



# BILANCIO DI PREVISIONE 2021

## - 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)	€ 260.898		€ 260.898	previsione intero anno i.c.
35	Proventi finanziari e straordinari	€ 33.655		€ 33.655	(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 )		2.215.229	€ 2.215.229	ricavi Depur. Villa S.Lucia (previsione intero anno)i.c.
46	Entrate di gestione impianto depurazione Villa S.Lucia (Acque Civili )		38.832	€ 38.832	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 )		663.430	€ 663.430	ricavi Depur. Aquino loc.Pantani ( Cartiera Cerrone spa) base semestre 2020 i.c.
48	Entrate di gestione impianto depurazione di Aquino loc. Pantani ( Acque Civili )		244.521	€ 244.521	ricavi Depur. Aquino loc.Pantani da bilancio consuntivo al 30/06/2020 (previsione intero anno)Iva split
50	Entrate per Affitto struttura Polo Logistico e altri		373.537	€ 373.537	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		€ 117.732	€ 117.732	previsione intero anno
61	Altri Ricavi e Proventi da trattamento rifiuti		€ 6.261	€ 6.261	da bilancio consuntivo al 31/12/2019 - €2/tonn contratto "Bottini" iva split
62	Entrate da trattamento rifiuti - Bottini - impianto depurazione Villa S.Lucia		€ 95.067	€ 95.067	ricavi da Bottini giroconto - al 31/12/2019 i.c.
63	Recuperi e rimborsi vari depuratore di Aquino		€ 255.978	€ 255.978	recuperi e rimborsi vari giroconto
64	Entrate per regolamento condominiale dei servizi		€ 109.223	€ 109.223	ripartizione spese art.6 regolamento condominiale dei servizi DLB 74/2018 i.c.
65	Entrate Impianto fotovoltaico depuratore Aquino		€ 35.000	€ 35.000	previsione intero anno
<b>TOTALE</b>		<b>€ 559.933</b>	<b>€ 4.255.278</b>		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)</b>				<b>€ 4.815.211</b>	

### ENTRATE DEI FINANZIAMENTI DEI PROGETTI PER LEGGE:

Progetti approvati:		Totale Euro Iniziale	note
Per Leggi di finanziamento			
<b>L.R. n. 46/02:</b>			
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	Collettore fognario di collegamento tra l'aggl. Ind.le di Castrocielo e il depuratore in loc.Pantani,Aquino	€ 115.379	credito residuo Regione Lazio su progetto
<b>L.R. n. 14/08:</b>			
91	Polo Logistico FIAT	chiuso	
98	Completamento POLO Logistico FIAT	chiuso	
<b>L.R. n. 27/06:</b>			
95	Depuratore Aquino - Località PANTANI	chiuso	
96	Impianto riciclaggio idrico L.R. 27/06 (parziale) Riutilizzo acque Reflue	chiuso	
<b>L.R. n. 376/03</b>			
170	Finanziamenti opere "Distretto del Marmo"	tutto finanziato	
<b>L.R. n. 60/78</b>			
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	€ 112.614	credito residuo Regione Lazio su progetto (TERMINATO)
261	L.R. n.60/78:Prog.varian.I° 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	€ 10.500	credito residuo Regione Lazio e compartecipazione 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"	chiuso	
267	L.R. n. 60/78: Adeguamento strada di accesso all'area id.le Castrocielo e allo stabilimento S.Pellegrino Spa	€ 356.505	quota parte Regione Lazio su progetto e rata compartecipazione
<b>TOTALE ENTRATE PROGETTI APPROVATI (B)</b>		<b>€ 594.998</b>	

### Progetti in approvazione:

	<b>L.R. n. 46/02 - progetti presentati -</b>	
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	€ 0
296	Ampliamento strada accesso Dep. Villa S.Lucia	€ 0
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	€ 299.726
344	Uscita Autostradale Roccasecca e Svincolo Roccasecca " Saxa Gres" distretto della ceramica	€ 2.000.000
	<b>L.R. n. 60/78 - progetti presentati -</b>	
271	L.R. n. 60/78: Strada di collegamento tra Roccasecca e Colfelice	€ 0
	<b>L.R. n. 72/80- progetti presentati -</b>	
270	L.R. n. 60/78: Sistemazione opere urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno	€ -
282	L.R. n. 72/80: Potenziamento s.p. 179 Badia di Esperia - Agglomerato San Giorgio/Esperia/Pontecorvo	€ 0
283	L.R. n. 72/80: Comple Coll. Area Ind.le San Donato V.Comino e Gallinaro	€ 0
	<b>L.R. n. 04/06- progetti presentati -</b>	
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	€ -
	<b>altri progetti da programma triennale opere pubbliche-</b>	
299	Collettore Fognario aree ind.li Colfelice-Roccasecca-Castrocielo verso Dep. Aquino Pantani	€ 180.000
300	Adeguamento e mess.in sic. Aiule spartitraffico svincoli collegam. asse ASI /ss630 - A1	€ 0
301	Completamento asse viario Ravano - Canalello casello A1 -comune di Pontecorvo	€ 0
302	Adeguamento Strade a serv. Area Ind.le comune di Colfelice - strade del Soldato/Camponi/SerreSelva	€ 0
303	Messa In Sicurezza via Roma bivio Casilina nel comune di Aquino- realizzaz. di una Rotatoria	€ 0
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	€ 0
308	Messa in Sicurezza strade al nodo viario Guazzoli comune di Atina	€ 0
310	Messa in Sicurezza incrocio SR n.6 Casilina al KM132+400 e Km 133+400 comune di Villa Santa Lucia	€ 0
311	Sistemazione strade via Serri, via Lupitti e via Serpentina comune Villa S.Lucia	€ 0
312	Messa in Sicurezza strada di penetrazione all'area Ind.le dalla SR n.6 Casilina comune Villa S.Lucia	€ 0
313	Messa in Sicurezza strada di penetrazione SP 181 comune Villa S.Lucia	€ 0
314	Completamento e sistemazione Rete Wireless territoriale Distretto del Marmo	€ 0
315	Completamento e sistemazione Rete Wireless territoriale Val di Comino	€ 0
316	Illuminazione area Industriale comuni di Piedimonte, Cassino e Villa S.Lucia	€ 0
317	Realizzazione Centro Fieristico Comune di Cassino	€ 0
318	Realizzazione Serbatoio in Loc. Santa Scolastica comune di Villa S.Lucia	€ 0
319	Realizzazione Asilo Nido a servizio dell'agglomerato Ind.le comuni Piedimonte, Cassino e Villa S.Lucia	€ 0
320	Realizzazione Acquedotto a servizio area Ind.le Cosilam nel comune di Cassino	€ 0
321	Realizzazione area attrezzata a servizio agglomerato ind.le comuni di Piedimonte e Villa S.Lucia	€ 0
322	Efficientamento Energetico Impianto di Depurazione di Aquino	€ 0
323	Efficientamento Energetico Impianto di Depurazione di Villa S.Lucia	€ 0
325	Sviluppo area turistica Val di Comino	€ 0
326	Realizzazione Nuovo polo Logistico Area Ind.Le Cosilam	€ 0
327	Realizzazione Svincolo di Collegamento al nuovo Casello Autostradale comune di Piedimonte S.G.	€ 0
328	Realizzazione cartellonistica di indirizzo a servizio agglomerato Ind.le Cosilam	€ 0
330	Miglioramento viabilità indotto FCA comune di Piedimonte S.G.	€ 0
331	Riqualificazione area verde limitrofa allo stabilimento FCA nel comune di Piedimonte S.G.	€ 0
332	Progetto Turismo area Lazio Meridionale	€ 600.000
333	Parco ind.le dei Servizi, centro direzionale strutture ricreative parcheggio comune di Piedimonte S.G.	€ 0
334	Realizzazione collegamento viario dalla rotatoria in loc. Torricelli San Giorgio La Loc. Granieri Esperia	€ 0
335	Potenziamento rete viaria strada accesso cava loc. Campo Stefano comune di Belmonte Castello	€ 0
336	Opere ammodernamento rete viaria - Realizzazione Rotatoria innesto SS Sora/Cassino comune Belmonte	€ 0
337	Strada comunale Pontevecchio dalla SR Casilina alla SP Cavallara comune di Castrocielo	€ 0
338	Strada comunale Campo Spinello II - Coll. Casilina ad Aquino a servizio Cartiera Cererone in Castrocielo	€ 0
339	Allacciamento della zona industriale di via Latina ai Depuratori - comune di Castrocielo	€ 0
340	Fognatura stabilimento Weber Saint Gobain ppc Italia Spa - Comune di Aquino	€ 0
341	Messa in sicurezza incrocio accesso area industriale Comune S. Giovanni Incarico	€ 0
342	Implementazione Impianto trattamento fluidi liquidi - Villa Santa Lucia	€ 0
343	Copertura bacino di equalizzazione e impianto di deodorizzazione di Villa S.Lucia	€ 0
345	PSR- Miglioramento delle Biodiversità e del paesaggio- Comune Pignataro Interamna	€ 0

347	Realizzazione nuovo collegamento indotto FCA -cpmune di Piedimonte San Germano	€ 0	
348	Opere ammodernamento rete viaria rotatoria strada urbana - Comune di Belmonte Castello	€ 0	
349	Realizzazione acquedotto idrico agglomerato industriale indotto FCA	€ 0	
350	Messa in Sicurezza e Adeguamento Ponte di accesso area FCA- comune di Piedimonte San Germano	€ 0	
351	Valorizzazione Area Archeologica Comuni di Castrocielo ed Aquino	€ 0	
352	Metanizzazione aree limitrofe stabilimento Fiat	€ 0	
353	Realizzaziione rotatoria agglomerato comune di Villa S.Lucia	€ 0	
354	Progetto di recupero siti dismessi	€ 0	
355	Adeguamento strada accesso area indusrtiale comuni di Cervaro e S.Vittore	€ 0	
356	Adeg.e Realiz. Fogn.Acque Bianche agglom. ind.le Cosilam- Comuni Piedimonte S.G., Cassino e Villa S. Lucia	€ 0	
357	Realizzazione Corridoio di collegamento Tirenno- Adriatico area Cosilam	€ 0	
358	Fermata TAV "in linea" area Italia Centrale (Stazione di Roccasecca)	€ 150.000	
359	Realizzazione Infrastrutture economia Circolare- APEA	€ 4.000.000	
360	Aeroporto di Aquino	€ 0	
361	Realizzazione di un sitema Informativo Territoriale - Area Cosilam	€ 0	
	<b>TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (C)</b>	<b>€ 11.500.893</b>	
190	<b>( D ) ENTRATE DA ANTICIP. IST.CRED. PER QUOTE COMPARTECIPAZIONE PROGETTI</b>	<b>€ 113.611</b>	
191	<b>( E ) RECUPERO SOMME DA SCARICO ACQUE CIVILI</b>	<b>€ 1.515.863</b>	
192	<b>( F ) ENTRATE DA ANTICIPAZIONE IST. CRED. PER PROGETTI APPROVATI</b>	<b>€ 492.629</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ( A + B + C + D + E + F )</b>	<b>€ 19.033.205</b>	

**2021**



# BILANCIO DI PREVISIONE 2021

## - PARTE SPESA -

### USCITE DI GESTIONE:

Capitoli		Gestione Consorzio	Gestione Impianti	Totale Euro	note
<b>10</b>	<b>Spese materie prime, sussidiarie, di consumo:</b>				
	Acquisto materie di consumo	€ 1.720		€ 1.720	
	Cancelleria e mat.ufficio	€ 778		€ 778	
	Carburanti e lubrificanti ded. al 20%	€ 565		€ 565	
	Altre Spese	€ 500		€ 500	
<b>20</b>	<b>Spese per altri servizi:</b>				
	Energia elettrica, Gas da riscaldamento, Acqua Potabile	€ 16.636		€ 16.636	
	Spese telefoniche	€ 2.972		€ 2.972	
	Spese di trasporto, rimborsi spese e canoni vari	€ -		€ -	
	Spese per servizi bancari	€ 3.839		€ 3.839	
	Pulizia locali	€ 6.120		€ 6.120	
	Spese assistenza hardware e software e noleggio	€ 17.332		€ 17.332	
	Spese di rappresentanza promozione e sviluppo, pubblicità e propaganda, giornali, riviste, pubblicaz.	€ 1.392		€ 1.392	
	Spese postali e telematiche	€ 557		€ 557	
	Manutenzioni e riparazioni	€ 1.188		€ 1.188	
	Assicurazioni/Fidejussioni	€ 40.368		€ 40.368	
	Pedaggi autostradali, Spese viaggio	€ 322		€ 322	
	Spese automezzi	€ 600		€ 600	
	Altre Spese	€ 245		€ 245	
<b>30</b>	<b>Spese per Consulenze professionali e collaborazioni:</b>				
	Consulenze amministrative e tecniche al di fuori dei progetti	€ 7.963		€ 7.963	
	Consulenze legali e notarili	€ 38.897		€ 38.897	
<b>40</b>	<b>Spese del personale:</b>				
	Salari e stipendi, oneri sociali e accantonamento TFR/TFM	€ 843.193		€ 843.193	
<b>50</b>	<b>Spese per Emolumenti ad organi consortili:</b>				
	Compensi C.d.A.	€ -		€ -	
	Compensi Commissario Unico	€ 23.184		€ 23.184	
	Compensi Collegio Sindacale	€ 36.696		€ 36.696	
	Compensi Direttore Generale	€ -		€ -	
<b>200</b>	<b>Imposte e tasse:</b>				
	IRAP, CCIAA, IMU, Imposte varie.	€ 466.429		€ 466.429	
<b>250</b>	<b>Spese di gestione Depuratore Villa Santa Lucia / Aquino</b>				
	Costi Gestione In House Providing		€ 1.756.740	€ 1.756.740	
	Spese da trattamento rifiuti - Bottini - impianto depurazione Villa S.Lucia - giroconto		€ 95.067	€ 95.067	
	Energia elettrica depuratori - giroconto		€ 255.978	€ 255.978	
	Altri oneri di gestione/manutenzione straordinaria		€ 30.000	€ 30.000	
	Canone Uso Terreno dep.		€ 13.763	€ 13.763	

252P	<b>Oneri diversi di gestione Polo e Parco Progetti</b>			
	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	€ 6.350		€ 6.350
	Altri oneri di gestione	€ 7.039		€ 7.039
255 F	<b>Oneri Finanziari</b>			
	Interessi passivi su mutuo BPF su Fotovoltaico		€ 36.644	
	Interessi passivi di conto corrente		€ 96.565	
	Interessi passivi su mutuo Bacino e Consolidamento BPC		€ 200.383	
	Interessi di mora commerciali		€ 5.690	
	Spese diverse bancarie		€ 6.000	
	Commissioni disponibilità fondi		€ 37.396	
	Interessi mutui chirografari BPC		€ 28.600	
	Interessi passivi su mutuo Delibera CDA 63/2019		€ 100.086	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.541.386</b>	<b>€ 2.662.911</b>	
260	Quota Capitale Mutui	€ 553.136		
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI (A)</b>			<b>€ 4.757.433</b>
	<b>Avanzo/Disavanzo di previsione</b>			<b>€ 57.778</b>

### **SPESE DEI FINANZIAMENTI DEI PROGETTI PER LEGGE:**

<b>Progetti approvati:</b>				
	<i>Per Leggi di finanziamento</i>	<b>Totale Euro Iniziale</b>	<i>note</i>	
	<b>L.R. n. 46/02:</b>			
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 Castrocielo verso Dep. Aquino Pantani	€ 212.538	cap entrata 293	
	<b>L.R. n. 14/08:</b>			
251	Polo Logistico FIAT	€ -	cap entrata 91	
268	Completamento POLO Logistico FIAT	€ -	cap entrata 98	
	<b>L.R. n. 27/06:</b>			
255	Depuratore Aquino - Località PANTANI	€ -	cap entrata 95	
256	Impianto riciclaggio idrico L.R. 27/06 (parziale)	€ -	cap entrata 96	
	<b>L.R. n. 376/03</b>			
240	"Distretto del Marmo"(Scuola maestranze Cast.Parano, Strada Pennino Coreno A., viaTaverna 50 Ausonia)	€ 962.268	cap entrata 170	
	<b>L.R. n. 60/78</b>			
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.1° 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: Adeguamento strada di accesso all'area id.le Castrocielo e allo stabilimento S.Pellegrino Spa	€ 651.322	cap entrata 267
<b>TOTALE SPESE PROGETTI APPROVATI (B)</b>		<b>€ 1.826.128</b>	
<b>Progetti in approvazione:</b>			
<b>L.R. n. 46/02 - progetti presentati -</b>			
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	€ 299.726	cap entrata 329
344	Uscita Autostradale Roccasecca e Svincolo Roccasecca " Saxa Gres"	€ 2.000.000	cap entrata 344
<b>L.R. n. 60/78 - progetti presentati -</b>			
271	L.R. n. 60/78: Strada di collegamento tra Roccasecca e Colfelice	€ -	cap entrata 271
<b>L.R. n. 72/80- progetti presentati -</b>			
235	L.R. n. 60/78: Sistemazione opere urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno	€ -	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
<b>L.R. n. 04/06- progetti presentati -</b>			
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
<b>altri progetti da programma triennale opere pubbliche-</b>			
299	Collettore Fognario aree ind.li Colfelice-Roccasecca-Castrocielo verso Dep. Aquino Pantani	€ 180.000	cap entrata 299
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	Realizzazione 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
347	Realizzazione nuovo collegamento indotto FCA -comune di Piedimonte San Germano	€ -	cap entrata 347
348	Opere ammodernamento rete viaria rotatoria accesso centro storico - 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	Realizzazione 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 Tirreno- Adriatico area Cosilam	€ -	cap entrata 357
358	Fermata TAV "in linea" area Italia Centrale (Stazione di Roccasecca)	€ 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
361	Realizzazione di un sitema Informativo Territoriale - Area Cosilam	€ -	cap entrata 361
	<b>TOTALE SPESE PROGETTI IN APPROVAZIONE (C)</b>	<b>€ 11.500.893</b>	
	<b>TOTALE SPESE Programma Triennale Opere Pubbliche</b>	<b>€ 13.327.021</b>	

401	<b>( D )</b> CANALIZZAZIONE ISTITUTI DI CREDITO	€ 0	
402	<b>( E )</b> RESTITUZIONE PRESTITI ISTITUTI DI CREDITO	€ 110.002	
403	<b>( F )</b> PIANO DI RIENTRO QUOTA PARTE DEBITI ANNI PRECEDENTI V/FORNITORI/ESPROPRI/TRIB	€ 643.961	
404	<b>( G )</b> QUOTE COMUNI PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	€ 113.611	
405	<b>( H )</b> RESTITUZIONE DI SOMME R.L.	€ 35.613	
406	<b>( I )</b> FONDI PER RISCHI E ONERI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	€ 45.564	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE ( A + B + C + D + E + F + G +H+ I )</b>		<b>€ 19.033.205</b>

**2021**

**COSILAM - CONSORZIO PER LO SVIL. IND.LE LAZIO MER. P.I.0240319 - Conto Economico di Previsione 2021**  
**COSTI** **RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	4.559.594,56	80	Valore della produzione	4.883.241,03
<b>90 00</b>	<b>Acquisti di Materiali Uffici</b>	<b>3.963,99</b>	<b>80 00</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prest.</b>	<b>3.291.432,59</b>
90 00 02	Acquisti di mater.di consumo	1.495,63	80 00 86	Ricavi Dep. VSL ACEA	95.098,13
90 00 07	Cancelleria e mat. Uffici	666,84	80 00 87	Ricavi Dep.AquinoACEA	602.431,90
90 00 17	Carburanti e lub. ded. 20%	693,82	80 00 94	Ricavi Dep.Aquino vs Cerrone	519.815,67
90 00 91	Acquisti di giornali e riviste	1.107,70	80 00 95	Fitti Attivi	306.177,87
<b>90 10</b>	<b>Acquisizione di Servizi Uffici</b>	<b>156.709,59</b>	<b>80 00 96</b>	<b>Ricavi Dep.V.S.L. vs Reno De Med</b>	<b>1.666.995,94</b>
90 10 00	Manutenzioni e riparazioni	2.036,57	80 00 98	Ricavi Impianto Fotovoltaico	100.913,07
90 10 01	Energia elettrica	8.299,56	<b>80 40</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.591.808,44</b>
90 10 03	Acqua potabile	4.566,19	80 40 01	Arrotondamenti attivi	8,97
90 10 04	Gas	87,14	80 40 02	Recuperi e rimborsi vari	15.682,97
90 10 12	Consulenze tecniche	14.573,55	80 40 03	Ricavi e proventi vari	265.380,09
90 10 21	Spese legali e notariali	33.340,44	80 40 07	Ricavi per assegnazioni area	191.580,50
90 10 22	Assicurazioni	1.968,23	80 40 09	Ricavi Rilascio Nulla Osta	5.142,86
90 10 25	Spese di ricerca e formazione	180,00	80 40 10	Ricavi Gestione Rete Wireless	20.875,68
90 10 26	Spese per servizi bancari	3.309,74	80 40 11	Ricavi Contributi c/Impianti	856.992,01
90 10 28	Emolumenti del collegio sindacale	36.400,00	80 40 13	Ricavi Allaccio Rete Fognaria	3.428,57
90 10 41	Spese Pulizie Uffici	4.997,66	80 40 19	Ricavi Istrut./Voltura/Locaz	13.714,29
90 10 42	Spese telefoniche ded. 80%	2.547,75	80 40 26	Ricavi da recup soc.In House	219.002,50
90 10 51	Pedaggi Autostradali ded. 40%	41,95	<b>81</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>245,62</b>
90 10 53	Spese Software	20.853,39	<b>81 10</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>245,62</b>
90 10 54	Spese Promozionali	85,71	81 10 10	Interessi attivi su c/c bancari	245,62
90 10 62	Servizi telematici	954,82			
90 10 71	Spese Gestione Fotovoltaico	11.109,29			
90 10 75	Canoni di noleggio hardw	4.655,74			
90 10 83	Accantonamento Fonglor dip.	2.318,42			
90 10 84	Accantonamento Mediolanum	4.383,43			
<b>90 13</b>	<b>Costi Servizi Area Ind.le</b>	<b>11.776,27</b>			
90 13 01	Energia Elettr. Rot.Piumarola	4.531,34			
90 13 02	Energia Elettr. Rot.Polo	911,43			
90 13 05	Spese per automezzi ded.20%	22,29			
90 13 07	Pedaggi autostradali ded.20%	276,87			
90 13 11	Spese risarcimento danni	4.285,71			
90 13 19	Canone attraverso fogn.	1.748,62			
<b>90 14</b>	<b>Costi Gest.Dep.Aquino-Pant</b>	<b>612.391,07</b>			
90 14 05	Imposta di Registro	342,86			
90 14 12	Costo Gest.In House Aq-Pantani	612.048,22			
<b>90 15</b>	<b>Costi Depuratore Villa S.L</b>	<b>1.158.454,78</b>			
90 15 18	Canone Uso Terreno Depuratore	13.763,00			
90 15 32	Costo Gest.In House VSL	1.144.691,78			
<b>90 21</b>	<b>Costi da recup soc.In House</b>	<b>219.002,50</b>			
90 21 04	Energia Elettr Dep Aq-Pantani	218.546,50			
90 21 07	Assicurazioni Autocarro	456,00			
<b>90 30</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>843.193,00</b>			
90 30 00	Stipendi e salari	843.193,00			
<b>90 40</b>	<b>Ammortamento delle Immobilizz.</b>	<b>1.171.547,94</b>			
90 40 00	Ammortamento delle Immobilizz.	1.171.547,94			
<b>90 70</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>301.215,95</b>			
90 70 00	Accantonamento per rischi ed oneri	301.215,95			
<b>90 80</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>81.339,45</b>			
90 80 02	Imposta di bollo	1.270,58			
90 80 04	Imposta di registro	5.208,51			
90 80 07	Altre imposte e tasse	24.471,24			
90 80 12	Arrotondamenti passivi	6,82			
90 80 19	Sanzioni	4.496,30			
90 80 28	IMU fabbricati 2021 ded. 60%	35.778,00			
90 80 31	TARI PoloLog anni 2021	10.108,00			
<b>91</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>253.358,58</b>			
<b>91 00</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>253.358,58</b>			
91 00 03	Interessi passivi di conto corrente	96.565,26			
91 00 05	Altri interessi passivi	9.173,22			
91 00 07	Spese diverse bancarie	6.000,00			
91 00 09	Interessi pass.su deb. v/Erario	1.013,70			
91 00 10	Interessi pass. Mutuo BPF	20.837,04			
91 00 11	Commissioni disp. fondi BPF	37.397,10			
91 00 12	Interessi pass. Mutuo BPC	65.047,26			
91 00 17	Interessi pass. Bullet Mutuo DM	17.325,00			
<b>TOTALE</b>		<b>4.812.953,14</b>	<b>TOTALE</b>		<b>4.883.486,65</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>70.533,52</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>4.883.486,65</b>			

STATUTO COSILAM art.15 comma 1 lettera a  
 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2021  
 CRITERI DI REDAZIONE:

BASE CONTO ECONOMICO AL 31/07/2020  
 AMMORTAMENTI E CONTRIBUTI C/IMPIANTI BASE 31/12/2019