

TEAM					12/03/20 cnt4j 4.0	
09.05.39 * B I L A N C I O C O N T A B I L E *					13/10/23	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR da Data a Data 31/12/22					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		4.110.455,35	867.830,35	3.242.625,00
01001002	FABBRICATI	P		1.955.781,61	1.041.281,61	914.500,00
01001003	FABB.DA TRASFERIRE IRSAP	P		293.500,00		293.500,00
01001004	FABBR.DA TRASFERIRE REGIO	P		64.500,00		64.500,00
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

TEAM -----12/03/20 cnt4j 4.0					
09.05.39 * B I L A N C I O C O N T A B I L E * 13/10/23					
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR da Data a Data 31/12/22 PAG. 2					
Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E S A L D O
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
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	**		47.904.222,95	1.909.111,96 45.995.110,99
01***	BENI MATERIALI AMM.	***		47.904.222,95	1.909.111,96 45.995.110,99
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	55,37
05002002	RATEI ATTIVI	P		56,70	56,70
05002**	RIMANENZE CONTABILI	**		112,07	112,07
05***	SCORTE E RIMANENZE	***		112,07	112,07
09	DISPONIBILITA' FINANZ.				
09001	CASSA E DISPONIBILITA'				
09001002	TESORIERE	P		449.021,00	401.184,55 47.836,45
09001003	ECONOMO C/ANTICIPAZIONI	P		3.710,70	1.690,22 2.020,48
09001007	MANDATI SOSPESI	P		401.184,55	401.184,55
09001008	REVERSALI SOSPESI	P		451.369,45	448.686,83 2.682,62
09001**	CASSA E DISPONIBILITA'	**		1.305.285,70	1.252.746,15 52.539,55
09***	DISPONIBILITA' FINANZ.	***		1.305.285,70	1.252.746,15 52.539,55
12	ALTRI CREDITI E ATTIVITA'				
12001	ALTRI CREDITI				
12001004	FATTURE DA EMETTERE	P		5.035,00	5.035,00
12001009	IVA SU ACQUISTI	P		22.340,25	22.340,25
12001**	ALTRI CREDITI	**		27.375,25	22.340,25 5.035,00
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		
09.05.39 * B I L A N C I O C O N T A B I L E *					13/10/23		
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR					PAG. 3		
					da Data a Data 31/12/22		
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		517.498,93	101.504,37	415.994,56	
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	**		2.882.268,06	101.504,37	2.780.763,69	
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	

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		49.640,96
12005	** CREDITI C/ALTRI	**		4.982.019,12		4.982.019,12
12	*** ALTRI CREDITI E ATTIVITA'	***		7.985.798,99	123.844,62	7.861.954,37
15	CAPITALE NETTO					
15001	PATRIMONIO					
15001001	FONDO CONSORTILE	P		70.668.526,40	70.773.627,85	-105.101,45
15001	** PATRIMONIO	**		70.668.526,40	70.773.627,85	-105.101,45
15002	FONDI DI RISERVA					
15002004	RETTIFICHE DI LIQUIDAZION	P		423.093,90	4.469.290,20	-4.046.196,30
15002	** FONDI DI RISERVA	**		423.093,90	4.469.290,20	-4.046.196,30
15	*** CAPITALE NETTO	***		71.091.620,30	75.242.918,05	-4.151.297,75
16	RISULTATO D'ESERCIZIO					
16001	RISULTATO D'ESERCIZIO					
16001002	PERDITA D'ESERCIZIO P.	P		211.510,21		211.510,21
16001003	PERDITE D'ESERCIZI PREC.	P		18.922.676,73	196.409,87	18.726.266,86
16001004	UTILE D'ESERCIZI PREC.	P		196.409,87	196.409,87	
16001	** RISULTATO D'ESERCIZIO	**		19.330.596,81	392.819,74	18.937.777,07
16002	RISULTATO D'ESERCIZIO					
16002002	PERDITA D'ESERCIZIO	R			211.510,21	-211.510,21
16002	** RISULTATO D'ESERCIZIO	**			211.510,21	-211.510,21
16	*** RISULTATO D'ESERCIZIO	***		19.330.596,81	604.329,95	18.726.266,86
17	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
17002	PER IMPOSTE					
17002001	FONDO RISCHI PER IMPOSTE	P			10.760.091,85	-10.760.091,85
17002	** PER IMPOSTE	**			10.760.091,85	-10.760.091,85
17	*** FONDI PER RISCHI ED ONERI	***			10.760.091,85	-10.760.091,85
19	FONDO DI AMMORTAMENTO					
19001	FONDO DI AMMORTAMENTO					
19001002	F.DO AMM.FABBRICATI	P		1.041.281,61	1.041.281,61	
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
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

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O
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	**		1.041.281,61	1.557.387,85	-516.106,24
19	*** FONDO DI AMMORTAMENTO	***		1.041.281,61	1.557.387,85	-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		738,12	738,12	
24001004	IRPEF*1040*	P		16.805,91	17.740,98	-935,07
24001009	IVA C\VENDITE	P		105.279,67	105.279,67	
24001013	DEBITI DIVERSI	P			11.743,03	-11.743,03
24001014	DEBITI PER IMP.PREGR.COMP	P			1.689,21	-1.689,21
24001025	DEBITI V/INAIL	P		21,63	21,63	
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
24001061	DEBITO PER CAPARRE CONFIR	P		89.030,00	89.030,00	
24001062	DEBITO V/IRSAP	P			1.655.786,69	-1.655.786,69
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		164.000,00	353.715,91	-189.715,91
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
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

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O
24001127	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	P		4.567,48	110.574,63	-106.007,15
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
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		7.711,65	16.282,65	-8.571,00
24001367	DEBITO C/CHIARAMONTE GIUS	P		145.978,70	145.978,70	
24001	** DEBITI DIVERSI	**		534.133,16	8.656.718,86	-8.122.585,70
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	ILLUMINAZIONE 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
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'	***		534.133,16	57.625.246,86	-57.091.113,70

TEAM						12/03/20	cnt4j	4.0
09.05.39	* B I L A N C I O C O N T A B I L E *						13/10/23	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR	da Data a Data 31/12/22						PAG.	7
Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O		
25001								
25001001	RATEI PASSIVI	P			10,11	-10,11		
25001	**	**			10,11	-10,11		
25	***	***			10,11	-10,11		
33	ONERI PERSONALE DIPEND.							
33002	ONERI INDIRETTI							
33002002	CONTRIBUTI INAIL	R		21,63		21,63		
33002	**	**		21,63		21,63		
33	***	***		21,63		21,63		
34	ALTRI ONERI DI PROD.E VEN							
34001	ALTRI ONERI DI PROD.E VEN							
34001001	INDENNITA' DI ESPROPRIO T	R		102.973,72		102.973,72		
34001013	RIPRISTINO E MANUT.STRAOR	R		7.025,41		7.025,41		
34001016	PEC E DOMINI WEB	R		49,63		49,63		
34001026	SPESE PER LITI C/C	R		11.568,00		11.568,00		
34001	**	**		121.616,76		121.616,76		
34	***	***		121.616,76		121.616,76		
35	INTERESSI PASSIVI							
35001	INTERESSI PASSIVI							
35001005	INTERESSI PER RITARDATO P	R		31.436,98		31.436,98		
35001	**	**		31.436,98		31.436,98		
35	***	***		31.436,98		31.436,98		
40	ALTRI COSTI,ONERI E SPESE							
40001	ALTRI COSTI,ONERI E SPESE							
40001012	ONORARI E CONSULENZE	R		23.486,24		23.486,24		
40001013	TT.CC.GG.E TASSE VARIE	R		174,00		174,00		
40001014	ALTRE IMPOSTE E TASSE	R		1.516,06		1.516,06		
40001021	ARROTONDAMENTI	R		,16		,16		
40001	**	**		25.176,46		25.176,46		
40	***	***		25.176,46		25.176,46		
41	SOPRAVV.P E MINUSVALENZE							
41001	SOPRAVV.P E MINUSVALENZE							
41001001	MINUSVALENZE	R		424.892,85		424.892,85		
41001002	SOPRAVV.PASSIVE	R		71.997,33		71.997,33		
41001	**	**		496.890,18		496.890,18		
41	***	***		496.890,18		496.890,18		
50	RICAVI							
50001	RICAVI DI VENDITA							
50001004	CANONI DI LOCAZIONE	R			40.536,40	-40.536,40		

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O
50001**	RICAVI DI VENDITA	**			40.536,40	-40.536,40
50***	RICAVI	***			40.536,40	-40.536,40
52	INTERESSI ATTIVI					
52001	INTERESSI ATTIVI					
52001001	INTERESSI ATTIVI DI TESOR	R			1,50	-1,50
52001**	INTERESSI ATTIVI	**			1,50	-1,50
52***	INTERESSI ATTIVI	***			1,50	-1,50
54	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT					
54001	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT					
54001001	PLUSVALENZE VENDITA BENI	R			423.093,90	-423.093,90
54001**	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT	**			423.093,90	-423.093,90
54***	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT	***			423.093,90	-423.093,90
	CLIENTI					
ANTA	ANTARTIDE	C		2.918,19		2.918,19
ARTG	ARTGRAF	C		147,07		147,07
BON	BON CHEF	C		4.161,38		4.161,38
BRAG	BRAGA S.R.L.	C		45,43		45,43
CARC	CARCO'	C		3.895,04		3.895,04
CARR	LA CARROZZERIA SOC.COOP	C		53.910,25		53.910,25
CATA	CATALANO PUMA	C		17.103,32		17.103,32
CESI	CESIT	C		4.188,33		4.188,33
CLOT	CLOTHING STATION	C		43,91		43,91
COSI	COSIT	C		351,69		351,69
DCE	DCE S.R.L.	C		7.711,65	3.046,23	4.665,42
ENGA	ENGAS S.R.L.	C		540.383,75	520.013,75	20.370,00
ENNA	ENNAEUNO S.P.A.	C		37,62		37,62
EUROA	EUROABRASIVI	C		361,68		361,68
FALC	FALCUS SAT SOC.COOP.	C		503,58		503,58
FIDI	FIDIA	C		2.900,53		2.900,53
GAGI	GALANTE GIUSEPPE ANTONIO	C		39.977,57		39.977,57
GIUD	GIUDICE INDUSTRIA CONFEZIONI	C		5.301,64		5.301,64
GREE	GREEN ENGINEERING	C		19,25		19,25
HERE	HEREYA PHARMA S.R.L.	C		15.250,00	3.050,00	12.200,00
IMSI	I.M.& S.I.	C		237,93		237,93
INTE	INTERPORTO	C		912,45		912,45
IPRA	IPRA S.P.A.	C		43.709,43		43.709,43
ISTI	ISTITUTO DI VIGILANZA	C		14.045,88		14.045,88
ITAL	ITALISIMI	C		13,86		13,86
KEIT	KEITA S.R.L.	C		44.225,40		44.225,40
LUCI	LUCILLA	C		102,08		102,08
MEDI	MEDINA GLASS	C		2.197,80		2.197,80
MORG	MORGAN'S	C		2.897,73		2.897,73
NATU	ASS.ZONA PROD.GRANO NATUR'E'	C		11.269,43		11.269,43
NISU	NISURA FARMACEUTICI S.R.L.	C		12.810,00	3.050,00	9.760,00
PACA	PATERMO CARMELO MARCO	C		16.588,48	1.000,00	15.588,48

TEAM

12/03/20

cnt4j

4.0

09.05.39

* B I L A N C I O C O N T A B I L E *

13/10/23

SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR

da Data

a Data 31/12/22

PAG.

9

Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O
PASA	PAVONE SANTO	C		7.334,64		7.334,64
PUBB	PUBBLIMAAC S.A.S.	C		29.209,47		29.209,47
RAGA	RABBITO GAETANO	C		74,26		74,26
SICI	SICILGRANO	C		39,27		39,27
SICIL	SICILIAMBIENTE S.P.A.	C		74,00		74,00
SICILS	SICILSIND	C		51,26		51,26
SIRI	SIRIO COLOR	C		19,58		19,58
SIV	SIV-SOCIETA'INDUSTRIALE VETRO	C		36.851,04		36.851,04
SOLO	SOLOMAGLIE	C		1.543,03		1.543,03
STIL	STILNOVO	C		2.010,03		2.010,03
SUCC	SUCCHI VALDITTAINO	C		15.613,20		15.613,20
TELEW	TELEWORK	C		32.853,60		32.853,60
TIM	TIM S.P.A.	C		743,48	666,86	76,62
VALC	VALCEMENTI	C		31.672,01		31.672,01
VETR	VETRO DESIGN	C		4.029,00		4.029,00
C	*** CLIENTI	***		1.010.659,06	531.145,68	479.513,38

	FORNITORI					
AGEN	AGENZIA DELLE ENTRATE	F		1.516,22	2.115,26	-599,04
AMCI	AMATO AVV.CINZIA	F			1.043,87	-1.043,87
ANAS	ANAS SPA	F			4.290,40	-4.290,40
ARUB	ARUBA S.P.A.	F		23,10	219,60	-196,50
ASPE	AZIENDA SANIT.PROV.LE DI ENNA	F			316,77	-316,77
BLU	BLU SOFT S.R.L.	F			152,50	-152,50
BUSS	BUSINESS 3	F			126,57	-126,57
CAMA	CANGEMI MARIA	F			3.580,54	-3.580,54
COGE	CO.GE.IMPRESA	F			13.182,96	-13.182,96
COMP	COMPENSI DA LIQUIDARE	F			843,75	-843,75
COSA	CORSO SALVATORE EUGENIO	F			3.956,37	-3.956,37
CTU	COMPENSI CTU DA LIQUIDARE	F			2.069,66	-2.069,66
DEMI	DELL'UTRI MICHELE	F			97,89	-97,89
DIPI	DI PIETRO MAURIZIO	F			1.734,30	-1.734,30
DITT	DITTAINO ANALISI CHIMICHE DI C	F			1.586,00	-1.586,00
EDIS	EDISERVICE	F			50,00	-50,00
ENEL	ENEL DISTRIBUZIONE	F			178.222,08	-178.222,08
ENELME	ENEL MERCATO LIBERO	F			170,24	-170,24
ENNA	ENNAEUNO IN LIQUIDAZIONE	F			114,40	-114,40
EXPO	EXPO GUIDE	F			2.362,00	-2.362,00
FASC	FASCIANA IMPRESA EDILE	F			74,18	-74,18
FATT	FATTURE DA RICEVERE	F		3.956,37	244.708,93	-240.752,56
FOAL	FONTE ING.ALBERTO	F			2.066,17	-2.066,17
GEOL	GEOLAB S.R.L.	F			814,56	-814,56
GIPA	GIUNTA PAOLO	F			268,86	-268,86
GRSA	GRECO SALVATORE	F			495,17	-495,17
IBLA	IBLASOFTWARE	F			36,60	-36,60
JONI	JONICA VIGILANZA SOC.COOP.	F			3.050,00	-3.050,00
JUGA	JUGANDO	F			547,80	-547,80
KARN	KARNAK	F			225,36	-225,36
KONE	KONE S.P.A.	F			2.330,54	-2.330,54
LACA	LA CASCIA MARCO	F			2.800,00	-2.800,00
LAFE	LA FERRARA ST.TECNICO	F			633,91	-633,91

TEAM						-12/03/20 cnt4j 4.0	
09.05.39		* B I L A N C I O C O N T A B I L E *				13/10/23	
SOC.H CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUID VAL.EUR		da Data		a Data 31/12/22		PAG. 10	
Codice Conto	Descrizione Conto	Tip.P	SALDO INIZ.	D A R E	A V E R E	S A L D O	
LOGI	LO GIUDICE MARCELLA	F			1.040,00	-1.040,00	
LORE	LO RE GIUSEPPE	F			2.800,00	-2.800,00	
MORG	MORGAN'S	F			1.749,00	-1.749,00	
MUAL	MUNDA ALFONSO	F			3.782,06	-3.782,06	
MURO	MUGAVERO ROSARIO IMPRESA EDILE	F			3.790,80	-3.790,80	
OLAN	OLIVERI AVV.ANTONIO	F			8.594,88	-8.594,88	
ONE	ONE CALL	F			5.577,75	-5.577,75	
PALE	PATANE' LEONARDO	F			6.410,87	-6.410,87	
PEAN	PETITTO AVV.ANNALISA	F			6.534,32	-6.534,32	
PERO	PELLEGRINO ROSARIO	F			1.689,50	-1.689,50	
PILA	STUDIO ASSOC.PILATO & PILATO	F			3.806,40	-3.806,40	
PUBB	PUBBLIMAAC S.A.S.	F			12.141,22	-12.141,22	
PUBL	PUBLIKOMPASS	F			50,00	-50,00	
RASP	RASPANTI ING.G.	F			950,05	-950,05	
RETE	RETE FERROVIARIA ITALIANA	F			2.452,68	-2.452,68	
SEN	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	F			7.417,18	-7.417,18	
SICI	SICILIAQUE S.P.A.	F			16.358,92	-16.358,92	
SNAM	SNAM RETE GAS	F			59.923,97	-59.923,97	
SPES	SPESE PER LITI DA LIQUIDARE	F			147.874,64	-147.874,64	
TECN	TECNOSYS ITALIA	F			3.120,00	-3.120,00	
TELE	TELECOM ITALIA S.P.A.	F			18.260,83	-18.260,83	
TRNA	TROVATO AVV.ANGELO	F			10.169,79	-10.169,79	
URGA	URSO GAETANO	F			21.372,52	-21.372,52	
F	*** FORNITORI	***		139.432,42	954.091,35	-814.658,93	
Totali				151.044.556,23	151.044.556,23		

