

BILANCIO DI PREVISIONE 2020					
- PARTE ENTRATA -					
ENTRATE DI GESTIONE:					
Capitoli		Gestione Consorzio	Gestione Impianti	Totale Euro	note
10	Contributo Annuale dei Soci	€ 265.380		€ 265.380	Rimodulazione quote sociali DLB125/2018
30	Altri proventi dell'attività (Assegnazioni Area/Nulla Osta/Autor. Scarichi/Vulture/Locaz./Riprod.Stamp)	€ 235.624		€ 235.624	previsione intero anno i.c.
35	Proventi finanziari e straordinari	€ 2.509		€ 2.509	(previsione intero anno)
44	Entrate da trattamento rifiuti - Bottini - impianto depurazione Villa S.Lucia		75.000	€ 75.000	(Contratto di gestione impianti AeA srl)Iva split
45	Entrate di gestione impianto depurazione Villa S.Lucia (Acque Industriali)		1.908.666	€ 1.908.666	ricavi Depur. Villa S.Lucia (previsione intero anno)i.c.
46	Entrate di gestione impianto depurazione Villa S.Lucia (Acque Civili)		61.774	€ 61.774	ricavi Depur. Villa S.L. (Acea Ato 5 spa- Comuni di Piedimonte S.G. e Villa S. Lucia) (previsione intero anno)Iva split
47	Entrate di gestione impianto depurazione di Aquino loc. Pantani (Acque Industriali)		698.387	€ 698.387	ricavi Depur. Aquino loc.Pantani (Cartiera Cerrone spa) base semestre 2019 i.c.
48	Entrate di gestione impianto depurazione di Aquino loc. Pantani (Acque Civili)		299.959	€ 299.959	ricavi Depur. Aquino loc.Pantani da bilancio consuntivo al 30/06/2019 (previsione intero anno)Iva split
50	Entrate per Affitto struttura Polo Logistico e altri		373.276	€ 373.276	Fitti Attivi Polo Logistico intero capannone e altri-i.c.
55	Gestione rete wireless		€ 25.468	€ 25.468	Locazione annuale rete wireless-i.c.
60	Entrate Impianto fotovoltaico polo Logistico		€ 109.026	€ 109.026	previsione intero anno
61	Altri Ricavi e Proventi da trattamento rifiuti		€ 15.026	€ 15.026	da bilancio consuntivo al 30/06/2019 - €2/tonn contratto "Bottini" iva split
62	Entrate da trattamento rifiuti - Bottini - impianto depurazione Villa S.Lucia		€ 253.051	€ 253.051	ricavi da Bottini giroconto - al 30/06/2019 i.c.
63	Recuperi e rimborsi vari depuratore di Aquino		€ 240.410	€ 240.410	recuperi e rimborsi vari giroconto
64	Entrate per regolamento condominiale dei servizi		€ 288.145	€ 288.145	ripartizione spese art.6 regolamento condominiale dei servizi DLB 74/2018 i.c.
	TOTALE	€ 503.513	€ 4.348.189		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)			€ 4.851.702	
ENTRATE DEI FINANZIAMENTI DEI PROGETTI PER LEGGE:					
Progetti approvati:					
<i>Per Leggi di finanziamento</i>		Totale Euro Iniziale			note
	L.R. n. 46/02:				
70	Cablaggio area industriale (wi-fi Val di Comino)	chiuso			
80	Studio fattibilità Logistica Piedimonte S. G.	chiuso			
94	Logistica e Flessibilità (acquisto terreni Polo FIAT)	chiuso			
92	Acquedotto idrico cartiera Cerrone	chiuso			
293	L.R. n. 46/02: Collettore Fognario Colfelice-Roccasecca-Castrocielo verso Dep. Aquino Pantani	€ 193.680			quota parte Regione Lazio su progetto
	L.R. n. 14/08:				
91	Polo Logistico FIAT	chiuso			
98	Completamento POLO Logistico FIAT	chiuso			
	L.R. n. 27/06:				
95	Depuratore Aquino - Località PANTANI	€ 78.699			
96	Impianto riciclaggio idrico L.R. 27/06 (parziale) Riutilizzo acque Reflue	chiuso			
	L.R. n. 48/90				
97	Impianto riciclaggio idrico L.R. 48/90 (parziale) Riutilizzo acque Reflue	chiuso			
	L.R. n. 376/03				
170	Finanziamenti opere "Distretto del Marmo"	tutto finanziato			
	L.R. n. 60/78				
257	L.R. n.60/78:Progetto completamento opere Pontecorvo loc. Ravano	chiuso			
258	L.R. n.60/78:Prog. completamento opere Piedimonte S.G.loc.Colle Scorza	chiuso			
259	L.R. n. 60/78: Progetto completamento opere Villa S. Lucia loc. Piumarola	€ 112.615			credito residuo Regione Lazio su progetto (TERMINATO)
261	L.R. n.60/78:Prog.varian.1° lotto Zona Cosilam V.S.Lucia (PONTE A CAV.)	chiuso			
110	L.R. n.60/78:Strade Penetrazione area Industriale (Font.Livia,Solfegna,Cerro) "1"	chiuso			
264	L.R. n. 60/78: Progetto Rotatoria Aquino al Km 128+800	chiuso			
266	L.R. n. 60/78: Rotatorie Castrocielo incrocio s.p. Leuciana e la s.p. Km 125	€ 4.160			credito residuo Regione Lazio su progetto (TERMINATO)
269	L.R. n. 60/78: Messa in sicurezza viabilità agglomerato ind.le Cosilam - Cassino	chiuso			
150	L.R. n. 60/78: Completamento viabilità Strade di Penetrazione zona industriale Fontana Livia "2"	€ 141.631			credito residuo Regione Lazio su progetto (TERMINATO)
267	L.R. n. 60/78: Castrocielo - Messa in sicurezza strada Romana accesso S.Pellegrino	€ 278.843			quota parte Regione Lazio su progetto

	TOTALE ENTRATE PROGETTI APPROVATI (B)	€ 809.628	
	Progetti in approvazione:		
	L.R. n. 46/02 - progetti presentati -		
292	Ampliamento acquedotto idrico nell'agglomerato ind.le di Cassino	€ 1.900.000	
294	Estendimento Rete Fognaria Consortile via Cerro Cassino	€ 521.167	
295	Adeguamento Strada accesso stab. Weber - area In.le Aquino	€ -	
296	Ampliamento strada accesso Dep. Villa S.Lucia	€ -	
309	Ampliamento e completamento reti in Fibra Ottica Area Ind.le Cosilam	€ 1.200.000	
324	Realizzazione Impianto Fotovoltaico presso Impianto di Depurazione di Villa S.Lucia	€ 650.000	
329	Realizzazione impianto di sicurezza e videosorveglianza a servizio agglomerato Ind.le Cosilam	€ 299.727	
344	Uscita Autostradale Roccasecca e Svincolo Roccasecca " Saxa Gres" distretto della ceramica	€ 2.000.000	
	L.R. n. 60/78 - progetti presentati -		
271	L.R. n. 60/78: Strada di collegamento tra Roccasecca e Colfelice	€ -	
	L.R. n. 72/80- progetti presentati -		
270	L.R. n. 60/78: Sistemaz.e Messa in sicurezza strade bacino marmifero Comune Coreno A. "Serra e Torelango"	€ -	
282	L.R. n. 72/80: Potenziamento s.p. 179 Badia di Esperia - Agglomerato San Giorgio/Esperia/Pontecorvo	€ -	
283	L.R. n. 72/80: Compl.e Coll. Area Ind.le San Donato V.Comino e Gallinaro	€ -	
	L.R. n. 04/06- progetti presentati -		
274	Parco Naturalistico Archeologico nell'area di Interamna Lirenas	€ -	
182	Ippovia intercomunale Valle di Comino	€ -	
268	Parco Archeologico Colle Maceralonga-S.Lucia - S. Giorgio A Liri/Castelnuovo Parano	€ -	
	altri progetti da programma triennale opere pubbliche-		
300	Adeguamento e mess.in sic. Aiuole spartitraffico svincoli collegam. asse ASI /ss630 - A1	€ -	
301	Completamento asse viario Ravano - Canalello casello A1 -comune di Pontecorvo	€ -	
302	Adeguamento Strade a serv. Area Ind.le comune di Colfelice - strade del Soldato/Camponi/SerreSelva	€ -	
303	Messa In Sicurezza via Roma bivio Casilina nel comune di Aquino- realizzaz. di una Rotatoria	€ -	
304	Sistemazione strade rurali PSR comune di Pignataro Interamna	€ -	
305	Estensione rete metanifera nel comune di Pignataro Interamna	€ -	
306	Completamento e sistemazione edificio comunale via selci in Pignataro Interamna	€ -	
307	Messa in Sicurezza loc. Santa Maria Egiziaca comune Sant Ambrogio sul Garigliano	€ -	
308	Messa in Sicurezza strade al nodo viario Guazzoli comune di Atina	€ -	
310	Messa in Sicurezza incrocio SR n.6 Casilina al KM132+400 e Km 133+400 comune di Villa Santa Lucia	€ -	
311	Sistemazione strade via Serri, via Lupitti e via Serpentina comune Villa S.Lucia	€ -	
312	Messa in Sicurezza strada di penetrazione all'area Ind.le dalla SR n.6 Casilina comune Villa S.Lucia	€ -	
313	Messa in Sicurezza strada di penetrazione SP 181 comune Villa S.Lucia	€ -	
314	Completamento e sistemazione Rete Wireless territoriale Distretto del Marmo	€ -	
315	Completamento e sistemazione Rete Wireless territoriale Val di Comino	€ -	
316	Illuminazione area Industriale comuni di Piedimonte, Cassino e Villa S.Lucia	€ -	
317	Realizzazione Centro Fieristico Comune di Cassino	€ -	
318	Realizzazione Serbatoio in Loc. Santa Scolastica comune di Villa S.Lucia	€ -	
319	Realizzaione Asilo Nido a servizio dell'agglomerato Ind.le comuni Piedimonte, Cassino e Villa S.Lucia	€ -	
320	Realizzazione Acquedotto a servizio area Ind.le Cosilam nel comune di Cassino	€ -	
321	Realizzazione area attrezzata a servizio agglomerato ind.le comuni di Piedimonte e Villa S.Lucia	€ -	
322	Efficientamento Energetico Impianto di Depurazione di Aquino	€ -	
323	Efficientamento Energetico Impianto di Depurazione di Villa S.Lucia	€ -	
325	Sviluppo area turistica Val di Comino	€ -	
326	Realizzazione Nuovo polo Logistico Area Ind.Le Cosilam	€ -	
327	Realizzaione Svincolo di Collegamento al nuovo Casello Autostradale comune di Piedimonte S.G.	€ -	
328	Realizzazione cartellonistica di indirizzo a servizio agglomerato Ind.le Cosilam	€ -	
330	Miglioramento viabilità indotto FCA comune di Piedimonte S.G.	€ -	
331	Riqualificazione area verde limitrofa allo stabilimento FCA nel comune di Piedimonte S.G.	€ -	
332	Progetto Turismo area Lazio Meridionale	€ 600.000	
333	Parco ind.le dei Servizi, centro direzionale strutture ricreative parcheggio comune di Piedimonte S.G.	€ -	
334	Realizzazione collegamento viario dalla rotatoria in loc. Torricelli San Giorgio La Loc. Granieri Esperia	€ -	
335	Potenziamento rete viaria strada accesso cava loc. Campo Stefano comune di Belmonte Castello	€ -	
336	Opere ammodernamento rete viaria - Realizzazione Rotatoria innesto SS Sora/Cassino comune Belmonte	€ -	
337	Strada comunale Pontevecchio dalla SR Casilina alla SP Cavallara comune di Castrocielo	€ -	
338	Strada comunale Campo Spinello II - Coll. Casilina ad Aquino a servizio Cartiera Gererone in Castrocielo	€ -	

339	Allacciamento della zona industriale di via Latina ai Depuratori - comune di Castrocielo	€ -	
340	Fognatura stabilimento Weber Saint Gobain ppc Italia Spa - Comune di Aquino	€ -	
341	Messa in sicurezza incrocio accesso area industriale Comune S. Giovanni Incarico	€ -	
342	Implementazione Impianto trattamento fluidi liquidi - Villa Santa Lucia	€ -	
343	Copertura bacino di equalizzazione e impianto di deodorizzazione di Villa S.Lucia	€ -	
345	PSR- Miglioramento delle Biodiversità e del paesaggio- Comune Pignataro Interamna	€ -	
346	Completamento edificio comunale via Felci . Comune di Pignataro Interamna	€ -	
347	Realizzazione nuovo collegamento indotto FCA -cpmune di Piedimonte San Germano	€ -	
348	Opere ammodernamento rete viaria rotatoria strada urbana - Comune di Belmonte Castello	€ -	
349	Realizzazione acquedotto idrico agglomerato industriale indotto FCA	€ -	
350	Messa in Sicurezza e Adeguamento Ponte di accesso area FCA- comune di Piedimonte San Germano	€ -	
351	Valorizzazione Area Archeologica Comuni di Castrocielo ed Aquino	€ -	
352	Metanizzazione aree limitrofe stabilimento Fiat	€ -	
353	Realizzaziione rotatoria agglomerato comune di Villa S.Lucia	€ -	
354	Progetto di recupero siti dismessi	€ -	
355	Adeguamento strada accesso area indusrtiale comuni di Cervaro e S.Vittore	€ -	
356	Adeg.e Realiz. Fogn.Acque Bianche agglom. ind.le Cosilam- Comuni Piedimonte S.G., Cassino e Villa S. Lucia	€ -	
357	Realizzazione Corridoio di collegamento Tirreno- Adriatico area Cosilam	€ -	
358	Realizzazione snodo Ferroviario TAV e realizzazione fermata comune di Cassino	€ 150.000	
359	Realizzazione Infrastrutture economia Circolare- APEA	€ 4.000.000	
360	Aeroporto di Aquino	€ -	
	TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (C)	€ 11.320.893	
190	(D) ENTRATE DA ANTICIP. IST.CRED. PER QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTI	€ 113.611	
191	(E) RECUPERO SOMME DA SCARICO ACQUE CIVILI	€ 1.288.967	
192	(F) ENTRATE DA ANTICIPAZIONE IST. CRED. PER PROGETTI APPROVATI	€ 2.200.000	
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (A + B + C + D + E + F)	€ 20.584.801	

2020



BILANCIO DI PREVISIONE 2020

- PARTE SPESA -

USCITE DI GESTIONE:

Capitoli		Gestione Consorzio	Gestione Impianti	Totale Euro	note
10	Spese materie prime, sussidiarie, di consumo:				
	Acquisto materie di consumo	€ 160		€ 160	
	Cancelleria e mat.ufficio	€ 2.535		€ 2.535	
	Carburanti e lubrificanti ded. al 20%	€ 1.836		€ 1.836	
	Altre Spese	€ 1.267		€ 1.267	
20	Spese per altri servizi:				
	Energia elettrica, Gas da riscaldamento, Acqua Potabile	€ 20.336		€ 20.336	
	Spese telefoniche	€ 3.898		€ 3.898	
	Spese di trasporto, rimborsi spese e canoni vari	€ -		€ -	
	Spese per servizi bancari	€ 1.455		€ 1.455	
	Pulizia locali	€ 6.045		€ 6.045	
	Spese assistenza hardware e software e noleggio	€ 15.072		€ 15.072	
	Spese di rappresentanza promozione e sviluppo, pubblicità e propaganda, giornali, riviste, pubblicaz.	€ 909		€ 909	
	Spese postali	€ 170		€ 170	
	Manutenzioni e riparazioni	€ 1.514		€ 1.514	
	Assicurazioni/Fidejussioni	€ 40.433		€ 40.433	
	Pedaggi autostradali, Spese viaggio	€ 787		€ 787	
	Spese automezzi	€ 300		€ 300	
	Altre Spese	€ 245		€ 245	
30	Spese per Consulenze professionali e collaborazioni:				
	Consulenze amministrative e tecniche al di fuori dei progetti	€ 7.093		€ 7.093	
	Consulenze legali e notarili	€ 9.778		€ 9.778	
40	Spese del personale:				
	Salari e stipendi, oneri sociali e accantonamento TFR/TFM	€ 811.635		€ 811.635	
50	Spese per Emolumenti ad organi consortili:				
	Compensi C.d.A.	€ -		€ -	
	Compensi Commissario Unico	€ 32.542		€ 32.542	
	Compensi Collegio Sindacale	€ 38.696		€ 38.696	
	Compensi Direttore Generale	€ 105.945		€ 105.945	
200	Imposte e tasse:				
	IRAP, CCIAA, IMU, Imposte varie.	€ 421.154		€ 421.154	
250	Spese di gestione Depuratore Villa Santa Lucia / Aquino				
	Costi Gestione In House Providing		€ 1.705.200	€ 1.705.200	
	Spese da trattamento rifiuti - Bottini - impianto depurazione Villa S.Lucia - giroconto		€ 253.051	€ 253.051	
	Energia elettrica depuratori - giroconto		€ 240.410	€ 240.410	
	Altri oneri di gestione/manutenzione straordinaria		€ 36.000	€ 36.000	
	Canone Uso Terreno dep.		€ 13.763	€ 13.763	
252P	Oneri diversi di gestione Polo e Parco Progetti				

	Spese associative e/o partecipazione ad altre imprese ed enti (Ficei, etc)	€ 11.000		€ 11.000
	Spese gestione Fotovoltaico	€ 5.500		€ 5.500
	Utenze varie rotatorie / canoni	€ 11.265		€ 11.265
	Altri oneri di gestione	€ 16.589		€ 16.589
255 F	Oneri Finanziari			
	Interessi passivi su mutuo BPF su Fotovoltaico		€ 40.884	
	Interessi passivi di conto corrente		€ 81.097	
	Interessi passivi su mutuo Consolidamento BPC		€ 147.570	
	Interessi di mora commerciali		€ 4.780	
	Spese diverse bancarie		€ 2.936	
	Commissioni disponibilità fondi		€ 35.272	
	Interessi mutui chirografari BPC		€ 34.280	
	Interessi passivi su mutuo Delibera CDA 63/2019		€ 79.087	
	TOTALE	€ 1.568.160	€ 2.674.331	
260	Quota Capitale Mutui	€ 553.136		
	TOTALE SPESE CORRENTI (A)			€ 4.795.627
	Avanzo/Disavanzo di previsione			€ 56.075

SPESE DEI FINANZIAMENTI DEI PROGETTI PER LEGGE:

Progetti approvati:				
	<i>Per Leggi di finanziamento</i>	Totale Euro Iniziale	<i>note</i>	
	L.R. n. 46/02:			
70	Cablaggio area industriale (wi-fi Val di Comino)	€ -	cap entrata 70	
100	Studio fattibilità Logistica Piedimonte S. G.	€ -	cap entrata 80	
254	Logistica e Flessibilità (acquisto terreni Polo FIAT)	€ -	cap entrata 94	
252	Acquedotto idrico cartiera Cerrone	€ -	cap entrata 92	
293	L.R. n. 46/02: Collettore Fognario Colfelice-Roccasecca-Castrocielo verso Dep. Aquino Pantani	€ 645.600	cap entrata 293	
	L.R. n. 14/08:			
251	Polo Logistico FIAT	€ -	cap entrata 91	
268	Completamento POLO Logistico FIAT	€ -	cap entrata 98	
	L.R. n. 27/06:			
255	Depuratore Aquino - Località PANTANI	€ -	cap entrata 95	
256	Impianto riciclaggio idrico L.R. 27/06 (parziale)	€ -	cap entrata 96	
	L.R. n. 48/90			
266	Impianto riciclaggio idrico L.R. 48/90 (parziale)	€ -	cap entrata 97	
	L.R. n. 376/03			
240	"Distretto del Marmo"(Scuola maestranze Cast.Parano, Strada Pennino Coreno A., viaTaverna 50 Ausonia)	€ 1.466.204	cap entrata 170	
	L.R. n. 60/78			
257	L.R.n.60/78:Progetto completamento opere Pontecorvo loc. Ravano	€ -	cap entrata 257	
258	L.R.n.60/78:Prog. completamento opere Piedimonte S.G.loc.Colle Scorza	€ -	cap entrata 258	
259	L.R. n. 60/78: Progetto completamento opere Villa S. Lucia loc. Piumarola	€ -	cap entrata 259	
261	L.R. n.60/78:Prog.varian.I° lotto Zona Cosilam V.S.Lucia (PONTE A CAV.)	€ -	cap entrata 261	

130	L.R. n.60/78:Strade Penetrazione area Industriale (Font.Livia,Solfegna,Cerro) "1"	€ -	cap entrata 110
220	L.R. n.60/78:Completamento viabilità Strade di Penetrazione zona industriale Fontana Livia "2"	€ -	cap entrata 150
264	L.R. n. 60/78: Progetto Rotatoria Aquino al Km 128+800	€ -	cap entrata 264
269	L.R. n. 60/78: Rotatorie Castrocielo incrocio s.p. Leuciana e la s.p. Km 125	€ -	cap entrata 266
280	L.R. n. 60/78: Messa in sicurezza viabilità agglomerato ind.le Cosilam - Cassino	€ -	cap entrata 269
270	L.R. n. 60/78: Castrocielo - Messa in sicurezza strada Romana accesso S.Pellegrino	€ 639.941	cap entrata 267
TOTALE SPESE PROGETTI APPROVATI (B)		€ 2.751.744	
Progetti in approvazione:			
L.R. n. 46/02 - progetti presentati -			
292	Ampliamento acquedotto idrico nell'agglomerato ind.le di Cassino	€ 1.900.000	cap entrata 292
294	Estendimento Rete Fognaria Consortile via Cerro Cassino	€ 521.167	cap entrata 294
295	Adeguamento Strada accesso stab. Weber - area In.le Aquino	€ -	cap entrata 295
296	Ampliamento strada accesso Dep. Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 296
309	Ampliamento e completamento reti in Fibra Ottica Area Ind.le Cosilam	€ 1.200.000	cap entrata 309
324	Realizzazione Impianto Fotovoltaico Impianto di Depurazione di Villa S.Lucia	€ 650.000	cap entrata 324
329	Realizzazione impianto di sicurezza e videosorveglianza a servizio agglomerato Ind.le Cosilam	€ 299.727	cap entrata 329
344	Uscita Autostradale Roccasecca e Svincolo Roccasecca " Saxa Gres"	€ 2.000.000	cap entrata 344
L.R. n. 60/78 - progetti presentati -			
271	L.R. n. 60/78: Strada di collegamento tra Roccasecca e Colfelice	€ -	cap entrata 271
L.R. n. 72/80- progetti presentati -			
235	L.R. n. 60/78: Sistemaz.e Messa in sicurezza strade bacino marmifero Comune Coreno A. "Serra e Torelongo"	€ -	cap entrata 270
282	L.R. n. 72/80: Potenziamento s.p. 179 Badia di Esperia - Agglomerato San Giorgio/Esperia/Pontecorvo	€ -	cap entrata 282
283	L.R. n. 72/80: Compl.e Coll. Area Ind.le San Donato V.Comino e Gallinaro	€ -	cap entrata 283
L.R. n. 04/06- progetti presentati -			
274	Parco Naturalistico Archeologico nell'area di Interamna Lirenas	€ -	cap entrata 274
182	Ippovia intercomunale Valle di Comino	€ -	cap entrata 182
268M	Parco Archeologico Colle Maceralonga-S.Lucia - S. Giorgio A Liri/Castelnuovo Parano	€ -	cap entrata 268
altri progetti da programma triennale opere pubbliche-			
300	Adeguamento e mess.in sic. Aiule spartitraffico svincoli collegam. asse ASI /ss630 - A1	€ -	cap entrata 300
301	Completamento asse viario Ravano - Canalello casello A1 -comune di Pontecorvo	€ -	cap entrata 301
302	Adeguamento Strade a serv. Area Ind.le comune di Colfelice - strade del Soldato/Camponi/SerreSelva	€ -	cap entrata 302
303	Messa In Sicurezza via Roma bivio Casilina nel comune di Aquino- realizzaz. di una Rotatoria	€ -	cap entrata 303
304	Sistemazione strade rurali PSR comune di Pignataro Interamna	€ -	cap entrata 304
305	Estensione rete metanifera nel comune di Pignataro Interamna	€ -	cap entrata 305
306	Completamento e sistemazione edificio comunale via selci in Pignataro Interamna	€ -	cap entrata 306
307	Messa in Sicurezza loc. Santa Maria Egiziaca comune Sant Ambrogio sul Garigliano	€ -	cap entrata 307
308	Messa in Sicurezza strade al nodo viario Guazzoli comune di Atina	€ -	cap entrata 308
310	Messa in Sicurezza incrocio SR n.6 Casilina al KM132+400 e Km 133+400 comune di Villa Santa Lucia	€ -	cap entrata 310
311	Sistemazione strade via Serri, via Lupitti e via Serpentina comune Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 311
312	Messa in Sicurezza strada di penetrazione all'area Ind.le dalla SR n.6 Casilina comune Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 312
313	Messa in Sicurezza strada di penetrazione SP 181 comune Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 313
314	Completamento e sistemazione Rete Wireless territoriale Distretto del Marmo	€ -	cap entrata 314
315	Completamento e sistemazione Rete Wireless territoriale Val di Comino	€ -	cap entrata 315
316	Illuminazione area Industriale comuni di Piedimonte, Cassino e Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 316

317	Realizzazione Centro Fieristico Comune di Cassino	€ -	cap entrata 317
318	Realizzazione Serbatoio in Loc. Santa Scolastica comune di Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 318
319	Realizzaione Asilo Nido a servizio dell'agglomerato Ind.le comuni Piedimonte, Cassino e Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 319
320	Realizzazione Acquedotto a servizio area Ind.le Cosilam nel comune di Cassino	€ -	cap entrata 320
321	Realizzazione area attrezzata a servizio agglomerato ind.le comuni di Piedimonte e Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 321
322	Efficientamento Energetico Impianto di Depurazione di Aquino	€ -	cap entrata 322
323	Efficientamento Energetico Impianto di Depurazione di Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 323
325	Sviluppo area turistica Val di Comino	€ -	cap entrata 325
326	Realizzazione Nuovo polo Logistico Area Ind.Le Cosilam	€ -	cap entrata 326
327	Realizzaione Svincolo di Collegamento al nuovo Casello Autostradale comune di Piedimonte S.G.	€ -	cap entrata 327
328	Realizzazione cartellonistica di indirizzo a servizio agglomerato Ind.le Cosilam	€ -	cap entrata 328
330	Miglioramento viabilità indotto FCA comune di Piedimonte S.G.	€ -	cap entrata 330
331	Riqualificazione area verde limitrofa allo stabilimento FCA nel comune di Piedimonte S.G.	€ -	cap entrata 331
332	Progetto turismo area Lazio Meridionale	€ 600.000	cap entrata 332
333	Parco ind.le dei Servizi, centro direzionale strutture ricreative parcheggio comune di Piedimonte S.G.	€ -	cap entrata 333
334	Realizzazione collegamento viario dalla rotatoria in loc. Torricelli San Giorgio L.a Loc. Granieri Esperia	€ -	cap entrata 334
335	Potenziamento rete viaria strada accesso cava loc. Campo Stefano comune di Belmonte Castello	€ -	cap entrata 335
336	Opere ammodernamento rete viaria - Realizzazione Rotatoria innesto SS Sora/Cassino comune Belmonte	€ -	cap entrata 336
337	Strada comunale Pontevecchio dalla SR Casilina alla SP Cavallara comune di Castrocielo	€ -	cap entrata 337
338	Strada comunale Campo Spinello II - Coll. Casilina ad Aquino a servizio Cartiera Cererone in Castrocielo	€ -	cap entrata 338
339	Allacciamento della zona industriale di via Latina ai Depuratori - comune di Castrocielo	€ -	cap entrata 339
340	Fognatura stabilimento Weber Saint Gobain ppc Italia Spa - Comune di Aquino	€ -	cap entrata 340
341	Messa in sicurezza incrocio accesso area industriale Comune S. Giovanni Incarico	€ -	cap entrata 341
342	Implementazione Impianto trattamento fluidi liquidi - Villa Santa Lucia	€ -	cap entrata 342
343	Copertura bacino di equalizzazione e impianto di deodorizzazione di Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 343
345	PSR- Miglioramento delle Biodiversità e del paesaggio- Comune Pignataro Interamna	€ -	cap entrata 345
346	Completamento edificio comunale via Felci . Comune di Pignataro Interamna	€ -	cap entrata 346
347	Realizzazione nuovo collegamento indotto FCA -comune di Piedimonte San Germano	€ -	cap entrata 347
348	Opere ammodernamento rete viaria rotatoria strada urbana - Comune di Belmonte Castello	€ -	cap entrata 348
349	Realizzazione acquedotto idrico agglomerato industriale indotto FCA	€ -	cap entrata 349
350	Messa in Sicurezza e Adeguamento Ponte di accesso area FCA- comune di Piedimonte San Germano	€ -	cap entrata 350
351	Valorizzazione Area Archeologica Comuni di Castrocielo ed Aquino	€ -	cap entrata 351
352	Metanizzazione aree limitrofe stabilimento Fiat	€ -	cap entrata 352
353	Realizzaione rotatoria agglomerato comune di Villa S.Lucia	€ -	cap entrata 353
354	Progetto di recupero siti dismessi	€ -	cap entrata 354
355	Adeguamento strada accesso area indusrtiale comuni di Cervaro e S.Vittore	€ -	cap entrata 355
356	Adeg.e Realiz. Fogn.Acque Bianche agglom. ind.le Cosilam- Comuni Piedimonte S.G., Cassino e Villa S. Lucia	€ -	cap entrata 356
357	Realizzazione Corridoio di collegamento Tirenno- Adriatico area Cosilam	€ -	cap entrata 357
358	Realizzazione snodo Ferroviario TAV e realizzazione fermata comune di Cassino	€ 150.000	cap entrata 358
359	Realizzazione Infrastrutture economia Circolare- APEA	€ 4.000.000	cap entrata 359
360	Aeroporto del Lazio Meridionale con sede in Aquino (FR)	€ -	cap entrata 360
	TOTALE SPESE PROGETTI IN APPROVAZIONE (C)	€ 11.320.893	
	TOTALE SPESE Programma Triennale Opere Pubbliche	€ 14.072.638	
401	(D) CANALIZZAZIONE ISTITUTI DI CREDITO	€ 0	

402	(E) RESTITUZIONE PRESTITI ISTITUTI DI CREDITO	€ 327.858	
403	(F) PIANO DI RIENTRO QUOTA PARTE DEBITI ANNI PRECEDENTI V/FORNITORI/ESPROPRI/TRIB	€ 1.035.858	
404	(G) QUOTE COMUNI PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	€ 113.611	
405	(H) RESTITUZIONE DI SOMME R.L.	€ 193.647	
406	(I) FONDI PER RISCHI E ONERI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	€ 45.564	
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE (A + B + C + D + E + F + G +H+ I)		€ 20.584.801

2020

COSILAM - CONSORZIO PER LO SVIL. IND.LE LAZIO MER. P.I.02403190602 - Conto Economico di previsione 2020

COSTI

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	4.707.696,30	80	Valore della produzione	5.185.517,48
90 00	Acquisti di materie prime sussid.	4.752,46	80 00	Ricavi delle vendite e delle prest.	3.258.520,11
90 00 02	Acquisti di materiali di consumo	131,15	80 00 88	Ricavi Dep V.S.L. Acque Civili ACEA	61.774,00
90 00 07	Cancelleria e mat. Uffici	2.077,87	80 00 89	Ricavi Dep.Aquino Acque Civili ACEA	299.959,00
90 00 09	Materiale pubblicitario	1.038,52	80 00 94	Ricavi Dep.Aquino contr Cerrone	634.898,00
90 00 17	Carburanti e lub. ded. 20%	1.504,92	80 00 93	Ricavi Contratto Bottini	75.000,00
90 10	Acquisizione di servizi	156.900,84	80 00 95	Fitti Attivi	305.963,93
90 10 00	Manutenzioni e riparazioni	1.240,98	80 00 95	Ricavi Dep.V.S.L.contr. Reno De Med	1.564.480,33
90 10 01	Energia elettrica	14.818,85	80 00 97	Ricavi Impianto Fotovoltaico	109.026,00
90 10 03	Acqua potabile	1.850,00	80 00 98	Ricavi Dep.VSL da Bottini	207.418,85
90 10 07	Spese postali	139,34	80 00 99	Altri ricavi e proventi	1.926.997,37
90 10 12	Consulenze tecniche	5.813,93	80 40	Arrotondamenti attivi	34,96
90 10 14	Servizi vari industriali	12.000,00	80 40 01	Ricavi e proventi vari	568.551,00
90 10 21	Spese legali e notarili	8.014,75	80 40 02	Recuperi e rimborsi vari	240.410,00
90 10 22	Assicurazioni	40.433,00	80 40 03	Ricavi per assegnazioni area	110.000,00
90 10 23	Spese di rappresentanza	595,08	80 40 07	Ricavi Rilascio Nulla Osta	13.800,00
90 10 25	Spese di ricerca e formazione	150,00	80 40 09	Ricavi Gestione Rete Wireless	20.875,41
90 10 26	Spese per servizi bancari	1.455,00	80 40 10	Ricavi Istruttoria e Voltura	43.543,00
90 10 31	Spese per automezzi ded. 20%	245,90	80 40 11	Ricavi Contributi c/Impianti	903.992,00
90 10 28	Emolumenti del collegio sindacale	36.400,00	80 40 12	Ricavi Allaccio Rete Fognaria	16.858,00
90 10 29	Emolumenti dell'Autorità di Vigilanza	1.500,00	80 40 13	Ricavi Aut.Compatibilità/Conformità	7.500,00
90 10 41	Spese Pulizie Uffici	6.045,00	80 40 14	Ricavi per Accesso agli Atti	1.433,00
90 10 42	Spese telefoniche ded. 80%	3.195,08	81	Proventi finanziari	225,32
90 10 53	Spese Software	20.550,82	81 10	Altri proventi finanziari	225,32
90 10 54	Spese promozionali	200,00	81 10 10	Interessi attivi su c/c bancari	225,32
90 10 56	Spese per automezzi ded. 20%	1.358,00	90	Costi della produzione	4.446,12
90 10 58	Pedaggi autostradali ded. 20%	645,08	90 00	Acquisti di materie prime sussid.	4.446,12
90 10 64	Spese di notifica	25,00	90 00 90	Sconti ed abbuoni att. su acquisti	4.446,12
90 10 62	Servizi telematici	225,00			
90 13	Costi Gest. Rot. Piumarola	9.233,61			
90 13 01	Energia Elettrica Rot.Piumarola	9.233,61			
90 14	Costi Gest.Dep.Aquino-Pant	273.545,20			
90 14 01	Energia Elettrica Depuratore	240.410,00			
90 14 03	Consulenze Tecniche	3.200,00			
90 14 06	Manutenz. Straord. Dep. Aquino	29.508,20			
90 14 09	Spese di gestione impianto	427,00			
90 15	Costi Gest.Dep.Villa S.L	14.899,86			
90 15 18	Canone Uso Terreno Depuratore	13.763,00			
90 15 26	Consumi Acqua Depuratore	1.136,86			
90 16	Costi di Gestione Polo Logistico	5.955,88			
90 16 03	Spese Gestione Fotovoltaico	4.508,20			
90 16 05	Energia Elettrica Rot. Polo	1.447,68			
90 19	Costi Gest.In House Prov.Depuratori	1.958.251,00			
90 19 01	Costi Gestione Dep VSL e Dep Aquino	1.705.200,00			
90 19 02	Costi di gestione bottini	253.051,00			
90 20	Godimento beni di terzi	24.354,44			
90 20 03	Canoni di noleggio	12.000,34			
90 20 05	Canoni Assistenza Hardware	12.354,10			
90 30	Costi per il personale	811.635,07			
90 30 00	Stipendi e salari	536.270,99			
90 30 01	Premi INAIL ed oneri simili	2.822,70			
90 30 02	Contributi su stipendi e salari	163.045,77			
90 30 04	Accantonamento TFR / TFM	45.319,28			
90 30 11	Compenso Direttore Generale	60.787,92			
90 30 17	Assegni Familiari carico azienda	2.330,40			
90 30 20	Accantonamento FONGIOR	1.058,00			
90 40	Ammortamento delle Immobilizz.	1.141.030,00			
90 40 00	Ammortamento delle Immobilizz.	1.141.030,00			
90 70	Accantonamenti per rischi	149.979,50			
90 70 00	Accantonamento per rischi ed oneri	149.979,50			
90 80	Oneri diversi di gestione	157.158,46			
90 80 00	Acquisti di giornali e riviste	1.281,80			
90 80 02	Imposta di bollo	1.695,52			
90 80 03	Imu fabbricati ded 50%	49.800,00			
90 80 04	Imposta di registro	24.644,60			
90 80 07	Altre imposte e tasse	22.440,84			
90 80 12	Arrotondamenti passivi	38,24			
90 80 17	Costi Indeducibili	8.022,80			
90 80 18	Spese Varie	10,32			
90 80 19	Sanzioni	8.354,84			
90 80 20	Oneri CCIAA	567,50			
90 80 21	Oneri Associativi FICEI	11.000,00			
90 80 51	Polizza fidejussoria	28.000,00			
90 80 27	Spese risarcimento danni	1.302,00			
91	Oneri finanziari	428.315,00			
91 00	Oneri finanziari	428.315,00			
91 00 03	Interessi passivi di conto corrente	81.097,00			
91 00 07	Spese diverse bancarie	2.936,00			
91 00 09	Interessi pass.su deb. v/Erario	2.409,00			
91 00 10	Interessi pass. Mutuo BPF	40.884,00			
91 00 11	Commissioni disp. fondi BPF	29.472,00			
91 00 12	Interessi pass. Mutuo BPC	147.570,00			
91 00 14	Interessi di mora commerciali	4.780,00			
91 00 15	Commissioni disp. fondi BPC	5.800,00			
91 00 16	Interessi pass. Mutui chirografari BPC	34.280,00			
91 00 17	Interessi pass. Mutuo Delibera CDA 63/19	79.087,00			
TOTALE	5.136.011,30		TOTALE	5.190.188,92	
UTILE D'ESERCIZIO	54.177,62				
TOTALE A PAREGGIO	5.190.188,92				

STATUTO COSILAM art.15 comma 1 lettera a
 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2020
 CRITERI DI REDAZIONE:

BASE CONTO ECONOMICO AL 31/07/2019
 AMMORTAMENTI E CONTRIBUTI C/IMPIANTI BASE 31/12/2018
 CONTRATTI CON CARTIERA CERRONE E RENO DE MEDICI SU BASE FISSA MENSILE