

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 SOSPESE	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	

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

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. 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		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	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
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
25						

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	

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. 8	
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	
ANTA	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	

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

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	

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. 11
MASTRI PATRIMONIALI	ATTIVITA'	PASSIVITA'	MASTRI di REDDITO	PERDITE	PROFITTI
01 BENI MATERIALI AMM.	45.995.110,99		16 RISULTATO D'ESERCIZIO		211.510,21
03 BENI IMMAT.E ONERI PLUR.	20.414,49		33 ONERI PERSONALE DIPEND.	21,63	
04 PARTECIPAZIONI E OBBLIGAZ	5.856,66		34 ALTRI ONERI DI PROD.E VEN	121.616,76	
05 SCORTE E RIMANENZE	112,07		35 INTERESSI PASSIVI	31.436,98	
09 DISPONIBILITA' FINANZ.	52.539,55		40 ALTRI COSTI,ONERI E SPESE	25.176,46	
12 ALTRI CREDITI E ATTIVITA'	7.861.954,37		41 SOPRAVV.P E MINUSVALENZE	496.890,18	
15 CAPITALE NETTO		4.151.297,75	50 RICAVI		40.536,40
16 RISULTATO D'ESERCIZIO	18.937.777,07		52 INTERESSI ATTIVI		1,50
17 FONDI PER RISCHI ED ONERI		10.760.091,85	54 PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATT		423.093,90
19 FONDO DI AMMORTAMENTO		516.106,24			
23 DEBITI VERSO BANCHE		20.000,00			
24 ALTRI DEBITI E PASSIVITA'		57.091.113,70			
25		10,11			
CLIENTI	479.513,38				
FORNITORI		814.658,93			
	73.353.278,58	73.353.278,58		675.142,01	675.142,01