Bilancio a Sezioni Contrapposte

11. Giugno 2012
IVISION

Consorzio Acquedottistico Filtro Data: 01/01/11..31/12/11

PATRIMONIALI

Attivo			Passivo		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
101001	- - cassa economato	1.742,53	201001	- - - Debiti v/fornitori	17.105.221,14
101004	- - b.l.s.	610,03	201999	**- - TOTALE DEBITI V/FORNITORI**	17.105.221,14
101006	- - c/c postale 14141675	8.491,34	202002	- - - risconti passivi	256.119,05
101007	- - c/c postale 10027670	3.735,44	202003	- - - risconti passivi Dlg 112/98	70.614,87
101008	- - partite di transito	262.836,04	202999	**- - TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI**	326.733,92
101011	- - C/C Bancario Monte dei Paschi (ex Toscana)	-79.338,43	204001	- - - fornitori fatture da ricevere	898.042,83
101014	- - C/C Bancario Unicredit n.30063912	-93.283,27	204999	**- - TOTALE FATTURE DA RICEVERE**	898.042,83
101016	- - C/C S. Paolo Banca Adriatico n.1000/958	-206.383,66	205002	- - - ritenuta acconto prest.profes.	74.980,06
101017	- - C/C CARISPAQ N. 137471	64,09	205003	- - - depositi cauzionali utenti	1.133.020,63
101019	- - Sportello utenze	90,00	205008	- - - debiti tributari	1.287.944,01
101020	- - C/C CARISPAQ N. 114409	3,01	205011	- - - Debiti c/ pegaso	32.049,07
101021	- - Unicredit anticipo fatture n.86817	-1.326.118,58	205016	- - - Debiti tributari x imposte spese terremoto	130.579,36
101022	- - Unicredit incasso bollette n.86806	36.589,33	205017	- - - Depositi Cauzionali	1.040,00
101999	**TOTALE LIQUIDITA'**	-1.390.962,13	205019	- - - Debiti V/ATO per Acc.ti	517,35
103001	- - Crediti V/Clienti	22.305.380,58	205022	- - - Debiti C/Anticipazione riscossione crediti	1.633.847,49
103002	- - Clienti non identificati	-61.401,46	205023	- - - Debiti ATO per funzionamento	220.681,09
103003	- - Incasso riscossioni SOGET	832,91	205024	- - - Debiti ATO per APQ	447.594,39
103999	**TOTALE CREDITI V/CLIENTI**	22.244.812,03	205027	- - - Debiti verso Comuni per riscossioni	580.342,11
104001	- - erario c/ritenute anni precedenti	42.121,50	205028	- - - Debiti verso Comuni soci per mutui ATO	4.500.436,73
104002	- - altri crediti	64.844,98	205029	- - - Note di credito da emettere	62.175,02
104003	- - depositi cauzionali	19.502,70	205030	- - - Debito verso SOGET x ant.riscossione crediti	1.883.940,30
104004	- - Depositi Cauzionali Enel	56.653,42	205031	- - - clienti c/anticipi	94.015,96
104007	- - erario c/ritenute	5.893,76	205033	- - - Monte dei Paschi C/anticipi su fatt.	282.590,02
104008	- - CreditiV/ATO 2 Marsicano	658.811,14	205034	- - - Debiti v/utenti rete Fogn. cAMPOROTONDO	109.827,11
104011	- - Crediti verso Comuni vari	3.315,72	205999	**- - TOTALE DEBITI DIVERSI**	12.475.580,70
104013	- - Crediti verso Agensud (Ministero Inf.)	670.092,88	207002	- - - debiti c/inps dipendenti	1.087.293,73
104014	- - Note di credito da ricevere	25.912,92	207003	- - - debiti c/irpef dipendenti	663.676,43
104015	- - Crediti V/ATO APQ	448.222,16	207004	- - - debiti c/inail dipendenti	63.148,02
104016	- - Acconto per finanziamento progetti	256.650,00	207006	- - - debiti c/inpdap dipendenti	2.431.748,38
104017	- - Crediti verso consulenti	4.125,00	207008	- - - debiti c/Enti Locali	58.000,37
104020	- - Conti sospesi	515.082,20	207015	- - - debitic/inpdap ricong.	342,83
104999	**TOTALE CREDITI DIVERSI**	2.771.228,38	207018	- - - Quota TFR fondo Tesoreria INPS	172.962,71

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
105001	- - erario c/i.v.a.	800.368,00	207032	- - - Dipendenti c/XIV	133.365,98
105999	**TOTALE ERARIO C/IVA**	800.368,00	207034	- - - Debiti V/S Dipendenti per ferie non godute	151.852,57
106002	- - rimanenze magazzino finali	497.262,34	207999	**- - TOTALE GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE**	4.762.391,02
106003	- - rimanenze magazzino pozzetti finali	175.837,00	208001	- - - debiti c/irpef amministratori	27.315,77
106999	**TOTALE RIMANENZE**	673.099,34	208002	- - - debiti c/ inps amministratori	26.116,76
107004	- - Cred. irap conto anticipo	296.123,57	208999	**- - TOTALE GESTIONE AMMINISTRATORI**	53.432,53
107007	- - Crediti Regionali e comunali	74.691,17	209002	- - - debiti c/inps collab	53.837,59
107008	- - anticipi a fornitori	60.829,05	209003	- - - debiti c/irpef collab	18.213,30
107011	- - Crediti c/IRES Anticipi	12.161,00	209999	**- - TOTALE GESTIONE COLLABORATORI**	72.050,89
107015	- - Crediti per Rimb.Acc. Condono	6.000,00	211006	- - - altri fondi	11.355,22
107016	- - Crediti Legge Reg.70/2001	177.810,00	211007	- - - f.do patrimoniale indisponibil	1.828.740,00
107017	- - Crediti V/Protezione Civile	328.636,56	211009	- - - capitale sociale	26.419.100,00
107018	- - Crediti ATO Dlgs 112/98	663.725,15	211999	**- - TOTALE PATRIMONIO NETTO**	28.259.195,22
107999	**TOTALE ALTRI CREDITI**	1.619.976,50	212005	- - - mutui passivi N.4 Banca OPI-SPA	1.376.691,08
108001	- - fatture da emettere	6.168.868,56	212006	- - - finanz.UNICREDIT n.1	9.000.000,00
108003	- - fatture da emett. contatori Magliano de M.	756.000,00	212007	- - - finanz.UNICREDIT n.2	4.000.000,00
108999	**TOTALE FATTURE DA EMETTERE**	6.924.868,56	212999	**- - TOTALE MUTUI E FINANZIAMENTI PASSIVI**	14.376.691,08
110002	- - risconti attivi	582.635,17	213001	- - - fondo t.f.r.	732.891,38
110999	**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI**	582.635,17	213999	**- - TOTALE FONDO T.F.R.**	732.891,38
111300	- - Sistema Acqued.S.Eugenia Formarotta EX CASMEZ	637.189,83	214027	- - - f.do amm.to lavori adeguamento centrale Trasacco	10,23
111310	- - Sistema Acqued.Rio Pago EX CASMEZ	2.145.130,07	214170	- - - F.do amm Pereto Reti Interne	2.718,96
111320	- - Sistema Acqued.Ferriera EX CASMEZ	4.014.629,81	214174	- - - F.do amm. Tagliacozzo Reti Interne	118,08
111330	- - Sistema Acqued. Le Prata EX CASMEZ	616.856,58	214202	- - - F.do amm Fabbricati industriali	490.737,35
111340	- - Sistema Acqued. Rio Sonno EX CASMEZ	5.805.676,09	214203	- - - F.do amm Tagliacozzo monoblocco	2.172,74
111350	- - Sistema Acqued. Trasacco EX CASMEZ	4.100.248,85	214204	- - - F.do amm Carsoli monoblocco	1.821,17
111360	- - Sistema Acqued.Pantaneccia EX CASMEZ	1.297.291,86	214210	- - - F.do amm Condotta Castronovo-Rendinara	10.041,30
111370	- - Sistema Acqued. Liri-Verrecchie EX CASMEZ	6.908.485,20	214211	- - - F.do amm Impianti e macchinari	214.554,85
111402	- - Fabbricati industriali	490.737,35	214212	- - - F.do amm Condotta Bussi-Paterno	34.456,51
111403	- - Tagliacozzo monoblocco	11.760,89	214213	- - - F.do amm Condotta Rio Pago-San Potito	4.937,82
111404	- - Carsoli Monoblocco	11.207,23	214214	- - - F.do amm Condotta Rio Pago-S.Eugenia	44.291,02
111410	- - Condotta Castronovo-rendinara	18.859,11	214215	- - - F.do amm Raddoppio Acquedotto Le Prata-Cilici	25.576,58
111411	- - Condotta Bussi-Paterno	151.820,47	214216	- - - F.do amm Accesso Serbatoio Colli Monte Bove	7.338,01
111412	- - Condotta Rio Pago-San Potito	21.756,64	214217	- - - F.do amm Condotta Turanense Carsoli	5.052,99

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
111413	- - Condotta Rio Pago-Santa Eugenia	172.082,19	214218	- - - F.do amm Lavori adeguamento Centrale Trasacco	54.778,92
111414	- - Raddoppio Acquedotto Le Prata-Cilici	112.720,77	214219	- - - F.do amm Lavori Coll.Nucleo Ind.-rete AZ	7.967,93
111415	- - Costruz.strada accesso Colle M.Bove	32.332,27	214220	- - - F.do amm Condotta Bussi-Rio Pago	5.877,37
111416	- - Condotta Turanense-Carsoli	26.789,93	214221	- - - F.do amm Carsoli ristr.Distretto	4.878,05
111417	- - Lavori adeg.centrale Trasacco	235.304,76	214222	- - - F.do amm Impianti di cond.centrale Trasacco	10.026,35
111418	- - Collegamento Nucleo Ind.-rete Az	38.126,75	214223	- - - F.do amm Add.Bussi-Celano	9.379,14
111419	- - Condotta Bussi-Rio Pago	31.944,57	214224	- - - F.do amm Trasacco centrale di sollevamento	1.593,09
111420	- - Impianto condiz.centrale Trasacco	47.976,32	214225	- - - F.do amm Impianti anti intrusione	19.712,89
111421	- - Carsoli ristrutturazione distretto	23.341,34	214226	- - - F.do amm Trasacco pozzi 5/7	4.111,58
111422	- - Adduzione Bussi-Celano	58.983,46	214227	- - - F.do amm Liri Poggio Cinolfo	687,40
111423	- - Trasacco centrale di sollevamento	8.658,54	214228	- - - F.do amm Liri Presollevamento	758,62
111424	- - Trasacco pozzi 5/7	19.674,03	214229	- - - F.do amm impianti di rifasamento	2.933,32
111425	- - Liri Poggio Cinolfo	3.289,19	214230	- - - F.do amm Serbatoi Massa-Forme-Arci	8.079,95
111426	- - Lri Presollevamento	3.629,97	214231	- - - F.do amm Pensilina Pozzo Balzoni	609,60
111427	- - Impianti di rifasamento	14.035,97	214232	- - - F.do amm Centrale Rio-Pago interramento rete	1.706,83
111428	- - Serbatoi Massa-Forme-Arci	38.662,57	214233	- - - F.do amm Trasacco sollevamento	3.880,40
111429	- - Pensilina Pozzo Balzoni	2.916,96	214234	- - - F.do amm Pereto partitore	302,03
111430	- - Centrale Rio Pago interramento rete	8.167,04	214235	- - - F.do amm Serbatoio Ovindoli	3.125,50
111431	- - Trasacco sollevamento	17.532,03	214236	- - - F.do amm Sante Marie Serbatoio Scanzano	1.453,30
111432	- - Pereto partitore	1.145,18	214237	- - - F.do amm Massa tratto sup.serbatoio	2.952,58
111433	- - Serbatoio Ovindoli	14.955,40	214238	- - - F.do amm Avezzano add.Serbatoi	854,78
111434	- - Sante Marie serbatoio Scanzano	10.245,37	214239	- - - F.do amm Magazzino Carsoli bonifica amianto	4.560,45
111435	- - Avezzano adeg. Serbatoio	4.090,13	214240	- - - F.do amm Rosciolo acquedotto Rucigna	1.441,43
111436	- - Magliano-Carsoli bonifica amianto	24.322,33	214241	- - - F.do amm Tagliacozzo Roccacerro	11.720,61
111437	- - Rosciolo Acq.Rucigna	7.687,56	214242	- - - F.do amm Sollevamento emergenza Aurunzo	4.985,25
111438	- - Massa tratta condotta abitaz.sup.serb.	15.746,63	214243	- - - F.do amm Acquedotto Verrecchie	4.353,08
111439	- - Tagliacozzo strada Roccacerro	62.840,41	214244	- - - F.do amm Balsorano Colle Castagno	438,55
111440	- - Sollevamento emergenza Aurunzo-Capistrello	30.110,99	214245	- - - F.do amm Ortona Acq.saracinesca	2.458,24
111441	- - Acquedotto Verrecchie-Giunti	23.316,79	214246	- - - F.do amm Scurcola serbatoio	935,81
111442	- - Balsorano Add. Colle Castagno	2.338,89	214247	- - - F.do amm Ara Papardella	1.168,75
111443	- - Ortona Saracinesche per turbine	15.127,42	214248	- - - F.do amm Sistema acqued.Trasacco	1.977,25
111444	- - Scurcola serbatoio	5.758,68	214249	- - - F.do amm Sistema acqued.Pantaneccia	8.498,20
111445	- - Morino Condotta Ara-Pappardello	8.500,00	214250	- - - F.do amm Sistema acqued.Liri Verrecchie	29.819,19

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
111446	- - Sistema acquedottistico Trasacco	7.190,00	214251	- - - F.do amm Stazione disidratazione fanghi	15.300,00
111447	- - Acquedotto Pantaneccia	57.866,42	214252	- - - F.do amm Carsoli Immobile Civile	9.685,26
111448	- - Sistema Acquedottistico Liri-Verrecchie	149.886,82	214254	- - - F.do Lecce adduzione	90,00
111449	- - Impianti Anti intrusione	94.326,73	214400	- - - F.do amm Attrezzature	1.580.424,90
111450	- - Stazione disidratazione fanghi	42.500,00	214410	- - - F.do amm Mobili ed arredi	155.882,16
111451	- - Impianti e macchinari	436.212,28	214420	- - - F.do amm Macchine elettroniche	845.268,39
111452	- - Carsoli - Immobile Civile	163.894,18	214430	- - - F.do amm Automezzi	1.052.962,57
111453	- - Serbatoio Ortucchio	1.342,02	214440	- - - F.do amm Mezzi meccanici	106.647,00
111454	- - Lecce adduzione	1.500,00	214450	- - - F.do amm Contatori installati	529.209,13
111600	- - Attrezzature	2.131.268,77	214613	- - - F.do amm Costi pluriennali	73.276,61
111610	- - Mobili ed arredi	244.607,15	214614	- - - F.do amm rete idrica fogn.Cerchio	35.409,19
111620	- - Mezzi meccanici	106.647,00	214615	- - - F.do amm condotta Gioia dei Marsi	948,59
111630	- - Automezzi	1.106.564,96	214616	- - - F.do amm noli reti idriche, Fogn. Dep.	69.287,23
111640	- - Macchine elettroniche	918.552,20	214617	- - - F.do amm reti idriche Fogn.Morino	1.485,80
111650	- - Contatori installati	1.257.316,56	214618	- - - F.do amm acqued.Via Orchidee-Rose AZ	3.437,89
111910	- - Lavori in economia	18.728,89	214619	- - - F.do amm collettore fognario Villaromana	5.156,75
111911	- - Contatori da installare	328.047,00	214620	- - - F.do amm rete Fogn. Tagliacozzo	18.398,80
111912	- - Immobilizz.in corso Legge 70/2001	354.880,01	214621	- - - F.do amm collettore per Depuratore Trasacco	1.970,36
111913	- - Rete fognante Avezzano	18.372,66	214622	- - - F.do amm rete idrica Fogn. Trasacco	6.104,23
111914	- - Lavori straordinari 2008	36.640,15	214623	- - - F.do amm rif. Strada Collepiano	2.921,65
111915	- - Impianti Depurazione interventi strutturali	26.980,00	214624	- - - F.do amm Depuratore Trasacco adeg.	1.892,15
111916	- - Attrezzature laboratorio analisi	288.779,29	214625	- - - F.do amm acquedotto Ovindoli Ceraso	3.335,40
111917	- - Sorgente Fioio vasche decantazione	5.600,00	214626	- - - F.do amm rete idrica Carsoli	512,27
111918	- - Realizzazione avanpozzo Picca	4.000,00	214627	- - - F.do amm costruz.collettore Fogn.Case Orta	628,57
111999	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	35.155.707,51	214628	- - - F.do amm collettore idrico S.Vincenzo	1.751,96
112006	- - Spese personale x lavori straor.2008	83.767,19	214629	- - - F.do amm rete idrica S.Pelino	1.967,75
112007	- - Spese personale x lavori in econ. Man.Dep.	59.197,16	214630	- - - F.do amm collegamento S.Pelino-Paterno	2.404,03
112008	- - Spese pers. lavori in Econ.Trasloco nuova sede	60.409,38	214631	- - - F.do amm cond.idrica Paterno Muro Antico	807,52
112009	- - Spese di ricerca e sviluppo	161.684,48	214632	- - - F.do amm cond.idrica Avezzano Muro Antico	278,04
112011	- - Software	68.032,82	214633	- - - F.do amm allacci Roccavivi-S.Vincenzo	4.444,28
112012	- - Spese personale progetto contatori	1.906.794,50	214634	- - - F.do amm Collarmele impianti Depurazione	424,41
112013	- - Costi pluriennali	311.775,70	214635	- - - F.do amm Condotta idrica Paterno-Rio Pago	1.908,54
112014	- - Rete idrica San benedetto di M.	32.124,38	214636	- - - F.do amm Massa D'Albe linea IDR 32	361,16

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
112015	- - Celano Manutenz Straord su beni di terzi	27.683,25	214637	- - - F.do amm Tagliacozzo rete Cappadocia	924,31
112016	- - Rete idrica Cappadocia	14.718,08	214638	- - - F.do amm Aielli condotta abitazioni ATER	870,02
112017	- - Manutenz.straord.rete Trasacco	5.499,58	214639	- - - F.do amm installazione saracinesche Add.	8.701,97
112018	- - Rete idrica Fognante Cerchio	216.172,05	214640	- - - F.do amm Trasacco Dep.Strada 36	11.884,63
112019	- - Condotta Adduzione Gioia dei Marsi	4.614,36	214641	- - - F.do amm Carsoli cond.idrica	417,75
112020	- - Noli interventi reti interne Fogn, e Dep.	524.969,21	214642	- - - F.do amm Massa D'Albe V.S.Andrea	1.443,70
112021	- - Costruzione condotta idrica Paterno Via Carducci	3.269,32	214643	- - - F.do amm Ovindoli rete Fogn.	1.256,94
112022	- - Opere di ripristino	72.188,78	214644	- - - F.do amm Pereto allaccio Fogn. Ospedale	1.399,75
112023	- - Sistema accumulo bottini idrici Poggio Cinolfo	14.369,90	214645	- - - F.do amm Carsoli Depuratore Poggio Cinolfo	2.482,02
112024	- - Rete Idrica Fognante Morino	7.109,60	214646	- - - F.do amm Carsoli rete Fogn. Tufo	1.074,99
112025	- - Acquedotto Via Orchidee Via Rose Az	16.450,41	214647	- - - F.do amm Avezzano rete idrica	518,87
112026	- - Collettore fognario Villa Romana	24.674,88	214648	- - - F.do amm Scurcola rete fogn. Paolo	332,71
112027	- - Rete fognaria Tagliacozzo	107.631,63	214649	- - - F.do amm S.Pelino Via Pe.	576,69
112028	- - Coll. Depuratore Trasacco	9.499,93	214650	- - - F.do amm Pereto Depuratore	971,62
112029	- - Rete idrica Fognante Trasacco	32.372,93	214651	- - - F.do amm Aielli rete idrica	369,32
112030	- - Rifacimento strada x serbatoio Colle Piano	13.980,17	214652	- - - F.do amm Cerchio rete idrica Via S.Andrea	556,56
112031	- - Depuratore Trasacco adeguamento	9.053,85	214653	- - - F.do amm rete fogn.Circonvallazione	893,91
112032	- - Acquedotto Ovindoli Via del Ceraso	15.959,67	214654	- - - F.do amm rete fogn.Carsoli Messim.	497,15
112033	- - Rete idrica Carsoli Montesabinese	2.451,07	214655	- - - F.do amm Carsoli-Pietrasecca Condotta idrica	966,43
112034	- - Costruzione Collettore Fognario Colle Orta	4.114,71	214656	- - - F.do amm Civita Via Pasquarelli	865,74
112035	- - Collettore Rete idrica S.Vincenzo-S.Restituta	8.382,90	214657	- - - F.do amm Morino rete idrica Via Cimara	934,24
112036	- - Rete idrica Fognante S.Pelino Gran.	9.415,73	214658	- - - F.do amm Rio Pago-Centrale	4.753,66
112037	- - Collettore San Pelino Via Palm.	11.551,12	214659	- - - F.do amm Trasacco rete idrica strada 36	451,66
112038	- - Condotta idrica Paterno Via Muro Antico	3.863,96	214660	- - - F.do amm Avezzano rete idrica Via Bachelet	344,08
112039	- - Condotta idrica Avezzano Via Muro	1.330,38	214661	- - - F.do amm Avezzano collettore	1.299,25
112040	- - Allacci Rocca S.Vincenzo Via Corsignani	21.265,73	214662	- - - F.do amm Morino Rendinara Cond.Via Circ.	672,22
112041	- - Collarmele impianto di Depurazione	2.030,76	214663	- - - F.do amm Cerchio Depuratore	686,19
112042	- - Condotta idrica Paterno Fonte Rio Fusan.	9.132,25	214664	- - - F.do amm Avezzano deposito Pozzillo	1.281,60
112043	- - Massa D'Albe Linea idrica DN3	1.728,12	214665	- - - F.do amm Pescina lavori rete idrica	8.359,22
112044	- - Aielli condotta idrica abitazioni ATER	4.952,82	214666	- - - F.do amm Avezzano Depuratore Paterno	1.882,39
112045	- - Tagliacozzo Rete idrica Cappadocia	7.492,47	214667	- - - F.do amm Villavallelonga rete fognaria	829,67
112046	- - Installazione saracinesche adduzione reti	41.639,23	214668	- - - F.do amm Magliano rete fognaria	41.853,29
112047	- - Trasacco Depuratore strada 36	64.537,33	214669	- - - F.do amm Impianto Depuratore Venere	765,82

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
112048	- - Carsoli rete idrica	3.315,07	214670	- - - F.do amm Condotta Via Romana	3.868,80
112049	- - Massa D'Albe condotta idrica Via S.Andrea	6.908,07	214671	- - - F.do amm Oricola Piana del Cavaliere	15.761,45
112050	- - Ovindoli rete fognaria	11.798,44	214672	- - - F.do amm rete idrica Fonte Vecchia	1.614,40
112051	- - Pereto allaccio Fognario Via Ospedale	6.790,14	214673	- - - F.do amm rete x fornitura acqua cimitero	4.413,58
112052	- - Carsoli Sepuratore Poggio Cinolfo	12.230,40	214674	- - - F.do amm impianto scarico Ovindoli	3.083,28
112053	- - Carsoli rete fognaria Tufo	7.067,23	214675	- - - F.do amm Pereto Fogna Via Catena	10.265,09
112054	- - Avezzano Rete idrica	12.191,48	214676	- - - F.do amm Avezzano Fogna Via Pereto	4.065,30
112055	- - Scurcola rete Fognaria Via Paolo VI	1.591,85	214677	- - - F.do amm Carsoli-Pietrasecca	6.148,83
112056	- - Avezzano S.Pelino Via Pepe	2.711,31	214678	- - - F.do amm riparazione Collettore Via Umberto I	382,83
112057	- - Pereto Depuratore	4.649,13	214679	- - - F.do amm rifacimento Collettore Via Orto Sereno	1.060,68
112058	- - Aielli rete idrica	2.552,99	214680	- - - F.do amm Cerchio zona industriale	18.313,48
112059	- - Cerchio Rete idrica S.Andrea	2.643,82	214681	- - - F.do amm Rifacimento rete Adduzione Cianfrini	3.652,75
112060	- - Rete Fognaria Via Circonvallazione	4.277,30	214682	- - - F.do amm Carsoli rete Poggio Cinolfo	1.183,28
112061	- - Carsoli rete Fognaria Via Messina	2.631,08	214683	- - - F.do amm Morino rete Via Vittoria	477,48
112062	- - Carsoli Pietrasecca Cond. SCAR	4.667,85	214684	- - - F.do amm Incile Collettore Fognario	3.150,75
112063	- - Civita-Pero Cond. Via Pasquarelli	4.142,59	214685	- - - F.do amm Avezzano Via Tirabassi rete idrica	1.423,75
112064	- - Morino-Grancia Rete Idrica	5.717,51	214686	- - - F.do amm Avezzano Condotta Via Verne	1.645,95
112065	- - Rio Pago Centrale	25.239,03	214687	- - - F.do amm Morino tratta Ara Uraglia	2.148,32
112066	- - Trasacco rete idrica Strada 36	2.162,00	214688	- - - F.do amm Pescina rete Via Mancini	6.098,84
112067	- - Avezzano Rete idrica Via Abate	1.646,30	214689	- - - F.do amm San Vincenzo Valle Roveto	1.626,34
112068	- - Avezzano collettore fognario	6.216,88	214690	- - - F.do amm Morino allacci idrici 2 fontane pubbliche	711,78
112069	- - Morini-Rendinara Condotta CIRC	3.216,59	214691	- - - F.do amm Pescina rifacimento allaccio idrico	2.091,68
112070	- - Avezzano Depuratore Pozzillo	7.071,21	214692	- - - F.do amm Balsorano collettore fognario	554,70
112071	- - Pescina lavori rete idrica	47.039,21	214693	- - - F.do amm Scurcola Via Erbosa	455,62
112072	- - Avezzano Depuratore Paterno	7.797,68	214694	- - - F.do amm Morino Località Amici rete idrica	375,07
112073	- - Villavallelonga Rete fognaria	3.969,84	214695	- - - F.do amm rete fognaria Avezzano Via Cos.	3.183,36
112074	- - Magliano Rete fognaria	272.407,82	214696	- - - F.do amm collettore San Rocco	576,16
112075	- - Impianti Depuratore Pescina e Venere	3.933,23	214697	- - - F.do amm Tagliacozzo Via D'Alessandro	738,22
112076	- - Condotta Via Romana Via Fucino	20.633,61	214698	- - - F.do amm San Vincenzo Valle Roveto	2.009,87
112077	- - Oricola rete idrica Piana del Cavaliere	92.529,97	214699	- - - F.do amm Condotta idrica Cimitero Sorbo	1.228,75
112078	- - Rete idrica fognante Fonte Vecchia	8.636,72	214700	- - - F.do amm Massa D'Albe Via Tracenne	821,31
112079	- - Fornitura acqua Cimitero Ovindoli	23.592,36	214701	- - - F.do amm San Benedetto Via Diaz	322,08
112080	- - Impianto scarico condominio Parck Ovindoli	16.444,12	214702	- - - F.do amm Ovindoli Via Le Prata	420,28

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
112081	- - Pereto Fonte Via della Catena	55.120,53	214703	- - - F.do amm Depuratore Villavallelonga	674,65
112082	- - Avezzano tratto rete Fognaria Via Pereto	21.489,44	214704	- - - F.do amm Condotta S.Stefano Via Arno	756,25
112083	- - Carsoli tratto Pietrasecca	35.285,00	214705	- - - F.do amm Condotta Cese Via Palo Marso	1.732,82
112084	- - Cerchio rifacimento Via Umberto I	2.041,71	214706	- - - F.do amm Condotta Paterno Via Carducci	744,05
112085	- - Cerchio rifacimento Collettore Orto Sereno	5.642,54	214707	- - - F.do amm Opere di ripristino	1.997,30
112086	- - Cerchio nuovo tratto zona industriale	97.671,47	214708	- - - F.do amm Sistema idrico Via Poggio Cinolfo	3.261,35
112087	- - Carsoli rifacimento rete adduzione Cianfrini	19.481,31	214709	- - - F.do amm Cerchio condotta Via Prato Aperto	628,44
112088	- - Carsoli rifacimento rete Poggio Cinolfo	6.310,74	214710	- - - F.do amm Sist.Idrico Rio Sonno-Trasacco	4.528,09
112089	- - Morino realizzazione rete Vittoria	2.493,04	214711	- - - F.do amm Sist.Idrico Pulcina Ferriera	4.210,47
112090	- - Avezzano Incile Collettore rete fognaria	16.803,85	214712	- - - F.do amm.Trasacco R.F.Via S. Maria	123,39
112091	- - Avezzano Incile rete idriva Via Tirabassi	7.594,86	214713	- - - F.do amm Cilici Serbatoi Colli di Monre Bove	326,25
112092	- - Avezzano-S.Pelino Condotta V.Verne Monte Cervaro	8.778,24	214714	- - - F.do amm Sollevamento Campo Rotondo Fonte Baio	2.054,88
112093	- - Morino tratto Ara Uraglia	11.549,77	214715	- - - F.do amm Sollevamento Balzone	663,30
112094	- - Pescina rete idrica Via Mancini	36.982,04	214716	- - - F.do amm Cerchio Via Capocitto	445,86
112095	- - S.Vincenzo Valle Roveto Rete idrica	12.851,35	214717	- - - F.do amm Rete idrica Cappadocia	1.105,82
112096	- - Morino allacci 2 fontane pubbliche	3.796,08	214718	- - - F.do amm Rete idrica Avezzano	3.022,60
112097	- - Pescina rifacimento allacci idrici	11.155,57	214719	- - - F.do amm Rete Fognaria Morino	770,86
112098	- - Balsorano Località CEM. Collettore Fognario	2.958,34	214720	- - - F.do amm Balsorano	401,85
112099	- - Scurcola Via Erbosa-Via Abruzzo	2.531,19	214721	- - - F.do amm rete idrica San Benedetto	3.614,04
112100	- - Morino-Località Amici-Rete idrica	2.000,84	214722	- - - F.do amm rete Comune di Celano	2.418,86
112101	- - Avezzano Rete Fognaria Via Cosenza	19.590,51	214723	- - - F.do amm rete Pereto	1.312,87
112102	- - Aielli Collettore San Rocco	3.545,55	214724	- - - F.do amm Ortona dei Marsi	146,52
112103	- - Tagliacozzo rete Via D'Alessandro	4.542,77	214725	- - - F.do amm rete Fognaria Trasacco	618,75
112104	- - San Vincenzo Valle Roveto-Morena	12.368,34	214726	- - - F.do amm smaltimento fanghi	11.140,65
112105	- - Tagliacozzo condotta idrica Cimitero Sorbo	3.500,00	214727	- - - F.do amm distretto Rocca di Botte	117,81
112106	- - Massa D'Albe Via Frattalonga	6.636,13	214728	- - - F.do amm Scurcola Marsicana	132,12
112107	- - S.Benedetto rete idrica Via Diaz	1.981,78	214729	- - - F.do amm Ovindoli	7.392,50
112108	- - Ovindoli Via Le Prata	2.524,81	214730	- - - F.do amm Sollevamento Collelongo	146,25
112109	- - Depuratore Villavallelonga	4.151,69	214731	- - - F.do amm Sollevamento Oricola	180,36
112110	- - Condotta S.Stefano Via Arno	5.500,00	214732	- - - F.do amm Rete Fognaria Sante Marie	1.035,33
112111	- - Condotta Cese Via Marso	12.193,28	214733	- - - F.do amm depurazione Carroponte	155,25
112112	- - Cerchio Depuratore	3.283,23	214734	- - - F.do amm depurazione Paterno-Avezzano	202,50
112113	- - Sistema idrico Rio Sonno Trasacco	41.205,54	214735	- - - F.do amm Rete Fognante Avezzano	4.510,73

PATRIMONIALI					
Attivo			**Passivo**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
112114	- - Sistema idrica Pulciana Ferriera	38.706,13	214736	- - - F.do amm Imm.in corso legge 70/2001	44.333,83
112115	- - Trasacco Rifacimento Via S.Maria-L.Mars.	1.096,52	214737	- - - F.do amm Lavori straordinari 2008	95.997,22
112116	- - Cilici Serbatoio Colli di Monte Bove	2.900,00	214738	- - - F.do Attrezz. Laboratorio analisi	36.403,30
112117	- - Sollevamento Campo Rotondo Fonte Baio	18.265,24	214739	- - - F.do amm. Rete Fognaria Luco dei M	60,90
112118	- - Balzone sollevamento	5.896,40	214740	- - - F.do amm. Adeguamento Depuratore Morino	2.245,27
112119	- - Cerchio riparazione Via Capocitto	3.965,15	214745	- - - F.do amm. Im.Dep.Inter.Strutturali	5.396,00
112120	- - Manutenzione straordinaria rete Avezzano	31.791,95	214746	- - - F.do amm. Sorgente Fioio vasche decantazione	1.120,00
112121	- - Manutenzione straordinaria rete Fognaria Morino	7.163,20	214747	- - - F.do amm. Realizzazione avanpozzo Picca	1.000,00
112122	- - Manutenzione straordinaria Balsorano	3.571,99	214748	- - - F.do amm. Cappadocia rete fognante	862,56
112123	- - Manutenzione straordinaria Fognaria Pereto	12.115,02	214749	- - - F.do amm. Incremento su beni di terzi	4.467,99
112124	- - Manutenzione straordinaria Ortona dei Marsi	1.302,55	214750	- - - F.do amm. nolo per trasloco	743,75
112125	- - Avezzano Smaltimento fanghi disidratati	98.728,75	214758	- - - F.do Amm. Rete Fognaria Civita	267,17
112126	- - Manutenzione distretto Rocca di Botte	1.346,10	214759	- - - F.do Amm. Rete Fognaria Rocca di Botte	40,11
112127	- - Manutenzione straord.Scurcola Marsicana	1.175,00	214760	- - - F.do Amm. Depuratore Tagliacozzo	7.650,04
112128	- - Manutenzione straord.rete Ovindoli	75.083,28	214761	- - - F.do Amm. rete idrica e fogn. Scurcola	2.156,08
112129	- - Manutenzione straord.sollev.Collelongo	1.300,00	214762	- - - F.do Amm. rete fognaria Balsorano	577,20
112130	- - Manutenzione straord.sollev.Oricola	1.602,57	214763	- - - F.do Amm. rete fognaria Bisegna	637,50
112131	- - Manutenzione straord.rete Fogn.Sante Marie	12.668,96	214764	- - - F.do Amm. rete fognaria Aielli	1.178,64
112132	- - Carsoli Depuratore Carroponte	1.380,00	214765	- - - F.do Amm. rete idrica Tagliacozzo	619,98
112133	- - Manut.Depuratore Paterno Avezzano	1.800,00	214766	- - - F.do Amm. Depuratore Castellafiume	3.122,22
112134	- - Cerchio condotta Fogn.Via Prato aperto	2.425,36	214767	- - - F.do Amm. fito depuratore Aielli	4.367,19
112135	- - Cappadocia Fogn. (ex Lab. analisi)	2.478,00	214768	- - - F.do Amm. sollevamento Aurunzo	655,74
112136	- - Rete Fognaria Luco dei Marsi	973,00	214769	- - - F.do Amm. serbatoio Ortucchio	80,52
112137	- - Incremento su beni di terzi	105.392,96	214772	- - - F.do Manut.straord.Lav.in econ.2009	104.203,28
112138	- - Morino Depuratore Adeg	28.389,65	214773	- - - F.do Manut.straord.Lav.in econ.2010	400.104,60
112139	- - Civita D'Antino rete fognante	10.686,80	214778	- - - F.do Amm. Depuratore Marano	136,60
112140	- - Rocca di Botte rete fognante	12.828,34	214779	- - - F.do Amm. Rete Fg Trasacco	866,25
112141	- - Tagliacozzo Depuratore	74.860,63	214780	- - - F.do Amm. Depuratore Verrecchie	41,52
112142	- - Scurcola M Rete idrica e fognaria	30.517,24	214781	- - - F.do Amm. Rete Fg Ortona	345,00
112143	- - Spese pers.x attività Man.Imp. Dep.	302.212,25	214782	- - - F.do Amm. Rete interna Ortucchio	164,75
112144	- - Spese pers.x attività Reti Interne	226.896,11	214783	- - - F.do Amm. Rete idrica Az St 10	43,07
112145	- - Spese pers.x attività Reti Fognarie	101.386,08	214784	- - - F.do Amm. Rete idrica Lecce	321,09
112146	- - Spese pers.x attività Adduzioni	182.024,81	214785	- - - F.do Amm. Collettore Fg SVVR	116,25

PATRIMONIALI

Attivo

Codice	Descrizione	Importo
112147	- - Nolo per trasloco	5.950,00
112148	- - Manutenz.strao.lav. in econ.2010	7.979.777,92
112149	- - Manutenz. per attività straordinarie	89.506,32
112150	- - Rete fognaria Balsorano	7.696,00
112151	- - Rete fognaria Bisegna	8.500,00
112152	- - Rete fognaria Aielli	15.715,00
112153	- - Rete idrica Tagliacozzo	8.266,20
112154	- - Depuratore Castellafiume adeg	39.116,93
112155	- - Fito depuratore Aielli	36.393,18
112156	- - Rete fognaria Trasacco	34.650,00
112157	- - Carsoli rete idrica Turanense per APQ	130.030,04
112158	- - Pereto Reti Interne	36.252,50
112159	- - Depuratore Verrecchie	1.037,87
112160	- - Magliano Depuratore	1.639,02
112161	- - Manut.staord.Lav.in econ.2009	1.389.377,09
112162	- - Spese pers.x nuova sede	277.513,75
112163	- - Noli per attività straordinario anno 2011	532.975,27
112164	- - Rete Fognaria Ortona	13.800,00
112165	- - Rete idrica Ortucchio	6.590,00
112166	- - Rete idrica Avezzano	1.723,68
112167	- - Rete idrica Lecce nei M	12.843,50
112168	- - Rete fognaria S. Vincenzo VR	4.650,00
112169	- - Rete idrica Scurcola Marsicana	5.399,89
112170	- - Rete fognaria Pescina	7.364,23
112171	- - Rete idrica Sante Marie	3.850,00
112999	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	17.173.424,59
114002	- - verrecchie c/impegni da realiz	219.671,21
114003	- - roveto c/impegni da realizzare	97.202,28
114007	- - Beni in Leasing	43.333,15
114009	- - Immobili in Leasing	1.810.967,40
114999	**TOTALE CONTI D'ORDINE**	2.171.174,04

Totale Attivo **88.726.331,99**

Perdita di Esercizio **250.642,54**

Passivo

Codice	Descrizione	Importo
214786	- - - F.do Amm. Rete Idrica Scurc-Capp.	135,00
214787	- - - F.do Amm. Rete Fg Pescina	184,11
214788	- - - F.do Amm. Rete Idrica Sante Marie	96,25
214789	- - - F.do Amm. Noli x att. Strao 2011	26.648,76
214999	**- - TOTALE FONDO AMM. IMMOBILIZZAZIONI**	6.609.391,58
215002	- - - verrecchie c/creditori	219.671,21
215003	- - - roveto c/creditori	97.202,28
215007	- - - crediti Leasing canoni da pagare	43.333,15
215009	- - - Cedente immobile in Leasing	1.810.967,40
215999	**- - TOTALE CONTI D'ORDINE**	2.171.174,04
216001	- - - fondo rischi diversi	500.000,00
216002	- - - fondo accantonamento vertenza INPS/INAIL	150.000,00
216003	- - - Fondo Svalutazione Crediti	334.178,20
216005	- - - fondo acc. Sentenza C.C. 335/2008	150.000,00
216999	**- - TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI**	1.134.178,20
217090	**TOTALE PASSIVITA'**	88.976.974,53

Totale Passivo **88.976.974,53**

Bilancio a Sezioni Contrapposte

11. Giugno 2012

IVISION

Consorzio Acquedottistico Filtro Data: 01/01/11..31/12/11

ECONOMICI

Costi			Ricavi		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
218001	- - - merci c/rimanenze iniziali	521.448,82	232110	- - - Ricavi acqua add.sub-distributori	1.986.341,28
218002	- - - pozzetti c/ rimanenze iniziali	262.353,00	232120	- - - Ricavi acqua add.privati e società	1.041.381,80
218999	**- - TOTALE RIMANENZE ATTIVE**	783.801,82	232200	- - - ricavi acqua reti interne	7.256.948,55
219005	- - - materiali di consumo	170.383,96	232300	- - - ricavi allacci	190.511,91
219006	- - - Materiali per analisi acque potabili	18.069,30	232400	- - - ricavi fogna reti interne	994.441,74
219008	- - - Carburanti autocarri ded.100%	92.452,60	232500	- - - ricavi depurazione r.i.	2.706.423,34
219009	- - - Carburanti autovetture ded.40%	25.531,97	232510	- - - ricavi Depurazione DLGS 152/06 art.155 C.1	420.417,74
219010	- - - Beni inf. a 516 €	16.091,83	232520	- - - ricavi adeg.Tariffa	107.755,13
219011	- - - Ipoclorito di sodio	18.170,30	232540	- - - Ricavi acqua da ricalcolo posizione utenze	-1.303,12
219012	- - - Materiali per ripristini	48.430,94	232550	- - - Ricavi Fogna da ricalcolo posizione utenze	374,92
219013	- - - Stampati fotocopie e cancelleria	64.989,42	232560	- - - Ricavi Depur. da ricalcolo posizione utenze	1.353,46
219015	- - - Ricambi per manutenzione	13.225,28	232600	- - - ricavi da accertamenti	100,00
219016	- - - Materiali per riparazioni reti ed impianti	49.160,96	232999	**- - TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI**	14.704.746,75
219017	- - - Materiali e merci Legge 626/94	35.082,68	233001	- - - ricavi e proventi diversi	29.230,65
219018	- - - Materiali per manut. locali	1.195,67	233002	- - - ricavi per autorizz.allo scarico	2.447,20
219999	**- - TOTALE MATERIE DI CONSUMO E MERCI**	552.784,91	233003	- - - rimborsi da ATO 2 Marsicano	30.406,54
220001	- - - salari e stipendi	3.652.993,44	233004	- - - rimborsi inail c/infortuni	41.781,29
220002	- - - oneri previdenziali	1.295.142,50	233006	- - - rimborsi danni e sinistri	2.692,83
220003	- - - tfr maturato nell'esercizio	325.982,85	233009	- - - Contributo Spese di Spedizione	139.916,80
220004	- - - Accantonamento XIV Mensilità	275.235,96	233010	- - - Ricavi installazione contatori	77.910,51
220005	- - - contrib.c/ditta fondo Pegaso	21.611,86	233011	- - - Fitti Attivi	4.200,00
220008	- - - Premi ed altri elementi simili	23.495,05	233012	- - - Ricavi per lavori in economia (contatori)	198.104,34
220009	- - - Rimborso spese dipendenti	43.608,83	233013	- - - Ricavi per analisi	624,30
220010	- - - Accantonamento Inail dipendenti	126.188,15	233014	- - - Ricavi derivanti da Lavori straor.2010	3.967.575,33
220011	- - - Rimborsi spese per stagiste	6.957,04	233101	- - - Lavori c/ATO Dlgs 112/98	640.450,28
220012	- - - Ferie non godute	5.052,11	233202	- - - Rimborso spese di notifica	1.172,50
220013	- - - Accantonamento XIII Mensilità	268.270,47	233999	**- - TOTALE RICAVI E PROVENTI DIVERSI**	5.136.512,57
220014	- - - Spese per personale interinale	188.676,11	234001	- - - sopravvenienze attive	819.330,09
220015	- - - Retribuzione collaboratori	162.869,00	234999	**- - TOTALE PROVENTI STRAORDINARI**	819.330,09
220016	- - - Oneri sociali INPS collaboratori	26.458,17	235001	- - - merci c/rimanenze finali	497.262,34
220019	- - - Buoni pasto	151.204,74	235003	- - - pozzetti c/rimanenze finali	175.837,00
220021	- - - Partecipazione a corsi	10.064,00	235999	**- - TOTALE RIMANENZE FINALI**	673.099,34

ECONOMICI					
Costi			**Ricavi**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
220022	- - - Corresponzione incentivi	2.435,31	236002	- - - interessi attivi bancari	115,96
220999	**- - TOTALE COSTI PERSONALE**	6.586.245,59	236004	- - - interessi attivi postali	457,48
222001	- - - retribuzione Dirigenti	259.921,14	236005	- - - interessi di mora	166.764,23
222002	- - - TFR Dirigenti	14.008,97	236100	**- - TOTALE PROVENTI FINANZIARI**	167.337,67
222003	- - - oneri sociali Dirigenti	63.552,36	236200	**TOTALE RICAVI**	21.501.026,42
222004	- - - Accant.XIV mensilità Dirigenti	12.218,77			
222005	- - - Accant.XIII mensilità Dirigenti	12.230,36			
222007	- - - Ferie Dirigenti	11.021,90			
222999	**- - TOTALE COSTI PERSONALE DIRETTIVO**	372.953,50			
223002	- - - fitti passivi	23.912,46			
223004	- - - Canoni locazione finanziaria	22.542,61			
223005	- - - Nolo senza operatore	7.429,00			
223006	- - - Canoni licenze software	22.759,15			
223007	- - - Canoni leasing telefonico	24.367,47			
223008	- - - Canoni concessione anas	5.057,61			
223009	- - - Canoni demaniali	7.458,96			
223010	- - - Canoni immissione acque reflue (Cons.Bonifica)	10.000,00			
223100	- - - SPESE ENTE D'AMBITO	330.767,14			
223101	- - - MUTUI DEI COMUNI	1.610.816,99			
223102	- - - MUTUO APQ FOGN. E DEP.	302.762,40			
223999	**- - TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI**	2.367.873,79			
226001	- - - assicurazioni	121.113,77			
226004	- - - spese pulizia locali	39.888,20			
226005	- - - postali e telegrafiche	62.375,10			
226006	- - - manut e riparazione macchine ufficio	3.757,92			
226007	- - - riparazione e manutenz. attrezzature	4.073,53			
226008	- - - prestazioni per manutenzione impianti	56.075,00			
226009	- - - spese di rappresentanza	11.130,07			
226011	- - - spese di viitto e alloggio	2.724,53			
226012	- - - compenso revisori	124.222,30			
226013	- - - spese di viaggi e trasferte	1.190,00			
226014	- - - spese per pubblicazioni	8.850,00			
226015	- - - spese di collaborazione	399.457,37			
226016	- - - spese di assistenza tecnica	17.017,85			
226022	- - - spese legali	181.499,94			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
226024	- - - prestazioni occasionali di servizi	26.665,16			
226027	- - - smaltimento ed analisi fanghi	261.897,66			
226030	- - - analisi acque potabili eseguite da terzi	9.835,00			
226032	- - - Consulenze varie	62.655,69			
226036	- - - Spese per servizi di terzi	140.322,74			
226042	- - - Spese Organismo Vigilanza CAM	11.440,00			
226044	- - - Energia elettrica	5.792.771,53			
226046	- - - Spese postali per emissione fatture	316.283,58			
226049	- - - Manutenzioni e riparazioni automezzi 100%	102.313,60			
226050	- - - Manutenzioni e riparazioni automezzi 40%	24.064,75			
226051	- - - Spese per revisioni veicoli 100%	1.773,18			
226052	- - - Spese per revisioni veicoli 40%	135,32			
226053	- - - Nolo macchne con operatore	245.948,87			
226054	- - - Prestazioni professionali	60.347,44			
226055	- - - Rimborsi spese per prestazioni professionali	43.638,98			
226056	- - - Aggio riscossione crediti	30.054,34			
226057	- - - Altri servizi di terzi	666,26			
226058	- - - Telecontrollo deducibile all'80%	2.029,57			
226059	- - - Prestazioni ai sensi della Legge 626/94	16.453,65			
226060	- - - Manutenzione e riprazione reti	2.000,00			
226061	- - - Prestazioni per manut.locali	14.070,65			
226062	- - - Telefoniche	37.604,00			
226999	**- - TOTALE SPESE PER SERVIZI**	8.236.347,55			
227001	- - - Arrotondamenti	88,79			
227002	- - - * Spese e costi non deducibili	17.808,72			
227003	- - - Vidimazione libri contabili	516,46			
227004	- - - Tassa annuale partita iva	342,63			
227006	- - - Spese di pubblicità	25.457,33			
227007	- - - Spese e costi vari	23.693,17			
227009	- - - Libri. giornali, riviste e CD	10.931,98			
227010	- - - Valori bollati	3.559,71			
227021	- - - Quote associative	22.932,00			
227025	- - - Polizze fidejussorie	18.200,00			
227029	- - - Tasse di concessione governative	26.395,94			
227030	- - - Contributo ai soci	3.000,00			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
227031	- - - * Multe e contravven.	2.110,96			
227041	- - - Rimborsi vari ad utenti	33.084,49			
227043	- - - Pagamenti decreti ingiuntivi	616,42			
227044	- - - Sanzioni amministrative	49.313,84			
227045	- - - Spese per informazioni utenza	1.236,00			
227049	- - - Altre Imposte e tasse detraibili	27.645,71			
227050	- - - * Contributo solidarietà aziendale	10.896,00			
227051	- - - Danni causati a terzi	1.000,00			
227058	- - - Spese di riscaldamento	3.020,45			
227059	- - - Bolli auto 100%	4.013,05			
227060	- - - Bolli auto 40%	496,98			
227061	- - - Pedaggi autostradali	241,30			
227064	- - - Indennità carica Amministratori	9.739,00			
227065	- - - Rimborso spese Amministratori	37.784,34			
227066	- - - Contributo INPS Amministratori	1.028,76			
227069	- - - * Costi sostenuti per allacci idrici	3.087,68			
227070	- - - Penale manc.adeg.impianti elett. (CTS)	4.204,95			
227900	- - - * Rettifiche di ricavi	84.933,85			
227997	- - - * Costi per investimento	494.231,26			
227998	- - - * Arrotondamenti da Bollettazione	-248,16			
227999	**- - TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	921.363,61			
228003	- - - amm.to mobili e arredamento	12.882,63			
228005	- - - trasacco	137,50			
228006	- - - amm.to attrezzatura varia e minuta	2.626,52			
228010	- - - amm.to impianti	21.052,15			
228011	- - - amm.to costi pluriennali	73.360,52			
228014	- - - amm.to condotta Castronovo-Rendinara	471,48			
228015	- - - amm.to condotta Bussi-Paterno	3.795,52			
228016	- - - amm.to condotta RioPago-San Potito	543,92			
228017	- - - amm.to condotta RioPago-San Eugenia	4.302,06			
228018	- - - amm.to raddoppio acquedotto Le Prata-Cilici	2.818,02			
228019	- - - amm.to rete idrica-fognante Cerchio	1.810,62			
228020	- - - amm.to condotta adduzione Gioia dei Marsi	131,60			
228021	- - - amm.to noli x interv. su reti idriche, fogn., dep.	21.117,12			
228022	- - - amm.to costr. strada di accesso serbatoio Colli MB	808,31			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
228023	- - - amm.to condotta Turanense-Carsoli	669,75			
228024	- - - amm.to cond. idrica Paterno Via Carducci	81,74			
228025	- - - amm.to opere di ripristino	291,92			
228026	- - - amm.to manut. strada per Bottino di Poggio Cin.	359,25			
228027	- - - amm.to lavori adeguamento centrale Trasacco	5.882,62			
228028	- - - amm.to rete idrica fognante Morino	177,74			
228029	- - - amm.to acqu. via Orchidee, via delle Rose AZ	411,26			
228030	- - - amm.to collettore fognario Villa Romana	616,88			
228031	- - - amm.to collegamento nucleo industriale rete AZ	953,17			
228032	- - - ammortamento software	42.846,45			
228033	- - - amm.to Carsoli immobile civile	4.721,84			
228053	- - - amm.to spese di ricerca e sviluppo	471,61			
228055	- - - amm.to rete fognaria Tagliacozzo	3.340,55			
228056	- - - amm.to collettore per depuratore Trasacco	234,50			
228057	- - - amm.to rete idrica fognante Trasacco	809,32			
228058	- - - amm.to rifacimento strada per serbatoi Collepiano	349,50			
228059	- - - amm.to adeguamento depuratore Trasacco	226,35			
228060	- - - amm.to acquedotto via Ceraso Ovindoli	399,00			
228061	- - - amm.to rete idrica Carsoli - Montesabinese	61,28			
228062	- - - amm.to costruzione collettore fognante Case Orta	73,95			
228063	- - - amm.to impianto condizionamento centrale Trasacco	1.199,41			
228064	- - - amm.to Carsoli ristrutturazione distretto	583,54			
228065	- - - amm.to adduzione Bussi - Celano	1.474,57			
228066	- - - amm.to impianti anti intrusione	2.358,17			
228067	- - - amm.to Trasacco pozzi 5/7	491,85			
228068	- - - amm.to Liri - Poggio Cinolfo	82,23			
228069	- - - amm.to Liri presollevamento	90,75			
228070	- - - amm.to impianti di rifasamento - sollevamento	350,90			
228071	- - - amm.to serbatoi Massa - Forme - Arci	966,57			
228072	- - - amm.to pensilina pozzo Balzoni	72,92			
228073	- - - amm.to colleg. rete idr. S.Vinc.Valle Rov-S.Restit	209,58			
228074	- - - amm.to rete idrica fogn. S.Pelino via Gran Sasso	235,39			
228075	- - - amm.to collettore S.Pelino via Palma	288,78			
228076	- - - amm.to condotta idrica Paterno via Muro Antico	96,60			
228077	- - - amm.to condotta idrica Avezzano via Spagna	33,26			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
228078	- - - amm.to allacci Roccavivi S.Vincenzo Valle Roveto	531,65			
228079	- - - amm.to Collarmele impianto di depurazione	50,77			
228080	- - - amm.to condotta idrica Paterno per Rio Fusaro	228,31			
228081	- - - amm.to Massa linea idrica DN32	43,20			
228082	- - - amm.to Aielli condotta abitazioni Ater	113,32			
228083	- - - amm.to Tagliacozzo rete idrica via Cappadocia	179,40			
228084	- - - amm.to Cerchio condotta fognante via Prato Chiusa	121,36			
228085	- - - amm.to installaz. saracinesche adduzioni e RI	1.040,98			
228086	- - - amm.to Trasacco depuratore strada 36	1.884,03			
228087	- - - amm.to Carsoli condotta idrica via Mameli	65,38			
228088	- - - amm.to Massa condotta idrica via S. Andrea	172,70			
228089	- - - amm.to Ovindoli rete fognante	270,74			
228090	- - - amm.to Pereto allaccio fognario via Ospedale	169,75			
228091	- - - amm.to Carsoli depuratore Poggio Cinolfo	305,76			
228092	- - - amm.to Carsoli rete fognaria Tufo	251,68			
228093	- - - amm.to Avezzano rete idrica	217,74			
228094	- - - amm.to Scurcola rete fognante via Paolo VI	39,80			
228095	- - - amm.to Avezzano S. Pelino rete idrica via Pepe	77,79			
228097	- - - amm.to Pereto depuratore	116,23			
228098	- - - amm.to Aielli rete idrica	53,38			
228099	- - - amm.to Cerchio rete idrica via S. Andrea	66,90			
228100	- - - amm.to rete fognante via Circonvallazione	106,93			
228101	- - - amm.to Carsoli rete fognante via Messina	65,78			
228102	- - - amm.to Carsoli - Pietrasecca condominio SCAR	116,70			
228103	- - - amm.to Trasacco sollevamento	438,30			
228104	- - - amm.to Civita - Pero ondominio Pasquarelli	103,56			
228105	- - - amm.to Morino Grancia rete idrica Cimara	142,95			
228106	- - - amm.to Rio Pago centrale	731,41			
228107	- - - amm.to Trasacco rete idrica Strada 36	54,03			
228108	- - - amm.to Avezzano rete idrica via Bachelet	41,16			
228109	- - - amm.to Pereto - Partitore	36,13			
228110	- - - amm.to Avezzano collettore fogn. via Gioia	155,42			
228111	- - - amm.to Morino - Rendinara condotta via Circonvall.	80,41			
228112	- - - amm.to serbatoio Ovindoli	373,89			
228113	- - - amm.to Cerchio depuratore	82,09			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
228114	- - - amm.to Avezzano depuratore Pozzillo	176,77			
228115	- - - amm.to Sante Marie serbatoio Scanzano	207,38			
228116	- - - amm.to Avezzano adeguamento serbatoi	102,25			
228117	- - - amm.to Avezzano depuratore Paterno	144,94			
228118	- - - amm.to Villavallelonga rete fogn. via Porta Nuova	99,25			
228119	- - - amm.to Trasacco - centrale sollevamento	216,47			
228120	- - - amm.to Condotta Bussi-Rio Pago	798,62			
228121	- - - amm.to Pescina Lavori Rete Idrica	1.175,98			
228122	- - - amm.to Magliano rete fogn. Rug e Fonte di là +AZ	4.870,54			
228123	- - - amm.to Condotta Via RomanaVia Fucini Antrosano	305,38			
228124	- - - amm.to Oricola Rete Fofn. Piana del Cavaliere	225,92			
228125	- - - amm.to Rete Idr. Fogn. Castellafiume Via Fontev.	215,92			
228126	- - - amm.to Ovindoli Fornitura acqua Cimitero	589,81			
228127	- - - amm.to Ovindoli impianto scarico Condominio Park	411,10			
228128	- - - amm.to Carsoli magazzini CAM Bonifica amianto	608,06			
228130	- - - amm.to Acquedotto Rucigna	192,19			
228131	- - - amm.to Az nuovo tratto rete fogn. Via Pereto	573,24			
228132	- - - amm.to Carsoli nuovi tratti rete fogn Pietrasecca	882,12			
228133	- - - amm.to Cerchio Rip. Collettore Via Umberto I	51,04			
228134	- - - amm.to Cerchio Rif.tratto Collet. Via Orto Sereno	141,60			
228135	- - - amm.to Cerchio nuovo tratto fog. zona ind.	2.441,80			
228136	- - - amm.to Carsoli rif. rete add. Casale Ciafrini	487,03			
228137	- - - amm.to Massa tratto Condotta x abit.sup. serbat.	393,76			
228138	- - - amm.to Carsoli rif. tratto rete fog. Poggio Cin.	157,77			
228139	- - - amm.to Taglicozzo Strada acc. Serb.Rocca Cerro	1.571,00			
228140	- - - amm.to Sollev. emerg. Aurunzo Capistrello	666,20			
228141	- - - amm.to Acquedotto Verrecchie Giunti	582,91			
228142	- - - amm.to Tagliacozzo Monoblocco	294,00			
228143	- - - amm.to Morino Real.rete fog. Via della Vittoria	72,33			
228144	- - - amm.to Az - Incile Collettore Fogn.	420,10			
228145	- - - amm.to Via Tirabassi Rete Idrica	189,87			
228146	- - - amm.to AZ San Pelino Via Verne-Monte Cervaro	219,46			
228147	- - - amm.to Morino Tratto Condotta Ara Uraglia	288,74			
228148	- - - amm.to Pescina - Via Mancini - Rete Idrica	924,55			
228149	- - - amm.to SVVR-Roccavivi Via Circonvallazione	321,28			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
228150	- - - amm.to Balsorano-Adduttrice Colle Castagno	58,47			
228151	- - - amm.to Morino Allacci 2 Fontane Pubbliche	94,90			
228152	- - - amm.to Pescina-Rif.Allacci Idrici	278,89			
228153	- - - amm.to Balsorano-Loc. Colle Cemento	73,96			
228154	- - - amm.to Scurcola-Via Erbosa-Via Abruzzo	63,28			
228155	- - - amm.to Morino-Località Amici Rete Idrica	50,00			
228157	- - - amm.to Carsoli Monoblocco	280,18			
228158	- - - amm.to Contatori	63.002,33			
228159	- - - amm. Az real RF V.Cosenza-Catanzaro-Bologna	489,76			
228160	- - - amm. Ortona:saracinesche x turbine	378,19			
228161	- - - amm. Aielli: Coll.Fg. Via S. Rocco	88,64			
228162	- - - amm. Tagliacozzo: Sost. RI Via D'Alessandro	113,57			
228163	- - - amm. SVRR: Allacci Idrici Morrea Via Fonte	309,21			
228164	- - - amm. TG: Cond.Idr. V.Fontana-Cimitero Sorbo	87,50			
228170	- - - Amm Sistema acqued. Trasacco	359,50			
228171	- - - Amm Sistema acqued. Pantaneccia	1.099,49			
228172	- - - Amm Sistema acqued. Liri Verrecchie	5.695,35			
228173	- - - Amm RI Massa D'Albe Via Tracenne-Frattalonga	165,89			
228174	- - - Amm S.Benedetto RI Via Diaz	49,55			
228175	- - - Amm. Ovindoli RI Via Le Prata	63,12			
228176	- - - Amm. Scurcola RI Serbatoio	143,97			
228177	- - - Amm. Villavallelonga Depuratore	103,79			
228178	- - - Amm.S.Stefano di S.Marie-Condotta Idr. Via Arno	137,50			
228179	- - - Amm.Cese (AZ) Condotta Idr.Via P.Marso	304,83			
228180	- - - Amm.Morino-Condotta Id.Serbatoio Ara Papadello	212,50			
228182	- - - Amm. Imp. Dep. Pescina e Venere	98,33			
228183	- - - Amm.spese personale x prog.contatori	277.626,23			
228186	- - - Amm. S. Benedetto dei M reti interne	803,12			
228187	- - - Amm. Celano reti interne	692,08			
228192	- - - Amm. Pereto reti interne	1.812,64			
228197	- - - Amm. R Idrica Cappadocia	367,96			
228210	- - - Amm. Stazione disidratazione fanghi	3.400,00			
228211	- - - Amm.Sist.Idrico Rio Sonno-Trasacco	1.030,13			
228212	- - - Amm Sist.Idrico Pulcina Ferriera	967,66			
228213	- - - Amm.Trasacco R.F.Via S. Maria	27,42			

ECONOMICI					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
228214	- - - Amm Amm.Cilici Serbatoi Colli di Monte Bove	72,50			
228215	- - - Amm Amm.Amm.Soll.Camporotondo Fonte Baio	456,64			
228216	- - - Amm Sollevamento Balzone	147,40			
228217	- - - Amm Cerchio Rip.Via Capocitto	99,08			
228218	- - - Amm Manut.Straord.Rete Avezzano	794,80			
228219	- - - Amm Manut.Straord.Rete Fogn. Morino	179,08			
228220	- - - Amm Manut.Straord.Balsorano	89,30			
228221	- - - Amm Manut.Straord.Rete Pereto	302,86			
228222	- - - Amm Manut.Straord.RF Ortona	32,56			
228223	- - - Amm Avezzano Fanghi disidratati	2.468,22			
228224	- - - Amm Manut.Distr.Rocca di Botte	33,66			
228225	- - - Amm Manut.Straord.Scurcola	29,36			
228226	- - - Amm Manut.Straord.Reti Ovindoli	1.875,08			
228227	- - - Amm Manut.Straord.Soll.Collelongo	32,50			
228228	- - - Amm Manut.Straord.Soll.Oricola	40,08			
228229	- - - Amm Manut.Straord.RF S.Marie	576,74			
228230	- - - Amm Carsoli Depuratore Carroponte	34,50			
228231	- - - Amm Manut. Depuratore Paterno AZ	45,00			
228232	- - - Amm Rete Fognante Avezzano	1.343,10			
228235	- - - Amm Spese pers. x Lavori straord. 2008	159.112,76			
228237	- - - Amm.Rete Fognaria Luco dei Marsi	24,39			
228238	- - - Amm. Dep Morino	1.160,18			
228252	- - - amm. Cappadocia rete fognante	782,12			
228253	- - - amm. Incremento su beni di terzi	3.161,79			
228254	- - - Amm. nolo per trasloco	297,50			
228261	- - - Amm. Sollevamento Aurunzo	437,16			
228262	- - - Amm. Serbatoio Ortucchio	53,68			
228265	- - - Amm. Depuratore Tagliacozzo	5.322,25			
228266	- - - Amm. Rete Fognaria Scurcola M.	1.459,47			
228267	- - - Amm. Rete Fognaria Balsorano	384,80			
228268	- - - Amm. Rete Fognaria Bisegna	425,00			
228269	- - - Amm. Rete Fognaria Aielli	785,76			
228270	- - - Amm. Rete Idrica Tagliacozzo	413,32			
228271	- - - Amm. Depuratore Castellafiume	1.898,31			
228272	- - - Amm. Fito Depuratore Aielli	2.911,46			

ECONOMICI					
Costi			**Ricavi**		
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Codice**	**Descrizione**	**Importo**
228275	- - - Amm. Lecce adduzione	60,00			
228276	- - - Amm. Magliano Depuratore	136,60			
228278	- - - Amm. Manut.straord.Lav.in econ.2010	299.799,53			
228279	- - - Amm. spese pers.x nuova sede	76.718,74			
228286	- - - Amm. Rete Fg Trasacco	866,25			
228287	- - - Amm. Depuratore Verrecchie	41,52			
228288	- - - Amm. Rete Fg Ortona	345,00			
228289	- - - Amm. Rete interna Ortucchio	164,75			
228290	- - - Amm. Rete idrica Az st.10	43,07			
228291	- - - Amm. Rete idrica Lecce	321,09			
228292	- - - Amm. Collettore Fg SVVR	116,25			
228293	- - - Amm. Rete idrica Scurcola-Cappelle	135,00			
228294	- - - Amm. Rete Fg Pescina	184,11			
228295	- - - Amm. Rete idrica sante Marie	96,25			
228296	- - - Amm. Nolo x att. strao 2011	26.648,76			
228297	- - - Amm. Manut.x attività straordinarie	4.710,86			
228999	**- - TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO**	1.205.120,31			
229002	- - - * interessi passivi v/fornitori	2.605,88			
229003	- - - * interessi di mora	95.258,57			
229004	- - - *spese di estinzione c/c	1,54			
229007	- - - * spese bancarie	56.680,19			
229008	- - - * Interessi passivi bancari	77.965,09			
229009	- - - * Interessi passivi su mutui	18.649,61			
229011	- - - * Oneri da copert. ass. rischi (SWAP)	94.037,24			
229012	- - - * Interessi passivi x finanz. sede	55.503,63			
229999	**- - TOTALE SPESE FINANZIARIE**	400.701,75			
230004	- - - * imposte d'esercizio	252.646,00			
230999	**- - TOTALE ACCANTONAMENTI**	252.646,00			
231002	- - - * sopravvenienze passive	71.830,13			
231900	**- - TOTALE ONERI STRAORDINARI**	71.830,13			
231910	**TOTALE COSTI**	21.751.668,96			

Totale Costi **21.751.668,96**

Totale Ricavi **21.501.026,42**

Perdita di Esercizio **250.642,54**