			169.109,85		
12005012	MIGLIOR.COLLEG.STRAD.INT/	P	207.048,36			207.048,36		
12005013	IMP.CONSORT.DEPURAZ.1°TRA	P	160.765,63			160.765,63		
12005014	IMP.CONSORT.DEPURAZ.1°TRA	P	320.483,89			320.483,89		
12005015	POTENZ.SERVIZIO IDRICO E	P	256.434,52			256.434,52		
12005016	ILLUMINAZ.PARALLELA S.S.1	P	248.111,73			248.111,73		
12005017	ATTREZZ.INFORMATICHE PER	P	41.046,73			41.046,73		
12005018	ANT.ASI C/OPERE COLLEG.ST	P	5.123,00			5.123,00		
12005019	IMP.CONS.COSTRUZIONE COLL	P	941.223,51			941.223,51		
12005020	ANT.ASI C/OPERE IMPILLUM.	P	9.504,30			9.504,30		
12005025	CREDITO C/REGIONE SICILIA	P	562,36			562,36		
12005027	R.S.SERBATOI E OPERE CONN	P	51.586,46			51.586,46		
12005028	VIABILITA' MINORE S.S.192	P	3.462,79			3.462,79		
12005029	R.S.ADDUTTORI ACQUA USO I	P	9,72			9,72		
12005040	DEPOSITO CAUZIONALE PROVI	P	516,46			516,46		
12005041	DEPOSITO CAUZIONALE F.S.P	P	55,78			55,78		
12005042	DEPOSITO CAUZIONALE ANAS	P	4.648,11			4.648,11		
12005043	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	P	2.291,88			2.291,88		
12005044	DEPOSITO CAUZIONALE TESOR	P	495,80			495,80		
12005045	DEPOSITI CAUZ.METROPOLIS	P	6.953,89			6.953,89		
12005046	DEPOSITO CAUZIONALE FF.SS	P	1.149,96			1.149,96		
-----							-----	

TEAM										12/03/20		cnt4j	4.0		
18.10.03										*		B I L A N C I O C O N T A B I L E *		31/07/24	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR										da Data		a Data 31/12/23		PAG. 4	

Codice Conto		Descrizione Conto			Tip.P		SALDO INIZ.		D A R E		A V E R E		S A L D O		
12005047		DEPOSITO CAUZIONALE DEMAN			P		495,80						495,80		
12005050		ANTICIPO SU CONSUMI			P		929,62						929,62		
12005055		TESORERIA PROVINCIALE DEL			P		124,70						124,70		
12005060		NOTE DI CREDITO DA RICEVE			P		49.640,96		358,80				49.999,76		
12005		** CREDITI C/ALTRI			**		4.982.019,12		358,80				4.982.377,92		

12		*** ALTRI CREDITI E ATTIVITA'			***		7.861.954,37		18.402,27		29.591,63		7.850.765,01		
=====															
15		CAPITALE NETTO													
15001		PATRIMONIO													
15001001		FONDO CONSORTILE			P		-105.101,45						-105.101,45		
15001		** PATRIMONIO			**		-105.101,45						-105.101,45		

15		*** CAPITALE NETTO			***		-105.101,45						-105.101,45		
=====															
16		RISULTATO D'ESERCIZIO													
16001		RISULTATO D'ESERCIZIO													
16001002		PERDITA D'ESERCIZIO P.			P		211.510,21		1.545.782,94		211.510,21		1.545.782,94		
16001003		PERDITE D'ESERCIZI PREC.			P		18.726.266,86		211.510,21				18.937.777,07		
16001		** RISULTATO D'ESERCIZIO			**		18.937.777,07		1.757.293,15		211.510,21		20.483.560,01		

16002		RISULTATO D'ESERCIZIO													
16002002		PERDITA D'ESERCIZIO			R						1.545.782,94		-1.545.782,94		
16002		** RISULTATO D'ESERCIZIO			**						1.545.782,94		-1.545.782,94		

16		*** RISULTATO D'ESERCIZIO			***		18.937.777,07		1.757.293,15		1.757.293,15		18.937.777,07		
=====															
17		FONDI PER RISCHI ED ONERI													
17002		PER IMPOSTE													
17002001		FONDO RISCHI PER IMPOSTE			P		-10.760.091,85		10.760.091,85						
17002010		CARTELLA 2942016000440567			P						11.293.708,10		-11.293.708,10		
17002011		CARTELLA 2942017000309881			P						67,42		-67,42		
17002012		CARTELLA 2942018000109090			P						81,91		-81,91		
17002013		CARTELLA 2942019000030230			P						3.362,32		-3.362,32		
17002014		CARTELLA 2942020000404148			P						69,48		-69,48		
17002015		CARTELLA 2942020000001883			P						2.880,13		-2.880,13		
17002016		CARTELLA 2942020000437670			P						114,78		-114,78		
17002017		CARTELLA 2942020000437680			P						565,33		-565,33		
17002018		CARTELLA 2942022000424595			P						318,41		-318,41		
17002019		CARTELLA 2942022000453031			P						67.895,80		-67.895,80		
17002020		CARTELLA 2942022000488027			P						43.435,12		-43.435,12		
17002		** PER IMPOSTE			**		-10.760.091,85		10.760.091,85		11.412.498,80		-11.412.498,80		

17		*** FONDI PER RISCHI ED ONERI			***		-10.760.091,85		10.760.091,85		11.412.498,80		-11.412.498,80		
=====															
19		FONDO DI AMMORTAMENTO													
19001		FONDO DI AMMORTAMENTO													
19001005		F.DO AMM.TO IMPIANTI			P		-179.008,87						-179.008,87		
19001006		F.DO AMM.IMPIANTO DI DEPU			P		-24.810,33						-24.810,33		
19001009		F.DO AMM.TO IMPIANTO DI C			P		-9.666,47						-9.666,47		
19001014		F.DO AMM.TO AUTOVETTURE			P		-27.063,85						-27.063,85		

TEAM			12/03/20				cnt4j	4.0
18.10.03			* B I L A N C I O C O N T A B I L E *				31/07/24	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR			da Data		a Data 31/12/23		PAG. 5	
Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.		D A R E	A V E R E	S A L D O	
19001017	F.DO AMMORT.ARREDAMENTO	P	-39.906,92				-39.906,92	
19001018	F.DO AMMORT.MOBILI D'UFFI	P	-33.338,57				-33.338,57	
19001019	F.DO AMMORT.ATTREZZ.VARIE	P	-13.569,89				-13.569,89	
19001020	F.DO AMMORT.BENI < 516,46	P	-7.821,72				-7.821,72	
19001021	F.DO AMMORT.IMPIANTO TELE	P	-1.713,29				-1.713,29	
19001033	F.DO AMMORT.CARTOGRAFIA	P	-22.801,50				-22.801,50	
19001039	F.DO AMMORT.COPIATORE	P	-2.401,52				-2.401,52	
19001046	F.DO AMMORT.SEGNAL.STRUTT	P	-17.965,90				-17.965,90	
19001058	F.DO AMMORT.MACCHINE D'UF	P	-136.037,41				-136.037,41	
19001	** FONDO DI AMMORTAMENTO	**	-516.106,24				-516.106,24	
19	*** FONDO DI AMMORTAMENTO	***	-516.106,24				-516.106,24	
23	DEBITI VERSO BANCHE							
23002	DEBITI DI FINANZIAMENTO							
23002001	DEBITI V/IRFIS C/FINANZIA	P	-20.000,00				-20.000,00	
23002	** DEBITI DI FINANZIAMENTO	**	-20.000,00				-20.000,00	
23	*** DEBITI VERSO BANCHE	***	-20.000,00				-20.000,00	
24	ALTRI DEBITI E PASSIVITA'							
24001	DEBITI DIVERSI							
24001001	CPDEL SU RETRIBUZIONI ARR	P	-14.742,68				-14.742,68	
24001002	IRPEF*1001*	P			2.493,90	2.493,90		
24001004	IRPEF*1040*	P	-935,07		2.020,00	2.218,44	-1.133,51	
24001009	IVA C\VENDITE	P			10.024,58	10.024,58		
24001013	DEBITI DIVERSI	P	-11.743,03			285,00	-12.028,03	
24001014	DEBITI PER IMP.PREGR.COMP	P	-1.689,21				-1.689,21	
24001018	DEBITI TRIBUTARI DA LIQUI	P				9.950,00	-9.950,00	
24001019	ANTICIPI DA CLIENTI	P				969,90	-969,90	
24001040	DEBITO V/ASSOCIAZIONE ANT	P	-2.000,00				-2.000,00	
24001042	PRESTITI SOVVENZIONI E CE	P	-912,88				-912,88	
24001043	DEB.V/REG.SICILIA PER F.D	P	-65.048,90				-65.048,90	
24001048	DEBITO V/SARDO ALBERTO	P	-4.000,00				-4.000,00	
24001050	DEBITO V/ORG.COLLEGIALI	P	-790,71				-790,71	
24001060	DEBITO V/TIFEO ENERGIA AM	P	-135.156,35				-135.156,35	
24001062	DEBITO V/IRSAP	P	-1.655.786,69			893.261,97	-2.549.048,66	
24001073	DEBITO V/COMUNE DI CATENA	P	-7.567,93				-7.567,93	
24001074	DEBITO V/COMUNE DI PIETRA	P	-6.529,11				-6.529,11	
24001083	DEBITO V/ALLORO MARIO	P	-189.715,91		19.859,49		-169.856,42	
24001088	DEBITO V/ALONGI-ROCCAFORT	P	-402.254,81				-402.254,81	
24001095	DEBITO V/SIPEM SPA	P	-1.889,92				-1.889,92	
24001098	DEBITO V/IBAD SNC/PETRINA	P	-154,94				-154,94	
24001099	DEBITO V/I.P.R.A.SRL	P	-413,17				-413,17	
24001100	DEBITO V/COOP.VAL DITTAIN	P	-413,17				-413,17	
24001101	DEBITO V/CONSORZIO AGRAR.	P	-413,17				-413,17	
24001105	REC.ASSIST.PREV.DIRETTA	P	-212,06				-212,06	
24001106	DEBITO V/A.B.M.SRL	P	-1.678,48				-1.678,48	
24001107	DEBITO V/MILLA SRL	P	-972,85				-972,85	
24001108	DEBITO V/ENERGIA VERDE SP	P	-11.118,28				-11.118,28	
24001109	DEBITO V/ALFIO NICOLOSI	P	-413,17				-413,17	

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O
24001110	DEBITO V/MORGAN'S	P	-1.157,57			-1.157,57
24001118	DEP.CAUZ.SICIL	P	-258,23			-258,23
24001119	DEP.CAUZ.DETERITALIA	P	-154,94			-154,94
24001120	DEP.CAUZ.F.LLI ARENA	P	-154,94			-154,94
24001121	DEP.CAUZ.REGALGAS	P	-258,23			-258,23
24001127	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	P	-106.007,15	16.675,82		-89.331,33
24001128	DEBITI VS.EX DIPEND.INDEN	P	-486.628,98			-486.628,98
24001134	DEB.V/ANTARTIDE SOC.COOP.	P	-2.378,16			-2.378,16
24001135	DEB.V/BIOMASSA SUD SOC.AG	P	-91.010,75			-91.010,75
24001136	DEB.V/J.T.DICK S.R.L.REVO	P	-28.233,36			-28.233,36
24001137	DEB.V/PNR REVOCA	P	-56.038,25			-56.038,25
24001138	DEB.V/DEMETRA ENERGIE REV	P	-58.730,40			-58.730,40
24001139	DEB.V/ENERGY COM.REVOCA	P	-121.713,84			-121.713,84
24001145	AMMINISTRATORI C/COMPETEN	P	-186,44			-186,44
24001146	DEBITO V/AGENZIA ENTRATE	P		316,61	26.601,56	-26.284,95
24001153	SOTTOSCR.CAP.SOCIALE AGEN	P	-25,00			-25,00
24001157	CAPARRA CONFIRMATORIA SPE	P	-9.656,07			-9.656,07
24001162	DEBITI DA LIQUIDARE ESPRO	P	-4.634.869,90			-4.634.869,90
24001165	DEBITO V/DCE PER RICON.SP	P	-8.571,00			-8.571,00
24001	** DEBITI DIVERSI	**	-8.122.585,70	51.390,40	945.805,35	-9.017.000,65
24002	DEBITI V/STATO E SOGG.PUB					
24002001	FINANZ.R.S.RUSTICI ARTIGI	P	-776.779,56			-776.779,56
24002002	FINANZ.R.S.SVINCOLO AUTOS	P	-2.027.294,93			-2.027.294,93
24002003	FINANZ.R.S.MANUTENZ.STRAO	P	-1.412.233,30			-1.412.233,30
24002004	FINANZ.R.S.RETI ENERGET.I	P	-965.133,24			-965.133,24
24002005	FINANZ.R.S.RETI ENERG.II	P	-712.856,32			-712.856,32
24002006	FINANZ.R.S.OPERE A CORRED	P	-1.549.370,00			-1.549.370,00
24002007	FINANZ.R.S.COMPLET.OPERE	P	-1.570.545,00			-1.570.545,00
24002008	FINANZ.R.S.COMPLET.CENTRO	P	-530.000,00			-530.000,00
24002009	FINANZ.R.S.RIPRISTINO MAN	P	-445.000,00			-445.000,00
24002010	FINANZ.R.S.MANUT.VASCHE A	P	-881.125,11			-881.125,11
24002011	MIGLIORAMENTI COLLEG.STRA	P	-3.255.355,24			-3.255.355,24
24002012	MIGLIORAMENTI COLLEG.STRA	P	-2.958.565,32			-2.958.565,32
24002013	IMPIANTO CONS.DEPURAZ.1°T	P	-3.570.000,00			-3.570.000,00
24002014	IMPIANTO MIGLIOR.DEPURAZ.	P	-4.999.267,88			-4.999.267,88
24002015	POTENZ.SERV.IDRICO RETE F	P	-3.600.427,47			-3.600.427,47
24002016	ILLUMUNAZIONE PARALLELA S	P	-2.341.705,99			-2.341.705,99
24002017	ATTREZZATURE INFORM.X SPO	P	-740.497,47			-740.497,47
24002018	FINANZ.R.S.C/ANTICIP.ESPR	P	-128.972,96			-128.972,96
24002019	AVVIO IMPIANTI CONSORT.CO	P	-4.887.377,93			-4.887.377,93
24002020	FINANZ.R.S.SERBATOI ED OP	P	-664.236,67			-664.236,67
24002021	FINANZ.R.S.AREE ARTIGIANA	P	-1.259.956,49			-1.259.956,49
24002022	FINANZ.R.S.VIABILITA'MINO	P	-122.443,57			-122.443,57
24002023	FINANZ.R.S.ADDUTTORE ACQU	P	-25.002,11			-25.002,11
24002024	FINANZ.R.S.PROT.ALIM.CAT.	P	-20.660,52			-20.660,52
24002025	FINANZ.R.S.MANUT.CANALI A	P	-80.459,62			-80.459,62
24002026	FINANZ.EX CASMEZ P.S.2058	P	-1.390.762,33			-1.390.762,33
24002027	FINANZ.EX CASMEZ P.S.2058	P	-2.323.194,18			-2.323.194,18
24002028	FINANZ.EX CASMEZ P.S.1961	P	-2.919.300,49			-2.919.300,49
24002029	FINANZ.EX CASMEZ P.S.2058	P	-1.451.700,97			-1.451.700,97

TEAM -----12/03/20 cnt4j 4.0					
18.10.03 * B I L A N C I O C O N T A B I L E * 31/07/24					
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR da Data a Data 31/12/23 PAG. 7					

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E S A L D O
24002030	FINANZ.EX CASMEZ P.S. 205	P	-1.358.303,33		-1.358.303,33
24002	** DEBITI V/STATO E SOGG.PUB	**	-48.968.528,00		-48.968.528,00

24	*** ALTRI DEBITI E PASSIVITA'	***	-57.091.113,70	51.390,40	945.805,35 -57.985.528,65
=====					
25					
25001					
25001001	RATEI PASSIVI	P	-10,11	10,11	
25001002	RISCONTI PASSIVI	P			1.064,76 -1.064,76
25001	**	**	-10,11	10,11	1.064,76 -1.064,76

25	***	***	-10,11	10,11	1.064,76 -1.064,76
=====					
33	ONERI PERSONALE DIPEND.				
33002	ONERI INDIRETTI				
33002002	CONTRIBUTI INAIL	R		12,89	12,89
33002	** ONERI INDIRETTI	**		12,89	12,89

33	*** ONERI PERSONALE DIPEND.	***		12,89	12,89
=====					
34	ALTRI ONERI DI PROD.E VEN				
34001	ALTRI ONERI DI PROD.E VEN				
34001016	PEC E DOMINI WEB	R		77,62	77,62
34001	** ALTRI ONERI DI PROD.E VEN	**		77,62	77,62

34	*** ALTRI ONERI DI PROD.E VEN	***		77,62	77,62
=====					
35	INTERESSI PASSIVI				
35001	INTERESSI PASSIVI				
35001004	COMP. ED ONERI BANCARI	R		20,00	20,00
35001	** INTERESSI PASSIVI	**		20,00	20,00

35	*** INTERESSI PASSIVI	***		20,00	20,00
=====					
40	ALTRI COSTI,ONERI E SPESE				
40001	ALTRI COSTI,ONERI E SPESE				
40001002	SPESE POSTALI E BOLLI	R		8,00	8,00
40001011	ONORARI LIQUIDATI IN SENT	R		26.279,07	26.279,07
40001012	ONORARI E CONSULENZE	R		22.236,77	7.451,60 14.785,17
40001013	TT.CC.GG.E TASSE VARIE	R		285,00	285,00
40001035	ONERI DI RISCOSS.E NOTIFI	R		42,39	42,39
40001036	SPESE DI NOTIFICA AVVISI	R		32,13	32,13
40001	** ALTRI COSTI,ONERI E SPESE	**		48.883,36	7.451,60 41.431,76

40	*** ALTRI COSTI,ONERI E SPESE	***		48.883,36	7.451,60 41.431,76
=====					
42	COSTI INDEDUCIBILI				
42001	COSTI INDEDUCIBILI				
42001004	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	R		165,00	165,00
42001006	ACCANTONAMENTO IRES	R		522,00	522,00
42001010	INTERESSI INDEDUCIBILI	R		72,16	72,16

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O
42001016	SANZIONI, MULTE ED AMMEND	R		446,22		446,22
42001017	SOPRAVV.PASSIVE INDEDUCIB	R		1.555.438,62		1.555.438,62
42001	** COSTI INDEDUCIBILI	**		1.556.644,00		1.556.644,00
42	*** COSTI INDEDUCIBILI	***		1.556.644,00		1.556.644,00
50	RICAVI					
50001	RICAVI DI VENDITA					
50001004	CANONI DI LOCAZIONE	R			39.406,60	-39.406,60
50001010	RICAVI DIVERSI	R			805,92	-805,92
50001014	CONTRIBUTI L.R.8/2012	R			12.180,48	-12.180,48
50001	** RICAVI DI VENDITA	**			52.393,00	-52.393,00
50	*** RICAVI	***			52.393,00	-52.393,00
52	INTERESSI ATTIVI					
52001	INTERESSI ATTIVI					
52001001	INTERESSI ATTIVI DI TESOR	R			,22	-,22
52001	** INTERESSI ATTIVI	**			,22	-,22
52	*** INTERESSI ATTIVI	***			,22	-,22
54	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT					
54001	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT					
54001002	SOPRAVVEN.ATTIVE	R			10,11	-10,11
54001	** PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT	**			10,11	-10,11
54	*** PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT	***			10,11	-10,11
	CLIENTI					
C	*** CLIENTI	***	479.513,38	58.200,36	27.494,13	510.219,61
	FORNITORI					
F	*** FORNITORI	***	-814.658,93	31.899,89	35.552,77	-818.311,81
Totali				14.315.440,56	14.315.440,56	

MASTRI PATRIMONIALI	ATTIVITA'	PASSIVITA'	MASTRI di REDDITO	PERDITE	PROFITTI
01 BENI MATERIALI AMM.	41.948.914,69		16 RISULTATO D'ESERCIZIO		1.545.782,94
03 BENI IMMAT.E ONERI PLUR.	20.414,49		33 ONERI PERSONALE DIPEND.	12,89	
04 PARTECIPAZIONI E OBBLIGAZ	5.856,66		34 ALTRI ONERI DI PROD.E VEN	77,62	
05 SCORTE E RIMANENZE	37,75		35 INTERESSI PASSIVI	20,00	
09 DISPONIBILITA' FINANZ.	38.843,49		40 ALTRI COSTI,ONERI E SPESE	41.431,76	
12 ALTRI CREDITI E ATTIVITA'	7.850.765,01		42 COSTI INDEDUCIBILI	1.556.644,00	
15 CAPITALE NETTO		105.101,45	50 RICAVI		52.393,00
16 RISULTATO D'ESERCIZIO	20.483.560,01		52 INTERESSI ATTIVI		,22
17 FONDI PER RISCHI ED ONERI		11.412.498,80	54 PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT		10,11
19 FONDO DI AMMORTAMENTO		516.106,24			
23 DEBITI VERSO BANCHE		20.000,00			
24 ALTRI DEBITI E PASSIVITA'		57.985.528,65			
25		1.064,76			
CLIENTI	510.219,61				
FORNITORI		818.311,81			
	70.858.611,71	70.858.611,71		1.598.186,27	1.598.186,27