

## Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>-STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>331.916.756,82</b>	<b>24.255.476,73</b>	<b>23.336.109,61</b>	<b>332.836.123,94</b>
<b>A-CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.2-Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B-IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>285.719.385,77</b>	<b>2.114.084,50</b>	<b>264.047,92</b>	<b>287.569.422,35</b>
<b>B.I-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.357,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,93</b>
B.I.1-Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2-Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3-Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.357,93	0,00	0,00	1.357,93
1020203001 SOFTWARE	200.427,97	0,00	0,00	200.427,97
2070203000 FONDO AMM. SOFTWARE	-199.070,04	0,00	0,00	-199.070,04
B.I.4-Concessione, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5-Avviamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6-Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7-Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>285.718.027,84</b>	<b>2.114.084,50</b>	<b>264.047,92</b>	<b>287.568.064,42</b>
<b>B.II.1-Terreni e fabbricati</b>	<b>285.691.229,03</b>	<b>2.109.854,99</b>	<b>259.573,39</b>	<b>287.541.510,63</b>
1010102010 AREE ACQUISITE	833.480,57	0,00	0,00	833.480,57
1010102011 IMMOBILI CATEGORIA 11	23.431.208,33	0,00	63.525,00	23.367.683,33
1010102013 IMMOBILI CATEGORIA 13	224.621.858,51	792.264,46	104.563,83	225.309.559,14
1010102021 IMMOBILI CATEGORIA 21	1.145.918,32	0,00	0,00	1.145.918,32
1010102022 IMMOBILI CATEGORIA 14 EX DEMANIALI	10.151.042,32	41.062,55	0,00	10.192.104,87
1010102027 IMMOBILI CATEGORIA 15	5.028.773,02	0,00	32.304,00	4.996.469,02
1050202000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	13.389.871,06	1.276.527,98	59.180,56	14.607.218,48
1050202001 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ULTIMATI	17.517.892,75	0,00	0,00	17.517.892,75
2050101001 F.DO AMM.TO IMMOBILI CAT.14 EX DEMANIALI	-9.287.313,82	0,00	0,00	-9.287.313,82
2070603000 FONDO PER INTERVENTI RISTRUTT. RISAN. EX CER	-1.141.502,03	0,00	0,00	-1.141.502,03
<b>B.II.2-Impianti e macchinari</b>	<b>26.798,81</b>	<b>4.229,51</b>	<b>4.474,53</b>	<b>26.553,79</b>
1020201000 MOBILI PER UFFICIO	151.080,14	0,00	0,00	151.080,14
1020202000 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	494,86	0,00	0,00	494,86
1020203000 HARDWARE	177.994,10	0,00	0,00	177.994,10
1020301000 ATTREZZATURE VARIE	24.564,31	0,00	0,00	24.564,31
1020301001 TELEFONI CELLULARI	16.526,43	1.229,51	0,00	17.755,94
1020301002 SISTEMI TELEFONICI	19.083,00	3.000,00	0,00	22.083,00
1020301004 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	67.536,66	0,00	0,00	67.536,66
1020401000 AUTOVETTURE	39.180,00	0,00	0,00	39.180,00
1030101000 SPESE MANUT.DA AMMORTIZZARE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1030104000 COSTI PLURIENNALI	31.349,32	0,00	0,00	31.349,32
2070201000 FONDO AMM. MOBILI PER UFFICIO	-151.033,12	0,00	0,00	-151.033,12
2070202000 FONDO AMM. HARDWARE	-154.661,75	0,00	3.877,81	-158.539,56
2070204000 FONDO AMM. SISTEMI TELEFONICI	-19.083,00	0,00	175,00	-19.258,00
2070205000 FONDO AMM. TELEFONI CELLULARI	-16.337,70	0,00	71,72	-16.409,42
2070206000 FONDO AMM. MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	-494,86	0,00	0,00	-494,86
2070301000 FONDO AMM. ATTREZZATURA VARIA	-21.435,54	0,00	350,00	-21.785,54
2070301001 FONDO AMM. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	-67.536,65	0,00	0,00	-67.536,65
2070401000 FONDO AMM. AUTOVETTURE	-39.180,00	0,00	0,00	-39.180,00
2070601000 FONDO AMM.COSTI PLURIENNALI	-31.247,39	0,00	0,00	-31.247,39
2070602000 FONDO AMM. SPESE MANUTENZIONI	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
B.II.3-Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4-Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5-Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI; DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.1-Partecipazioni in:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a-Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00

**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
B.III.1.b-Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c-Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.III.2-Crediti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.III.2.a-Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b-Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.c-Crediti verso Stato (CER)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.d-Crediti verso altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.e-Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.III.3-Altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>46.197.045,24</b>	<b>22.141.392,23</b>	<b>23.071.735,88</b>	<b>45.266.701,59</b>
<b>C.I-RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.I.1-Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.2-Prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3-Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.4-Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5-Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.II-CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	<b>46.623.716,58</b>	<b>15.214.667,82</b>	<b>16.186.871,95</b>	<b>45.651.512,45</b>
<b>C.II.1-Crediti verso utenti e clienti</b>	<b>46.610.686,28</b>	<b>14.834.284,72</b>	<b>15.845.506,42</b>	<b>45.599.464,58</b>
C.II.1.a-Crediti verso utenti e clienti esigibili entro 12 mesi	46.610.686,28	9.593.781,13	15.845.506,42	40.358.960,99
1140101555 CONTO ACQUISIZIONE INCASSATO	-774.392,16	2.579.280,91	2.254.568,85	-449.680,10
1170504005 CREDITI AL 31/07/2024	0,00	0,00	2.252.468,83	-2.252.468,83
1170504006 CREDITI SUPERIORI A 12 MESI	0,00	0,00	5.240.503,59	-5.240.503,59
1170601000 CLIENTI VARI	7.302,03	0,00	3.666,69	3.635,34
C.II.1.b-Crediti verso utenti e clienti esigibili oltre 12 mesi	0,00	5.240.503,59	0,00	5.240.503,59
1170504007 CREDITI OLTRE I 12 MESI AL 31/07/2024	0,00	5.240.503,59	0,00	5.240.503,59
<b>C.II.2-Crediti verso imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.3-Crediti verso imprese collegate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.4-Crediti verso lo Stato (CER) per Gestione Speciale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.II.5-Crediti verso altri :</b>	<b>13.030,30</b>	<b>380.383,10</b>	<b>341.365,53</b>	<b>52.047,87</b>
C.II.5.a-Crediti verso Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.b-Crediti verso Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.c-Crediti verso altri Enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.d-Crediti verso altri Enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.e-Crediti diversi	13.030,30	380.383,10	341.365,53	52.047,87
1110307000 RIMBORSI PER PROCED.LEGALI	9.124,95	4.672,17	0,00	13.797,12
1110309000 RIMBORSI DIVERSI	1.008,25	25.997,34	0,00	27.005,59
1170106000 ANTICIPAZIONI A DIVERSI	2.897,10	8.263,35	0,00	11.160,45
1170201000 IVA C/ACQUISTI	0,00	341.365,53	341.365,53	0,00
1170301006 RITENUTA FISCALE SU COMPETENZE ATTIVE	0,00	84,71	0,00	84,71
<b>C.III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.1-Partecipazioni in imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.2-Partecipazioni in imprese collegate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.3-Altre partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.5-Altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>-426.671,34</b>	<b>6.926.724,41</b>	<b>6.884.863,93</b>	<b>-384.810,86</b>
<b>C.IV.1-Depositi bancari e postali presso:</b>	<b>-426.720,75</b>	<b>6.922.140,39</b>	<b>6.881.367,58</b>	<b>-385.947,94</b>
C.IV.1.a-Tesoreria provinciale dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.1.b-Banche	-675.147,53	6.916.367,25	6.881.191,15	-639.971,43
1140101005 BPC C/C 1043633-5 FONDI IMPIGNORABILI L.662/96	-705.931,53	6.912.626,15	6.878.405,13	-671.710,51
1140101006 BPC C/C 1043632-7 FONDI REGIONALI VINCOLATI	1.664,70	241,10	0,00	1.905,80
1140101007 BPC C/C 1043634-3 FONDI MUTUI CASSA DD.PP.	128,77	0,00	0,00	128,77
1140101009 BPC C/C 1043631-9 FONDI CER CONT. SPECIALE	27.929,44	0,00	0,00	27.929,44
1140101010 BPC C/C 1043628-5 FONDI CONTRATTI DI QUARTIERE	73,42	0,00	0,00	73,42



**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>D.03-Debiti verso:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.773,14</b>	<b>5.773,14</b>
D.03.a-Debiti verso Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
D.03.b-Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00
D.03.c-Debiti verso poste	0,00	0,00	-5.773,14	5.773,14
2160102000 CONTI CORRENTI POSTALI DA RENDICONTARE	0,00	0,00	-5.773,14	5.773,14
<b>D.04-Mutui</b>	<b>13.568.955,48</b>	<b>-276.168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292.787,15</b>
2130102003 MUTUO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE N. 10350981	0,00	-39.452,23	0,00	-39.452,23
2130102006 MUTUO B.P.C. 31399 QUOTA CAPITALE	13.568.955,48	-236.716,10	0,00	13.332.239,38
<b>D.05-Acconti</b>	<b>57.916,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>58.166,58</b>
2140101000 DEPOSITI CAUZIONALI DA UTENTI	42.076,91	0,00	0,00	42.076,91
2140103000 DEPOSITI DI TERZI	0,00	0,00	-250,00	250,00
2140202062 RIT.GARANZIA SCAMAN SRL	1.646,02	0,00	0,00	1.646,02
2140202081 RIT.GARANZIA D.P. COSTRUZIONI SAS PAGLIA	4.138,86	0,00	0,00	4.138,86
2140202101 RIT.GARANZIA APULIA SRL	6.549,26	0,00	0,00	6.549,26
2140202110 RIT. GARANZIA SANTORO PIERO	165,44	0,00	0,00	165,44
2140202111 RIT. GARANZIA RECINE ROLANDO	168,04	0,00	0,00	168,04
2140202112 RIT. GARANZIA ESSE CI S.R.L.	242,81	0,00	0,00	242,81
2140202113 RIT.GARANZIA COSTRUZIONI TAGLIAFERRI S.R.L.	413,88	0,00	0,00	413,88
2140202114 RIT.GARANZIA COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM S.R.L.	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26
2140202116 RIT.GARANZIA IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO S.R.L.	644,44	0,00	0,00	644,44
2140202118 RIT. GARANZIA LA ROCCA SOC. COOP.	408,04	0,00	0,00	408,04
2140202119 RIT. GARANZIA P COSTRUZIONI	179,62	0,00	0,00	179,62
<b>D.06-Debiti verso fornitori</b>	<b>4.977.301,11</b>	<b>-5.313.972,73</b>	<b>-5.177.918,64</b>	<b>4.841.247,02</b>
2150201000 FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	229.975,55	-82.523,72	-95.147,54	242.599,37
2150206000 CONDOMINI C/LIQUIDAZIONE	274.810,74	-23.244,16	-28.503,61	280.070,19
2150207000 FATTURE DA RICEVERE ENRICO PAVIA	4.565,38	0,00	0,00	4.565,38
2150207001 FATTURE DA RICEVERE STELLA TATANGELO	979,49	0,00	0,00	979,49
2150207002 FATTURE DA RICEVERE ENRICO MARTINI	940,95	0,00	0,00	940,95
2150207003 FATTURE DA RICEVERE ALESSANDRA FABRIZIO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
2150207007 FATTURE DA RICEVERE MONICA ACETI	439,72	0,00	0,00	439,72
2150207011 FATTURE DA RICEVERE EMILIANO MIGNANELLI	1.225,90	0,00	0,00	1.225,90
2150401000 DEBITI PER RETRIBUZIONI	7.970,08	-1.642.996,11	-1.642.996,11	7.970,08
2150401005 ALTRI ONERI	-43,75	0,00	0,00	-43,75
<b>D.07-Debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.08-Debiti verso imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.09-Debiti verso imprese collegate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.10-Debiti verso stato</b>	<b>3.912.431,52</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-717.832,09</b>	<b>4.610.263,61</b>
2180901001 ANTICIPAZIONI FONDI C.E.R.	2.437.838,06	0,00	-420.000,00	2.857.838,06
2180901002 ANTICIPAZIONI FONDI REGIONALI	1.474.593,46	-20.000,00	-297.832,09	1.752.425,55
<b>D.11-Debiti tributari</b>	<b>8.291.498,17</b>	<b>-1.308.970,83</b>	<b>-2.661.823,25</b>	<b>9.644.350,59</b>
2180302000 DEBITO IMPOSTA SOST. RIVALUTAZIONE TFR	-15.456,96	-30,17	0,00	-15.487,13
2190201000 IVA C/ VENDITE	0,00	-331.015,64	-331.015,64	0,00
2190301000 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	693.853,10	-329.380,27	-373.189,05	737.661,88
2190302000 RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI	3.825,60	-17.557,03	-24.279,70	10.548,27
2190303000 ERARIO C/IVA	1.387.828,82	-608.268,59	-328.475,83	1.108.036,06
2190304000 DEBITO IRAP	151.065,28	-3.627,88	-5.722,46	153.159,86
2190305000 DEBITO IRES	29.368,06	0,00	0,00	29.368,06
2190501000 DEBITO I.C.I.	203.898,25	0,00	0,00	203.898,25
2190501002 DEBITI TRIBUTARI DIVERSI	80.419,46	0,00	-19.937,40	100.356,86
2190501004 DEBITO I.M.U.	4.383.143,23	-3.482,00	-1.451.401,45	5.831.062,68
2190501006 DEBITO TARES	8.481,00	-1.730,00	0,00	6.751,00
2190501007 DEBITO TASI	1.336.888,92	0,00	0,00	1.336.888,92
2190501008 DEBITO PER RATEAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	28.183,41	-13.879,25	-127.801,72	142.105,88
<b>D.12-Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>162.536,93</b>	<b>-732.049,46</b>	<b>-698.543,80</b>	<b>129.031,27</b>
2120104000 DEBITO INPS	20.549,70	-115.256,71	-144.811,95	50.104,94
2190101000 DEBITO FASI	-2,44	0,00	-3.956,61	3.954,17
2190101001 DEBITO INPS GESTIONE SEPARATA	4.045,44	-18.683,51	-11.226,32	-3.411,75
2190101002 DEBITO INPDAP EX ENPDEP	187,08	-4.290,35	-1.795,57	-2.307,70



**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
1140101011 BPC C/C 1043627-7 FONDI CER L.560/93	259,62	0,00	2,00	257,62
1140101016 RICARICA EVO N. 053728502010	728,05	3.500,00	2.784,02	1.444,03
C.IV.1.c-Poste	248.426,78	5.773,14	176,43	254.023,49
1140203002 C/C POSTALE N. 12747036	248.426,78	5.773,14	176,43	254.023,49
<b>C.IV.2-Assegni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.IV.2.a-Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.IV.3-Denaro e valori in cassa</b>	<b>49,41</b>	<b>4.584,02</b>	<b>3.496,35</b>	<b>1.137,08</b>
C.IV.3.a-Fondi anticipati al cassiere interno	49,41	4.584,02	3.496,35	1.137,08
1140401001 CASSA CONTANTI	49,41	4.584,02	3.496,35	1.137,08
C.IV.3.b-Valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D-RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D-Ratei e Risconti attivi</b>	<b>325,81</b>	<b>0,00</b>	<b>325,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1180101000 RATEI ATTIVI</b>	<b>325,81</b>	<b>0,00</b>	<b>325,81</b>	<b>0,00</b>
<b>-STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>331.916.756,82</b>	<b>-14.015.953,58</b>	<b>-29.083.593,07</b>	<b>346.984.396,31</b>
<b>A-PATRIMONIO NETTO</b>	<b>261.796.847,24</b>	<b>-6.050.423,81</b>	<b>-9.723.918,06</b>	<b>265.470.341,49</b>
<b>A.I-Capitale di dotazione</b>	<b>1.161.636,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.636,55</b>
2010101000 DOTAZIONE ORIGINARIA	16.894,63	0,00	0,00	16.894,63
2010201000 DEVOLUZIONI ENTI EDIL.SOPPRES.	1.144.741,92	0,00	0,00	1.144.741,92
<b>A.III-Riserve di rivalutazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV-Fondo riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.VI-Riserve statutarie e regolamentari</b>	<b>4.945.374,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.374,63</b>
2020101000 RISERVA ORDINARIA	1.687,13	0,00	0,00	1.687,13
2020201000 RISERVA STRAORDINARIA	1.891,87	0,00	0,00	1.891,87
2020203000 FONDO DISAVANZO GESTIONE	4.941.795,63	0,00	0,00	4.941.795,63
<b>A.VII-Altre riserve, distintamente indicate:</b>	<b>259.723.122,02</b>	<b>-32.304,00</b>	<b>-3.705.798,25</b>	<b>263.396.616,27</b>
<b>A.VII.a-Riserva contributi in conto capitale</b>	<b>259.723.122,02</b>	<b>-32.304,00</b>	<b>-3.705.798,25</b>	<b>263.396.616,27</b>
2040101000 FINANZIAMENTI STATO C/CAP. G.S.	180.733.061,01	0,00	0,00	180.733.061,01
2040101111 FINANZIAMENTI MANUTENZIONE L.560 FROSINONE	175.332,37	0,00	0,00	175.332,37
2040101112 FINANZIAMENTI MANUTENZIONE L.560	142.349,21	0,00	0,00	142.349,21
2040102222 FINANZIAMENTI MANUTENZIONE ALTRI COMUNI	272.355,88	0,00	0,00	272.355,88
2040107000 FINANZIAMENTI STATO ART. 46 L. 388/2000	4.989.597,40	-32.304,00	0,00	4.957.293,40
2040301000 FINANZIAMENTI PER OPERE DI RISANAMENTO	17.763.389,84	0,00	0,00	17.763.389,84
2040302000 FINANZIAMENTI PER NUOVE COSTRUZIONI	19.297.223,99	0,00	0,00	19.297.223,99
2040303000 FINANZIAMENTI PER RIPIANO DISAVANZI	2.662.119,43	0,00	0,00	2.662.119,43
2040304000 FINANZIAMENTI CONTRATTI DI QUARTIERE	1.146.468,17	0,00	0,00	1.146.468,17
2040305000 FINANZIAMENTI FONDI REGIONALI	7.420.047,11	0,00	0,00	7.420.047,11
2040305001 FINANZIAMENTI FONDI STRUTTURALI EUROPEI	1.058.193,38	0,00	0,00	1.058.193,38
2040305002 FINANZIAMENTI FONDI REGIONALI LEGGE 80	2.141.227,82	0,00	0,00	2.141.227,82
2050102000 FINANZIAMENTI DA ENTI	21.921.756,41	0,00	-3.705.798,25	25.627.554,66
<b>A.VII.b-Altre riserve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.VIII-Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>1.984.833,85</b>	<b>-6.018.119,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.033.285,96</b>
2210101001 UTILE ANNI PRECEDENTI	1.984.833,85	-6.018.119,81	0,00	-4.033.285,96
<b>A.IX-Utile(perdita) dell'esercizio</b>	<b>-6.018.119,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.018.119,81</b>	<b>0,00</b>
1190301000 PERDITA DELL'ESERCIZIO	-6.018.119,81	0,00	-6.018.119,81	0,00
<b>B-FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>37.410.760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.954.171,38</b>	<b>47.364.931,95</b>
<b>B.1-Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.2-Fondi per imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.3-Altri fondi</b>	<b>37.410.760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.954.171,38</b>	<b>47.364.931,95</b>
2080201000 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	10.978.145,68	0,00	-519,57	10.978.665,25
2080202000 FONDO RISCHI SU CREDITI	26.432.614,89	0,00	-9.953.651,81	36.386.266,70
<b>C-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>283.555,00</b>	<b>-84.199,14</b>	<b>0,00</b>	<b>199.355,86</b>
<b>C-Fondo di trattamento di fine rapporto</b>	<b>283.555,00</b>	<b>-84.199,14</b>	<b>0,00</b>	<b>199.355,86</b>
2120101000 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	283.555,00	-84.199,14	0,00	199.355,86
<b>D-DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	<b>32.425.594,01</b>	<b>-7.881.330,63</b>	<b>-9.405.503,63</b>	<b>33.949.767,01</b>
<b>D.01-Prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
2190101003 DEBITO INPDAP EX CPDEL	127.340,77	-545.139,69	-497.989,70	80.190,78
2190101006 DEBITO PREVIAMBIENTE	9.797,83	-46.742,90	-37.002,25	57,18
2190101007 DEBITO TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE	459,29	-1.936,30	-1.761,40	284,39
2190101099 DEBITO PREVINDAI	159,26	0,00	0,00	159,26
<b>D.13-Altri debiti</b>	<b>1.454.954,22</b>	<b>-230.169,28</b>	<b>-143.362,71</b>	<b>1.368.147,65</b>
2170203000 ANTICIPI DA CLIENTI PER PROMESSA ACQ.	786.152,30	0,00	-36.124,22	822.276,52
2190401001 QUOTE SINDACALI INQUILINI UNIAT/SICET/SUNIA	127.061,83	-9.538,65	-48.715,91	166.239,09
2190503001 RITENUTE SINDACALI	169,90	-2.041,23	-1.808,05	-63,28
2190503002 RITENUTE CRAL	139,32	-288,96	-77,40	-72,24
2190503005 PRESTITI DIVERSI	9.709,30	-46.193,05	-43.117,04	6.633,29
2190503007 PIGNORAMENTI	789,65	0,00	0,00	789,65
2190503012 FONDO PRODUTTIVITA' AZIENDALE	529.454,38	-172.107,39	0,00	357.346,99
2190503030 DEBITO INAIL	1.477,54	0,00	-13.520,09	14.997,63
E-Ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E-RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
<b>CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>				
<b>STABILI IN GESTIONE CAT. 12</b>				
<b>BANCA D'ITALIA FONDI CER</b>	<b>1.437.525,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.525,65</b>
1210202000 BANCA D'ITALIA C/C N.1834	1.437.525,65	0,00	0,00	1.437.525,65
<b>BENI DI TERZI PIGNORATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISMISSIONE UNITA' RESIDENZIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>				
<b>STABILI IN GESTIONE CATEGORIA 12</b>				
<b>BANCA D'ITALIA FONDI CER</b>	<b>1.437.525,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.525,65</b>
2220202000 BANCA D'ITALIA C/C N.1834	1.437.525,65	0,00	0,00	1.437.525,65
<b>BENI DI TERZI PIGNORATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISMISSIONE UNITA' RESIDENZIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-CONTO ECONOMICO</b>				
<b>A-VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.607.867,14</b>	<b>-6.855.864,90</b>	<b>1.247.997,76</b>
<b>A.1-Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.607.104,46</b>	<b>-6.654.453,35</b>	<b>1.047.348,89</b>
4020101000 LOCAZIONE TERRENI	0,00	-1.141,75	-2.740,20	1.598,45
4020101001 LOCAZIONE CAT 11/12/13/14/15	0,00	-3.325.995,64	-6.347.009,45	3.021.013,81
4020101003 LOCAZIONE LOCALI CAT 21	0,00	-48.517,41	-89.477,88	40.960,47
4020106000 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE O.S.T.	0,00	-24.240,63	0,00	-24.240,63
4020206000 RIMB.BOLL.E RISCOSS.CANONI	0,00	-78.369,24	-169.038,00	90.668,76
4020210000 CORRISPETTIVI DIVERSI	0,00	0,00	-44.239,91	44.239,91
4020211000 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	-124,90	-299,75	174,85
4020213000 NX NOTE ACCREDITO ANNI PRECEDENTI	0,00	-2.128.714,89	-1.648,16	-2.127.066,73
<b>A.2-Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3-Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.065,76</b>	<b>10.065,76</b>
4100101002 COMPENSI PER INTERV. EDILIZI FONDI REGIONALI	0,00	0,00	-10.065,76	10.065,76
<b>A.5-ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>-762,68</b>	<b>-191.345,79</b>	<b>190.583,11</b>
<b>A.5.a-rimborsi e proventi diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>-664,38</b>	<b>-46.701,77</b>	<b>46.037,39</b>
4020207000 RIMBORSI SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	-15.092,00	15.092,00
4020212001 RIMBORSI ATTIVI DIVERSI	0,00	-24,00	-144,00	120,00
4020305000 RIMBORSI PER LAVORI MIGLIORAMENTO E DANNEGGIAMENTO	0,00	0,00	-25.711,71	25.711,71
4020402000 RIMBORSO LUCE SCALE INQUILINI	0,00	-640,38	-5.754,06	5.113,68
<b>A.5.b-rimborsi Stato (GER) per Gestione Speciale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5.c-contributi in conto esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5.e-plusvalenze da alienazioni ordinarie di beni strumentali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.520,44</b>	<b>77.520,44</b>
4010101000 CESSIONE ALLOGGI	0,00	0,00	-77.520,44	77.520,44
<b>A.5.f-sopravvenienze attive - insussistenze attive</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,30</b>	<b>-67.123,58</b>	<b>67.025,28</b>
4110106000 RIMBORSO ONERI STIPENDIO DIPENDENTE COMANDATO	0,00	0,00	-31.188,95	31.188,95
4110201000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	-98,30	-35.632,00	35.533,70



**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
4110201001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE DIVERSE	0,00	0,00	-302,63	302,63
<b>B-COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180.976,01</b>	<b>23.481,70</b>	<b>15.157.494,31</b>
<b>B.06-per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.07-Per servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.328,51</b>	<b>23.479,70</b>	<b>1.052.848,81</b>
3080101000 RETRIBUZIONE AMMINISTRATORI	0,00	32.047,68	0,00	32.047,68
3080102000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	95,00	0,00	95,00
3080103000 ENERGIA ELETTRICA SEDE	0,00	2.186,71	0,00	2.186,71
3080103001 SPESE DI PULIZIA UFFICI	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00
3080103002 MATERIALE DI CONSUMO	0,00	195,27	0,00	195,27
3080103008 GESTIONE SEDE	0,00	28.388,05	2.000,00	26.388,05
3080104000 SPESE POSTALI	0,00	4.952,95	0,00	4.952,95
3080104001 TELEFONIA FISSA	0,00	2.287,14	0,00	2.287,14
3080104002 TELEFONIA MOBILE	0,00	930,63	96,03	834,60
3080105000 SPESE DI CANCELLERIA	0,00	1.345,62	0,00	1.345,62
3080105003 ACQUISTI LIBRI RIVISTE ED ABBONAMENTI	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00
3080105500 PUBBLICAZIONI	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00
3080106000 GESTIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	4.863,30	0,00	4.863,30
3080106002 CARBURANTE	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
3080108001 ASSISTENZA SISTEMISTICA	0,00	240,00	0,00	240,00
3080109000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	0,00	725,98	0,00	725,98
3080112000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	255.264,63	20.245,23	235.019,40
3080112005 SPESE DI GIUDIZIO	0,00	65.947,16	0,00	65.947,16
3080112010 SPESE DIVERSE	0,00	31.070,64	24,90	31.045,74
3080116006 ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3080201000 ASSICURAZIONI - KASCO-INCENDIO-RCT-RCA-LEGALE	0,00	49.252,17	0,00	49.252,17
3080204000 RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	4.372,42	0,00	4.372,42
3080302000 MANUTENZIONE ISTITUZIONALE	0,00	451.757,32	0,00	451.757,32
3080302001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI (ASCENSORI)	0,00	10.841,67	0,00	10.841,67
3080303002 SPESE PER PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	25.200,48	0,00	25.200,48
3080304000 RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI	0,00	21.097,44	1.014,65	20.082,79
3080305000 RIMBORSO QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI	0,00	15.591,03	0,00	15.591,03
3080402001 ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA	0,00	22.216,88	98,89	22.117,99
3080508000 FONDO ART. 18 LEGGE 109/84 EX CER	0,00	19.408,66	0,00	19.408,66
3080509000 COMITATO TECNICO	0,00	2.623,68	0,00	2.623,68
<b>B.08-per godimento di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>112.395,93</b>	<b>0,00</b>	<b>112.395,93</b>
3080103007 AFFITTO SEDE	0,00	48.148,00	0,00	48.148,00
3080107001 CANONI E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00
3080108000 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	0,00	60.749,93	0,00	60.749,93
<b>B.09-per il personale:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.215,91</b>
<b>B.09.a-Salari e stipendi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.397,96</b>
3070101000 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.286.010,31	0,00	1.286.010,31
3070101005 CONV.CATEGORIE INTERINALI	0,00	19.054,82	0,00	19.054,82
3070101007 RETRIBUZIONI ACCESSORIE	0,00	9.874,16	0,00	9.874,16
3070102000 LAVORO STRAORDINARIO	0,00	24.359,39	0,00	24.359,39
3070103000 DIARIE E TRASFERTE	0,00	2.099,28	0,00	2.099,28
<b>B.09.b-Oneri sociali</b>	<b>0,00</b>	<b>591.167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>591.167,20</b>
3070104000 INPDAP EX CPDEL (CONTRIB. PENSIONISTICI)	0,00	360.843,48	0,00	360.843,48
3070104001 INPDAP EX ENPDEP (CONTRIB. SOCIALI)	0,00	51.340,03	0,00	51.340,03
3070104002 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' INPDAP	0,00	421,11	0,00	421,11
3070106000 INAIL	0,00	17.242,85	0,00	17.242,85
3070108000 CONTRIBUTI INPS	0,00	148.113,39	0,00	148.113,39
3070201004 CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA	0,00	6.414,12	0,00	6.414,12
3070202000 PREVINDAI AZIENDA	0,00	483,34	0,00	483,34
3070202001 FASI AZIENDA	0,00	3.489,96	0,00	3.489,96
3070202002 PREVIAMBIENTE AZIENDA	0,00	2.818,92	0,00	2.818,92
<b>B.09.c-Trattamento di fine rapporto</b>	<b>0,00</b>	<b>99.650,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99.650,75</b>
3070201000 T.F.R. DIPENDENTI (PREVIAMBIENTE)	0,00	35.619,16	0,00	35.619,16



**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
3070201002 CONTRIBUTI INPS TFR ( F.DO TESORERIA INPS)	0,00	62.270,19	0,00	62.270,19
3070201003 QUOTA TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	1.761,40	0,00	1.761,40
B.09.d-Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B.09.e-Altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.09.f-Premio di produttività	0,00	0,00	0,00	0,00
B.09.g-Compensi Parasubordinati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.10-Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958.698,01</b>
B.10.a-Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.10.b-Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	5.046,20	0,00	5.046,20
3140202000 AMMORT. HARDWARE	0,00	3.877,81	0,00	3.877,81
3140203002 BENI STRUMENTALI < 516,46 EURO	0,00	571,67	0,00	571,67
3140204000 AMMORT.SISTEMI TELEFONICI	0,00	175,00	0,00	175,00
3140205000 AMMORT.TELEFONI CELLULARI	0,00	71,72	0,00	71,72
3140301000 AMMORT. ATTREZZATURA VARIA	0,00	350,00	0,00	350,00
B.10.c-Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.10.d-Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	9.953.651,81	0,00	9.953.651,81
3190301000 SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	9.953.651,81	0,00	9.953.651,81
<b>B.11-Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.12-Accantonamenti per rischi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.13-Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.14-Oneri diversi di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.337,65</b>	<b>2,00</b>	<b>2.001.335,65</b>
3190101000 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE DIVERSE	0,00	110.095,44	0,00	110.095,44
3200105000 MINUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	7.951,02	0,00	7.951,02
3210101000 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	944,00	2,00	942,00
3210102000 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	2.824,50	0,00	2.824,50
3210107000 ALTRE IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	0,00	22.321,11	0,00	22.321,11
3210108000 IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	0,00	318.749,27	0,00	318.749,27
3210109001 SANZIONI	0,00	67.113,46	0,00	67.113,46
3210109003 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	0,00	1.451.401,45	0,00	1.451.401,45
3210202000 ALTRE IMPOSTE TASSE	0,00	19.937,40	0,00	19.937,40
<b>-DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.788.843,15</b>	<b>-6.879.346,60</b>	<b>-13.909.496,55</b>
<b>C-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.165,85</b>	<b>-2.390,03</b>	<b>-238.775,82</b>
<b>C.15-Proventi da partecipazioni:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.15.a-in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
C.15.b-in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C.15.c-in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.16-Altri proventi finanziari:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.366,57</b>	<b>2.366,57</b>
C.16.a-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0,00	0,00	0,00	0,00
C.16.b-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C.16.c-Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C.16.d-da proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C.16.e-interessi attivi	0,00	0,00	-2.366,57	2.366,57
4060102000 INTERESSI ATTIVI PER INDEN.MORA SU CANONI SCAD.E DILAZ.	0,00	0,00	-2.366,57	2.366,57
<b>C.17-Interessi ed altri oneri finanziari verso:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.165,85</b>	<b>23,46</b>	<b>241.142,39</b>
C.17.a-imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
C.17.b-imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C.17.c-altri	0,00	31.667,32	23,46	31.643,86
3090102000 COMMISSIONI E SPESE C/C BANCARI E POSTALI	0,00	900,39	23,46	876,93
3110104000 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	0,00	30.766,93	0,00	30.766,93
C.17.d-su mutui	0,00	209.498,53	0,00	209.498,53
3100102001 INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	0,00	209.498,53	0,00	209.498,53
<b>D-RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.18-Rivalutazioni:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.18.a-di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00



**Schema Bilancio CEE anno 2024 dal 01/01/2024 al 31/07/2024**

	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
D.18.b-di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D.18.c-di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.19-Svalutazioni:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.19.a-di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D.19.b-di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D.19.c-di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D.19.d-Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.20-Proventi straordinari:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.20.a-plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.20.b-soppravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.20.c-quota di contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.20.d-altri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.21-Oneri straordinari:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.21.a-Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.21.b-Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.21.c-Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.030.009,00</b>	<b>-6.881.736,63</b>	<b>-14.148.272,37</b>
<b>E.22-Imposte sul reddito di esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.23-Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.030.009,00</b>	<b>-6.881.736,63</b>	<b>-14.148.272,37</b>





**PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LIQUIDITA' E DELL'INDICE ALFA**

Liquidità differita	Passivo Corrente
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo)</b>
<b>II - Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)</b>	3) debiti verso soci per finanziamento € 0,00
1) Verso Clienti: € 3.972.694,00	4) debiti verso banche € 645.682,00
2) Verso imprese controllate € 0,00	6) Acconti € 15.840,00
5bis) Crediti tributari € 15.487,00	7) Debiti verso fornitori € 4.833.320,00
5-ter) imposte anticipate	9) Verso imprese controllate € 0,00
5 quater) Verso altri € 57.811,00	12) debiti tributari € 9.517.732,00
<b>III - Attività che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	13) Debiti vs. Istituti di prev.za € 149.748,00
6) Altri titoli: € 0,00	14) Altri debiti € 7.970,00
<b>Totale Liquidità differita € 4.045.992,00</b>	<b>Totale Passivo Corrente € 15.170.292,00</b>
<b>Liquidità corrente</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>IV Disponibilità liquide</b>	
1) Depositi bancari e postali € 254.023,00	
3) Denaro in cassa € 1.137,00	
<b>Totale Liquidità corrente € 255.160,00</b>	

Debito complessivo c/o Equitalia = € 1.067.030,95

DI CUI SI CHIEDE IL RATEIZZO

Indice di Liquidità = (liquidità differita + liquidità corrente) : passivo corrente = 0,28

Totale valore produzione rettificato = 2.139.425,14

Indice Alfa = Debito complessivo : totale valore produzione rettificato x 100 = 49,87