



PIANO D’AMBITO 2018



	<p>Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” PIANO D’AMBITO 2018</p>
	<p><i>EL04 - Piano Economico Finanziario</i></p>

INDICE

0	PREMESSA	3
1	SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	5
2	ELENCO MUTUI DEGLI ENTI LOCALI AFFERENTI IL S.I.I. E RIMBORSATI DAL GESTORE	16
3	QUADRO DEI FINANZIAMENTI CONTENUTI NELLO STATO PATRIMONIALE DEL GESTORE PAVIA ACQUE S.C.A R.L. (AL 31/12/2017).....	27

	<p style="text-align: center;">Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” PIANO D’AMBITO 2018</p>
	<p style="text-align: center;"><i>EL04 - Piano Economico Finanziario</i></p>

0 PREMESSA

Il presente Piano d’Ambito include il Piano Economico-Finanziario regolatorio e il Piano Tariffario, come predisposti in occasione dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, approvato dalla Provincia di Pavia nell’ottobre 2018 e in attesa dell’approvazione definitiva da parte di ARERA.

La regolazione ARERA prevede, infatti, che in occasione delle predisposizioni tariffarie e dei relativi aggiornamenti (con periodicità rispettivamente quadriennale e biennale) vengano anche aggiornati il Piano Economico-Finanziario e Tariffario, al fine di attestare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

Il PEF e il Piano Tariffario vengono, quindi, predisposti nel quadro della regolazione ARERA e del Metodo Tariffario di volta in volta vigente, da ultimo dettati dalle deliberazioni dell’Autorità n. 664/2015 e 918/2017.

La struttura e i contenuti del presente PEF sono i seguenti:

1. Lo sviluppo del Piano economico e finanziario che comprende:
 - a. Piano Tariffario;
 - b. Conto Economico;
 - c. Rendiconto finanziario;

come contenuti nel tool di calcolo trasmesso ad ARERA con l’aggiornamento tariffario 2018-2019;


- d. Stato Patrimoniale, elaborato a partire dai prospetti precedenti a), b) e c), utilizzando lo strumento di calcolo messo a disposizione da ANEA.

A corredo, sono inoltre inseriti i prospetti che descrivono il complesso dei finanziamenti afferenti il S.I.I.:

2. l’elenco dei mutui degli Enti Locali afferenti il S.I.I., a suo tempo indicati dai Comuni quali afferenti al S.I.I. e riconosciuti dal Piano d’Ambito 2008 e nelle revisioni successive, e rimborsati semestralmente dal Gestore d’Ambito (al 31/12/2017, con l’indicazione della prima semestralità 2018);
3. il prospetto dei finanziamenti contenuti nello Stato Patrimoniale del Gestore (alla data del 31/12/2017)

Nota di raccordo con il Piano Industriale del Gestore

Atteso che il Gestore ha facoltà di elaborare, approvare internamente e pubblicare un proprio Piano Industriale, coerente con i principi e i parametri approvati in fase di elaborazione della

	<p style="text-align: center;">Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” PIANO D’AMBITO 2018</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>EL04 - Piano Economico Finanziario</i></p>
---	---


tariffa e dei successivi aggiornamenti, secondo la regolazione ARERA, è opportuno, per completezza del quadro informativo, far presente quanto segue.

Lo sviluppo del PEF regolatorio per il periodo 2018-fine concessione è stato condotto in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 e dell’art. 5 bis del MTI-2, in cui l’ARERA ha stabilito le seguenti indicazioni metodologiche per l’aggiornamento del PEF:

- i PEF sono sviluppati a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, individuate a partire dall’anno 2016, quale base di calcolo, pur venendo esposte ovviamente le colonne a partire dal 2018;
- a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l’applicazione reiterata dei criteri fissati dal MTI-2;
- l’aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati;
- tutte le componenti di costo sono proiettate negli anni successivi al 2020 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero;
- per gli anni successivi al 2018, il tasso atteso di inflazione (rpi), utilizzato per il calcolo degli oneri fiscali del gestore del S.I.I. (OFisc), è posto pari all’1,5%;
- i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi Pdl, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno (a) rileva ai fini tariffari nell’anno (a+2);
- per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei Pdl in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un’aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore;
- le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d’Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento;
- per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all’utilizzo del FoNI.

Il PEF regolatorio, secondo l’aggiornamento tariffario 2018-2019, inserito nel presente Piano d’Ambito, potrà presumibilmente differire dall’analogo PEF elaborato dal Gestore nel proprio Piano Industriale almeno per i seguenti aspetti:

- inflazione: il PEF regolatorio non considera l’inflazione post 2018; il Piano Industriale potrà assumere previsioni inflazionistiche per tutti gli anni a seguire;
- perimetro delle attività: il PEF regolatorio considera le attività del servizio idrico integrato e le altre attività idriche; il Piano Industriale concernerà l’intera azienda, compresi, quindi costi e ricavi riferibili ad altre attività;

	<p style="text-align: center;">Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” PIANO D’AMBITO 2018</p>
	<p>EL04 - Piano Economico Finanziario</p>

- situazione patrimoniale esistente: il PEF regolatorio considera solo fonti e impegni afferenti al S.I.I., il Piano Industriale avrà necessariamente quale base di partenza tutta la situazione patrimoniale esistente;
- costi operativi a conto economico: il PEF regolatorio assume costi pari a quanto riconosciuto in tariffa; il Piano Industriale assumerà i costi operativi sulla base dell’ultimo consuntivo/budget disponibile;
- capitale circolante: il metodo regolatorio calcola l’evoluzione del Capitale Circolante Netto secondo criteri presuntivi standard prefissati, mentre il Piano Industriale procede nella determinazione del CCN in modo più aderente alla realtà aziendale;
- dettaglio della rappresentazione: il Piano industriale adotta un dettaglio di rappresentazione maggiormente articolato rispetto al PEF regolatorio, con particolare riferimento allo Stato Patrimoniale, qui allegato, che è stato generato dallo strumento di calcolo implementato da ANEA e che risponde strettamente alle regole previste dal metodo ARERA. Anche in questo caso, l’evoluzione della struttura patrimoniale del Gestore è analizzata in funzione dei soli elementi attivi e passivi inerenti il comparto idrico, senza tener conto degli altri elementi patrimoniali precostituiti o che esulano da tale comparto;
- investimenti: il Piano industriale può adottare una rimodulazione temporale degli investimenti, rispetto al Piano d’Ambito, in ragione delle evidenze gestionali a consuntivo (stato avanzamento lavori e nuove priorità);
- fonti finanziarie: il PEF regolatorio prevede un “tiraggio” delle fonti di finanziamento in funzione delle esigenze del Piano Investimenti, senza limiti precostituiti, mentre il Piano Industriale procede nella determinazione degli impegni finanziari (pregressi e futuri) in modo più aderente alla realtà aziendale e, soprattutto, in funzione dei livelli di affidabilità presso il sistema bancario.


1 SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

I principi di sviluppo del PEF regolatorio, seguiti in fase di predisposizione del PEF in occasione dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, sono i seguenti, distinti per Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.

Piano tariffario

Di seguito si riportano in sintesi le principali ipotesi utilizzate per la predisposizione del piano tariffario:

- il theta è calcolato in applicazione degli algoritmi di calcolo definiti nell’Allegato 1 della

	Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” PIANO D’AMBITO 2018
	EL04 - Piano Economico Finanziario

delibera 664/2015/R/IDR s.m.i. a cui si rimanda per ogni riferimento di dettaglio;

- per il biennio 2018-2019 è stato applicato il tool di calcolo messo a disposizione dall’Autorità, mentre per gli anni successivi è stato utilizzato uno specifico strumento di calcolo implementato da ANEA;
- è stata ipotizzata la costanza dei volumi a partire dall’anno 2020;
- è stata inflazione nulla a partire dal 2020;
- lo sviluppo degli investimenti è stato determinato in maniera coerente con quanto previsto nel Piano degli interventi;
- gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della vita utile regolatoria.

Schema di conto economico

Di seguito si riportano in sintesi le principali ipotesi utilizzate per la predisposizione del conto economico:


- il conto economico è costruito in forma scalare secondo il formato a valore aggiunto;
- i ricavi tariffari corrispondono al prodotto scalare tra i volumi/utenze dell’anno e le tariffe dell’articolazione tariffaria del 2015 al quale è applicato il theta dell’anno;
- i ricavi da altre attività idriche negli anni sono determinati a partire dai dati di consuntivo del 2016 e 2017 e inflazionati negli anni per i quali essa è prevista;
- i costi sono calcolati a partire dei costi consuntivati nel 2016 e nel 2017;
- gli oneri finanziari sono calcolati sulla base dell’effettivo fabbisogno per investimenti ad un tasso pari al 4%;

i cespiti sono ammortizzati sulla base della vita utile regolatoria.

Rendiconto finanziario

Il PEF è stato predisposto verificando l’equilibrio economico finanziario della gestione attraverso l’analisi dei flussi di cassa annuali e, qualora emerga un fabbisogno finanziario, si è ipotizzata la sua copertura con ricorso ad un nuovo finanziamento bancario (tiraggio) nella misura tale da coprire anche gli interessi generati dal tiraggio del nuovo finanziamento. L’eventuale quota capitale del nuovo finanziamento da rimborsare annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale dei flussi di cassa disponibili (la quota capitale da rimborsare dunque si adatta ai flussi di cassa disponibili). Gli oneri finanziari sono calcolati annualmente sul valore medio del debito residuo (al netto della quota capitale rimborsata) applicando il tasso di interesse ipotizzato.

Sulla base delle ipotesi sopra adottate, quindi, il Programma degli interventi alla base del PEF può essere valutato sostenibile e la gestione in equilibrio economico finanziario in funzione dei seguenti parametri:

	<p style="text-align: center;">Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” PIANO D’AMBITO 2018</p>
	<p style="text-align: center;">EL04 - Piano Economico Finanziario</p>

1	Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito non rimborsato?	PEF potenzialmente Finanziabile
2	Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a fine affidamento?	PEF potenzialmente Finanziabile
3	Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo in tutti gli anni di affidamento?	Equilibrio economico
4	Il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del rendiconto finanziario è positivo in tutti gli anni di affidamento (al netto della cassa)?	Equilibrio finanziario

Se i punti 3) e 4) sono verificati e almeno uno dei punti 1) e 2) il PEF può essere ritenuto in equilibrio economico-finanziario.

Di seguito si riportano in sintesi le principali ipotesi utilizzate per la predisposizione del rendiconto finanziario:

- il fabbisogno finanziario è calcolato sulla base della necessità di investimento come evidenziate nel Piano degli Interventi, al netto dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa e della componente FoNI destinata ad investimento;
- in ragione delle usuali prassi di finanziamento il fabbisogno di investimento è calcolato prevedendo un rapporto tra flusso di cassa e servizio del debito corrispondente ad un DSCR obiettivo pari a 1,25;
- il tasso di finanziamento è ipotizzato pari al 4%, che risulta coerente con il valore dei tassi attualmente applicati al Gestore e comunque prudentiale in ragione delle possibili evoluzioni delle previsioni dei tassi futuri.

Il Piano economico finanziario presente i seguenti risultati:

- il risultato di esercizio del conto economico è sempre in utile per tutta la durata dell'affidamento (condizione di cui al punto 3);
- lo stock di debito non rimborsato a fine concessione è pari a 210.204 euro;
- il valore residuo a fine concessione è pari a 148,36 milioni di euro (senza considerare l'effetto del time lag di due anni).

Il Piano non prevede alcun aumento di capitale da parte della Società.

In relazione alle condizioni sopra riportate si ritiene il piano in equilibrio economico-finanziario.

Si riportano di seguito gli schemi del Piano Economico-Finanziario, dal 2018 al 2033 (fine concessione):

- a. Piano Tariffario;
- b. Conto Economico;
- c. Rendiconto finanziario;
- d. Stato Patrimoniale.

a)PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI			
	UdM	Del 664/2015/R/ldr	Del 918/2017/R/ldr
Opex ₂₀₁₄	euro	52.869.963	52.869.963
Popolazione 2012	n. abitante	539.569	539.569
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI	SI
$\sum p_{exp}$ 2016-2019	euro	102.860.573	103.041.694
RAB _{MTI}	euro	132.621.687	132.621.687
$\frac{\sum_{2016}^{2019} p_{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} p_{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA VIRTUALE (B)	A/B	schema regolatorio	schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,40	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI	VI

Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opex ^{a_end} (al netto degli ERC)	euro	33.491.373	33.491.373	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087	33.692.087
Opex ^{a_al} (al netto degli ERC)	euro	17.711.962	17.629.765	17.309.527	16.028.870	15.277.648	14.657.310	14.467.592	14.387.593	14.257.954	14.113.069	13.942.090	13.704.607	13.623.967	13.428.514	13.288.955	13.174.056	13.158.113	13.157.997
Opex ^{a_oc}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458	3.325.458
Opex ^{a_vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{a_OT} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Op ^{a_social}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	54.528.794	54.446.596	54.327.072	53.126.416	52.375.193	51.754.855	51.565.137	51.485.138	51.355.499	51.210.614	51.039.635	50.802.153	50.721.512	50.526.059	50.386.501	50.271.602	50.255.658	50.255.543
AMM ^a	euro	7.665.713	8.014.492	7.747.324	6.201.725	7.798.098	9.444.695	10.736.697	11.486.637	11.991.723	12.283.663	12.183.505	11.464.102	10.400.045	9.667.536	9.611.401	9.540.780	9.524.659	9.440.186
OF ^a	euro	4.659.226	4.499.368	5.160.872	4.943.203	5.685.276	6.568.355	7.447.127	7.723.825	7.817.816	7.861.223	7.790.601	7.673.781	7.582.904	7.477.672	7.306.901	7.148.316	6.993.002	6.842.999
OFisc ^a	euro	2.143.078	2.037.916	1.929.128	1.837.813	2.057.830	2.322.388	2.585.901	2.661.457	2.679.444	2.681.722	2.648.209	2.600.219	2.560.489	2.516.382	2.451.760	2.390.967	2.331.457	2.273.738
ΔCUI ^a _{Capex}	euro	709.953	689.922	678.638	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039	658.039
Capex ^{a_vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	15.177.971	15.241.698	15.515.963	13.640.780	16.199.243	18.993.477	21.427.765	22.529.958	23.147.022	23.484.647	23.280.354	22.396.141	21.201.477	20.319.629	20.028.101	19.738.102	19.507.157	19.214.962
IP ^{exp}	euro	9.644.283	31.686.398	27.021.220	34.689.794	36.524.914	19.946.885	16.946.885	16.349.585	14.352.820	13.352.820	13.019.486	11.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469
Capex ^a	euro	15.177.971	15.241.698	15.515.963	13.640.780	16.199.243	18.993.477	21.427.765	22.529.958	23.147.022	23.484.647	23.280.354	22.396.141	21.201.477	20.319.629	20.028.101	19.738.102	19.507.157	19.214.962
FNInew,a	euro	0	5.744.880	4.602.103	8.419.605	8.130.268	381.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^{a_end}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^{a_al}	euro	329.865	338.802	604.792	604.792	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025	609.025
ERC ^{a_OT}	euro	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ERC^a	euro	329.865	338.802	604.792	684.792	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025

Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
FNI ¹ _{FoNI}	euro	0	5.744.880	4.602.103	8.419.605	8.130.268	381.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ² _{FoNI}	euro	917.804	2.550.166	2.755.858	3.242.625	3.814.840	4.504.916	5.020.159	4.978.945	5.130.615	5.249.606	5.079.719	4.741.486	3.598.031	3.383.007	3.411.270	3.313.897	3.346.937	3.348.558
ΔCUI ³ _{FoNI}	euro	2.217.526	2.130.973	618.308	601.074	670.204	633.008	593.268	556.117	519.195	480.591	437.044	399.780	351.529	306.013	258.554	220.743	178.294	142.344
FoNI⁴	euro	3.135.330	10.426.019	7.976.269	12.263.304	12.615.313	5.519.288	5.613.427	5.535.062	5.649.810	5.730.197	5.516.763	5.141.265	3.949.561	3.689.020	3.669.824	3.534.640	3.525.231	3.490.901

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opex ^a	euro	54.528.794	54.446.596	54.327.072	53.126.416	52.375.193	51.754.855	51.565.137	51.485.138	51.355.499	51.210.614	51.039.635	50.802.153	50.721.512	50.526.059	50.386.501	50.271.602	50.255.658	50.255.543
Capex ^a	euro	15.177.971	15.241.698	15.515.963	13.640.780	16.199.243	18.993.477	21.427.765	22.529.958	23.147.022	23.484.647	23.280.354	22.396.141	21.201.477	20.319.629	20.028.101	19.738.102	19.507.157	19.214.962
FoNI ^a	euro	3.135.330	10.426.019	7.976.269	12.263.304	12.615.313	5.519.288	5.613.427	5.535.062	5.649.810	5.730.197	5.516.763	5.141.265	3.949.561	3.689.020	3.669.824	3.534.640	3.525.231	3.490.901
RC ^a _{TOT}	euro	533.800	679.000	3.002.667	3.307.924	200.000	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	329.865	338.802	604.792	684.792	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025	689.025
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215	82.078.774	80.116.646	79.295.354	80.239.183	80.841.356	81.114.483	80.525.777	79.028.585	76.561.576	75.223.734	74.773.450	74.233.369	73.977.071	73.650.431

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215	82.078.774	80.116.646	79.295.354	80.239.183	80.841.356	81.114.483	80.525.777	79.028.585	76.561.576	75.223.734	74.773.450	74.233.369	73.977.071	73.650.431
R ^{a+2} ₀	euro	481.330	432.248	700.010	700.010	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910
Σ tariff ²⁰¹⁵ _{vscal^{a+2}}	euro	68.793.533	71.368.428	71.356.543	72.766.062	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142	72.772.142
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,064	1,130	1,130	1,130	1,117	1,090	1,079	1,092	1,100	1,104	1,096	1,076	1,042	1,024	1,018	1,010	1,007	1,002

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,160	1,232	1,232	1,231	1,218	1,188	1,176	1,190	1,199	1,203	1,195	1,172	1,136	1,116	1,109	1,101	1,097
VRG^a (coerente con g^a applicabile)	euro	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215	82.078.774	80.116.646	79.295.354	80.239.183	80.841.356	81.114.483	80.525.777	79.028.585	76.561.576	75.223.734	74.773.450	74.233.369	73.977.071	73.650.431
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,064	1,130	1,130	1,130	1,117	1,090	1,079	1,092	1,100	1,104	1,096	1,076	1,042	1,024	1,018	1,010	1,007	1,002

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investimenti al lordo dei contributi	euro	12.706.380	34.336.001	29.449.478	36.649.595	37.484.914	20.906.885	17.906.885	17.309.585	15.312.820	14.312.820	13.979.486	12.339.469	9.339.469	9.339.469	9.339.469	9.339.469	9.339.469	9.339.469
Contributi	euro	3.062.098	2.649.603	2.428.258	1.959.802	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	9.644.283	31.686.398	27.021.220	34.689.794	36.524.914	19.946.885	16.946.885	16.349.585	14.352.820	13.352.820	13.019.486	11.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469	8.379.469
CIN	euro	156.821.961	156.308.283	170.081.844	170.669.473	190.528.293	215.564.949	239.100.252	244.250.281	245.691.584	245.878.831	243.658.382	240.707.979	238.481.877	236.823.269	233.112.195	229.428.993	225.913.785	222.381.658
CINfp	euro	33.519.382	39.056.209	42.022.409	48.671.723	53.925.387	61.400.163	67.442.885	67.577.385	67.824.644	67.860.676	67.864.925	68.100.156	68.511.410	69.780.740	70.359.399	70.711.784	71.146.954	71.446.343
OF/CIN	%	2,97%	2,88%	3,03%	2,90%	2,98%	3,05%	3,11%	3,16%	3,18%	3,20%	3,20%	3,19%	3,18%	3,16%	3,13%	3,12%	3,10%	3,08%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	Del 918/2017/R/ldr
Ip _{c,t}	euro	580.063.363
FA _{IP,c,t}	euro	360.984.261
CFP _{c,t}	euro	151.211.419
FA _{CFP,c,t}	euro	75.861.374
LIC	euro	4.671.346
VR a fine concessione	euro	148.400.403

b)CONTO ECONOMICO

[menu](#)

Voce Conto Economico	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	76.651.559	77.942.677	80.114.321	75.234.372	77.590.736	78.514.275	79.103.503	79.370.759	78.794.709	77.329.701	74.915.726	73.606.643	73.166.040	72.637.569	72.386.781	72.067.162
Contributi di allacciamento	euro	980.000	880.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Altri ricavi SII	euro	3.256.193	3.318.903	3.343.084	3.311.990	3.110.062	3.086.063	2.924.564	2.780.402	1.907.127	1.835.579	1.834.759	1.850.054	1.842.765	1.845.089	1.869.075	1.893.075
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	700.010	700.010	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910
Totale Ricavi	euro	81.587.762	82.841.589	85.122.314	80.211.272	82.365.708	83.265.248	83.692.978	83.816.071	82.366.745	80.830.190	78.415.394	77.121.608	76.673.715	76.147.568	75.920.765	75.625.147
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	38.860.469	37.739.812	36.992.823	36.372.485	36.182.767	36.102.768	35.973.129	35.828.244	35.657.265	35.419.783	35.339.142	35.143.689	35.004.130	34.889.231	34.873.288	34.873.173
Costo del personale	euro	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396	16.071.396
Totale Costi	euro	54.931.864	53.811.208	53.064.218	52.443.881	52.254.163	52.174.163	52.044.524	51.899.640	51.728.661	51.491.178	51.410.538	51.215.085	51.075.526	50.960.627	50.944.683	50.944.568
MOL	euro	26.655.898	29.030.382	32.058.096	27.767.392	30.111.545	31.091.084	31.648.453	31.916.431	30.638.085	29.339.012	27.004.857	25.906.523	25.598.189	25.186.941	24.976.082	24.680.579
Ammortamenti	euro	12.379.044	13.280.499	15.347.608	16.131.735	16.590.976	16.897.198	16.557.233	15.524.778	13.358.104	12.400.748	12.350.336	12.255.151	12.311.148	12.207.823	11.826.131	11.972.374
Reddito Operativo	euro	14.276.854	15.749.883	16.710.487	11.635.657	13.520.569	14.193.886	15.091.220	16.391.653	17.279.980	16.938.264	14.654.521	13.651.372	13.287.041	12.979.118	13.149.951	12.708.205
Interessi passivi	euro	547.234	1.840.479	2.009.303	2.495.010	2.807.722	2.794.282	2.688.075	2.515.242	2.280.481	2.022.625	1.745.969	1.426.444	1.087.615	748.454	409.665	121.025
Risultato ante imposte	euro	13.729.620	13.909.404	14.701.184	9.140.647	10.712.847	11.399.604	12.403.145	13.876.411	14.999.499	14.915.638	12.908.552	12.224.928	12.199.426	12.230.664	12.740.286	12.587.180
IRES	euro	3.295.109	3.338.257	3.528.284	2.193.755	2.571.083	2.735.905	2.976.755	3.330.339	3.599.880	3.579.753	3.098.052	2.933.983	2.927.862	2.935.359	3.057.669	3.020.923
IRAP	euro	576.644	584.195	617.450	383.907	449.940	478.783	520.932	582.809	629.979	626.457	542.159	513.447	512.376	513.688	535.092	528.662
Totale imposte	euro	3.871.753	3.922.452	4.145.734	2.577.662	3.021.023	3.214.688	3.497.687	3.913.148	4.229.859	4.206.210	3.640.212	3.447.430	3.440.238	3.449.047	3.592.761	3.549.585
Risultato di esercizio	euro	9.857.867	9.986.952	10.555.450	6.562.984	7.691.824	8.184.916	8.905.458	9.963.263	10.769.640	10.709.428	9.268.340	8.777.499	8.759.188	8.781.616	9.147.525	9.037.595

c)RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	73.705.208	71.930.490	70.726.683	74.199.713	73.324.532	74.307.628	74.809.648	75.015.810	74.601.969	73.422.339	71.914.060	70.802.988	70.376.974	69.951.242	69.707.605	69.414.077
Contributi di allacciamento	euro	980.000	880.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Altri ricavi SII	euro	868.552	868.552	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632	874.632
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	700.010	700.010	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910	704.910
RICAVI OPERATIVI	euro	76.253.770	74.379.052	73.266.224	76.739.255	75.864.073	76.847.170	77.349.189	77.555.351	77.141.511	75.961.881	74.453.601	73.342.530	72.916.515	72.490.784	72.247.147	71.953.619
Costi operativi	euro	54.931.864	53.811.208	53.064.218	52.443.881	52.254.163	52.174.163	52.044.524	51.899.640	51.728.661	51.491.178	51.410.538	51.215.085	51.075.526	50.960.627	50.944.683	50.944.568
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	54.931.864	53.811.208	53.064.218	52.443.881	52.254.163	52.174.163	52.044.524	51.899.640	51.728.661	51.491.178	51.410.538	51.215.085	51.075.526	50.960.627	50.944.683	50.944.568
Imposte	euro	3.871.753	3.922.452	4.145.734	2.577.662	3.021.023	3.214.688	3.497.687	3.913.148	4.229.859	4.206.210	3.640.212	3.447.430	3.440.238	3.449.047	3.592.761	3.549.585
IMPOSTE	euro	3.871.753	3.922.452	4.145.734	2.577.662	3.021.023	3.214.688	3.497.687	3.913.148	4.229.859	4.206.210	3.640.212	3.447.430	3.440.238	3.449.047	3.592.761	3.549.585
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	17.450.153	16.645.392	16.056.272	21.717.712	20.588.888	21.458.318	21.806.978	21.742.564	21.182.991	20.264.493	19.402.852	18.680.016	18.400.751	18.081.110	17.709.703	17.459.466
Variazioni circolante commerciale	euro	1.436.965	1.436.965	308.642	- 3.683.493	- 308.539	- 353.744	- 473.331	- 239.035	19.142	- 17.762	- 134.502	241.834	82.103	86.087	57.454	72.358
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	18.887.118	18.082.357	16.364.914	18.034.220	20.280.349	21.104.574	21.333.647	21.503.529	21.202.133	20.246.731	19.268.350	18.921.849	18.482.855	18.167.198	17.767.157	17.531.824
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	6.061.965	9.320.111	9.587.638	4.194.659	4.266.205	4.206.647	4.293.856	4.354.950	4.192.740	3.907.362	3.001.666	2.803.655	2.789.066	2.686.326	2.679.176	2.653.085
Altri investimenti	euro	23.387.513	27.329.484	27.897.276	16.712.226	13.640.680	13.102.938	11.018.964	9.957.870	9.786.746	8.432.107	6.337.803	6.535.814	6.550.403	6.653.143	6.660.293	6.686.384
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 10.562.360	- 18.567.238	- 21.120.000	- 2.872.665	2.373.464	3.794.989	6.020.827	7.190.709	7.222.647	7.907.262	9.928.881	9.582.380	9.143.386	8.827.729	8.427.688	8.192.355
FoNI	euro	6.061.965	9.320.111	9.587.638	4.194.659	4.266.205	4.206.647	4.293.856	4.354.950	4.192.740	3.907.362	3.001.666	2.803.655	2.789.066	2.686.326	2.679.176	2.653.085
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	39.275.453	11.861.056	15.032.727	2.186.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	1.448.258	1.079.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	36.223.315	3.693.731	3.500.365	3.508.688	6.639.668	8.001.636	10.314.682	11.545.659	11.415.387	11.814.623	12.930.547	12.386.035	11.932.452	11.514.055	11.106.864	10.845.440
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	35.676.081	1.853.252	1.491.062	1.013.678	943.246	706.804	717.935	719.638	675.626	244.072	175.513	20.760	21.897	23.097	24.362	25.697
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	547.234	269.461	201.064	148.895	117.219	91.260	74.273	56.359	38.546	24.247	14.815	7.449	6.311	5.112	3.846	2.512
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	1.560.766	2.900.223	4.845.736	6.001.647	6.176.202	7.185.001	8.422.956	8.461.624	8.436.450	8.439.693	5.925.633	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	1.571.018	1.808.239	2.346.115	2.690.503	2.703.022	2.613.802	2.458.883	2.241.935	1.998.378	1.731.154	1.418.995	1.081.304	743.342	405.819	118.513
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	36.223.315	3.693.731	3.500.365	3.508.688	5.311.735	6.401.309	8.251.746	9.236.527	9.132.310	9.451.699	10.344.438	9.908.828	9.545.962	9.211.244	6.359.660	146.722
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	1.327.934	1.600.327	2.062.936	2.309.132	2.283.077	2.362.925	2.586.109	2.477.207	2.386.490	2.302.811	4.747.203	10.698.718
Valore residuo a fine concessione	euro																148.400.403
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																210.204

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	5,8%
TIR levered	%	3,2%
ADSCR	n.	1
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	1,9

d)STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Attivo																		
Immobilizzazioni	168.057.489	191.426.585	213.563.891	218.339.041	219.654.950	220.067.337	218.822.924	217.610.966	218.232.347	218.171.068	215.160.201	212.244.520	209.272.840	206.404.486	203.917.824	201.284.919	189.705.397	178.943.456
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	163.386.143	186.755.239	208.892.545	213.667.695	214.983.604	215.395.991	214.151.577	212.939.619	213.561.001	213.499.722	210.488.855	207.573.173	204.601.494	201.733.139	199.246.478	196.613.573	185.034.051	174.272.109
Immobilizzazioni in corso	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346	4.671.346
Attivo Circolante	25.228.580	21.483.054	20.988.932	18.685.296	18.469.498	18.711.905	18.835.691	18.886.525	18.784.482	18.493.615	18.121.710	17.847.747	17.742.702	17.637.728	17.577.653	17.505.276	17.154.482	17.042.456
Crediti vs clienti	18.560.656	18.123.054	17.828.932	18.685.296	18.469.498	18.711.905	18.835.691	18.886.525	18.784.482	18.493.615	18.121.710	17.847.747	17.742.702	17.637.728	17.577.653	17.505.276	17.154.482	17.042.456
Conguaglio VRG	6.667.924	3.360.000	3.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banca	35.845.690	38.175.037	39.135.037	40.095.037	42.382.971	44.943.298	47.966.234	51.235.366	54.478.444	57.801.368	61.347.478	64.784.685	68.131.175	71.393.986	77.101.189	88.759.908	97.895.747	107.692.823
Totale Attivo	229.131.759	251.084.676	273.687.860	277.119.374	280.507.418	283.722.540	285.624.849	287.732.857	291.495.273	294.466.051	294.629.389	294.876.952	295.146.718	295.436.200	298.596.666	307.550.103	304.755.626	303.678.735
Passivo																		
Patrimonio Netto	123.937.919	133.924.871	144.480.321	151.043.306	158.735.129	166.920.045	175.825.503	185.788.766	196.558.407	207.267.835	216.536.175	225.313.674	234.072.862	242.854.478	252.002.003	261.039.599	261.039.599	261.039.599
Patrimonio netto iniziale	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052	114.080.052
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	9.857.867	19.844.819	30.400.269	36.963.254	44.655.077	52.839.993	61.745.451	71.708.714	82.478.355	93.187.783	102.456.123	111.233.622	119.992.810	128.774.426	137.921.951	146.959.547	146.959.547	146.959.547
Fondi per rischi e oneri	6.124.219	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	6.124.219	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567	7.573.567
Debiti vs banche	48.140.146	58.147.950	71.689.615	72.862.632	70.358.620	66.751.593	61.187.922	54.466.637	47.614.809	40.185.735	31.587.267	23.104.883	14.646.536	6.183.746	233.751	208.054	119.642	60.986
Finanziamenti pregressi	8.864.693	7.011.441	5.520.379	4.506.701	3.563.455	2.856.651	2.138.716	1.419.078	743.452	499.380	323.867	303.107	281.210	258.113	233.751	208.054	119.642	60.986
Nuovi Finanziamenti	39.275.453	51.136.509	66.169.237	68.355.932	66.795.165	63.894.942	59.049.207	53.047.559	46.871.357	39.686.356	31.263.400	22.801.776	14.365.326	5.925.633	-	-	-	-
Deposito Cauzionale	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232	7.882.232
Debiti vs fornitori	11.229.032	12.228.396	12.242.916	9.415.787	8.891.450	8.780.113	8.430.567	8.242.367	8.159.466	7.850.836	7.344.429	7.312.300	7.289.359	7.270.471	7.267.850	7.267.831	5.580.002	5.580.002
Debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconti Passivi	31.818.211	31.327.661	29.819.209	28.341.851	27.066.421	25.814.990	24.725.058	23.779.288	23.706.793	23.705.846	23.705.719	23.690.297	23.682.163	23.671.706	23.637.263	23.578.821	22.560.585	21.542.350
Contributi a fondo perduto	31.818.211	31.327.661	29.819.209	28.341.851	27.066.421	25.814.990	24.725.058	23.779.288	23.706.793	23.705.846	23.705.719	23.690.297	23.682.163	23.671.706	23.637.263	23.578.821	22.560.585	21.542.350
Totale Passivo	229.131.759	251.084.676	273.687.860	277.119.374	280.507.418	283.722.540	285.624.849	287.732.857	291.495.273	294.466.051	294.629.389	294.876.952	295.146.718	295.436.200	298.596.666	307.550.103	304.755.626	303.678.735

2 ELENCO MUTUI DEGLI ENTI LOCALI AFFERENTI IL S.I.I. E RIMBORSATI DAL GESTORE

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4336365	COMUNE DI ALBUZZANO	RETE FOGNARIA	5.721,43	22.125,42
4336365	COMUNE DI ALBUZZANO	RETE FOGNARIA	1.238,95	4.791,15
4512607	COMUNE DI ARENA PO	RETE FOGNARIA	4.039,11	104.018,40
4512608	COMUNE DI ARENA PO	RETE FOGNARIA	4.039,11	104.018,40
4336735	COMUNE DI BASCAPE	RETE IDRICA	4.484,27	17.341,18
4399781	COMUNE DI BASCAPE	RETE IDRICA	2.100,91	15.377,19
4524060/00	COMUNE DI BASCAPE	RETE IDRICA	5.271,67	91.264,08
4336885	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	POZZO	1.273,25	4.923,81
4503097	COMUNE DI BELGIOIOSO	RETE FOGNARIA	16.331,39	247.288,30
3083502	COMUNE DI BELGIOIOSO	RETE FOGNARIA	707,49	23.677,31
4327147	COMUNE DI BELGIOIOSO	COLLETTORI FOGNARI	2.522,58	84.846,74
4346112	COMUNE DI BELGIOIOSO	RETE FOGNARIA	12.787,86	49.452,09
4388274	COMUNE DI BELGIOIOSO	RETE FOGNARIA	12.536,35	93.478,15
4410166	COMUNE DI BELGIOIOSO	RETE FOGNARIA	12.869,54	114.251,66
4429153	COMUNE DI BELGIOIOSO	RETE FOGNARIA	13.945,41	147.862,21
4337408	COMUNE DI BEREGUARDO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	3.462,94	19.644,21
4493124	COMUNE DI BEREGUARDO	RETE FOGNARIA	4.444,52	67.316,77
4492704	COMUNE DI BEREGUARDO	RETE FOGNARIA	6.797,50	102.955,06
4519476	COMUNE DI BEREGUARDO	POZZO	2.067,47	38.937,19
4337379	COMUNE DI BORGARELLO	RETE FOGNARIA	3.679,06	14.227,32
4336905	COMUNE DI BORGO PRIOLO	ACQUEDOTTO	3.238,57	12.523,90
4337403	COMUNE DI BORGO PRIOLO	RETE FOGNARIA	9.843,96	38.067,71
4381940/01	COMUNE DI BORGO SAN SIRO	RETE FOGNARIA	4.266,19	30.971,47
4337191	COMUNE DI BORGORATTO MORM.	RETE FOGNARIA	3.103,42	84.266,70
4364392	COMUNE DI BORGORATTO MORM.	RETE IDRICA	1.162,61	30.296,66
4336916	COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA	RETE FOGNARIA	3.555,07	13.723,18
4337071	COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA	SERBATOIO IDRICO	949,71	3.666,05
4337176	COMUNE DI BREME	RETE FOGNARIA	2.286,98	8.844,02
4361016	COMUNE DI BREME	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	3.678,18	20.583,46
4334162	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	RETE IDRICA	5.688,11	11.241,56
4350648	COMUNE DI CALVIGNANO	RETE IDRICA	1.545,95	5.967,62
4311092	COMUNE DI CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	3.367,58	47.045,85
4336416	COMUNE DI CAMPOSPINOSO	COLLETTORI FOGNARI	10.285,70	143.693,71
4372825	COMUNE DI CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	2.339,36	32.681,42
4336789	COMUNE DI CANDIA LOMELLINA	RETE FOGNARIA	10.142,26	39.221,28
4327127/00	COMUNE DI CANEVINO	RETE FOGNARIA	434,29	7.002,49

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4327127	COMUNE DI CANEVINO	RETE FOGNARIA	406,30	802,97
4330945	COMUNE DI CANEVINO	RETE IDRICA	797,35	1.575,82
3140926	COMUNE DI CANNETO PAVESE	RETE FOGNARIA	955,07	21.555,99
4291823	COMUNE DI CANNETO PAVESE	RETE FOGNARIA	3.276,46	73.549,89
4400585	COMUNE DI CANNETO PAVESE	RETE FOGNARIA	1.046,22	43.408,49
22225	COMUNE DI CANNETO PAVESE	INTERVENTI CICLO ACQUE	607,83	10.940,97
20567A	COMUNE DI CANNETO PAVESE	INTERVENTI CICLO ACQUE	679,63	9.514,84
20567	COMUNE DI CANNETO PAVESE	INTERVENTI CICLO ACQUE	574,20	8.038,76
4514090	COMUNE DI CASANOVA LONATI	ACQUEDOTTO	4.533,46	74.373,57
4267000	COMUNE DI CASATISMA	RETE FOGNARIA	1.446,58	26.889,69
4336769	COMUNE DI CASATISMA	RETE FOGNARIA	3.272,01	12.653,25
4262274	COMUNE DI CASEI GEROLA	RETE FOGNARIA	2.602,67	73.540,05
3024546	COMUNE DI CASEI GEROLA	ACQUEDOTTO	658,34	25.179,52
4173136	COMUNE DI CASEI GEROLA	POZZO	1.455,98	40.686,50
4336919	COMUNE DI CASEI GEROLA	RETE FOGNARIA	4.176,22	19.963,06
4295544	COMUNE DI CASTANA	RETE FOGNARIA	1.327,33	30.320,15
4420968	COMUNE DI CASTANA	RETE FOGNARIA	843,86	8.172,46
4519702	COMUNE DI CASTEGGIO	RETE FOGNARIA	3.803,72	68.212,19
4309521	COMUNE DI CASTEGGIO	RETE FOGNARIA	2.761,29	58.830,85
4445291	COMUNE DI CASTEGGIO	RETE FOGNARIA	5.066,71	107.949,25
3097465	COMUNE DI CASTELLETTO DI B.	RETE FOGNARIA	1.085,91	24.566,36
4333505	COMUNE DI CASTELLETTO DI B.	RETE IDRICA	365,66	1.743,77
4337009	COMUNE DI CASTELLETTO DI B.	RETE FOGNARIA	2.023,48	9.672,58
3193728	COMUNE DI CASTELLO D AGOGNA	OPERE IGIENICHE VARIE - TOMBINATURA	1.281,07	29.426,49
4308909	COMUNE DI CASTELLO D AGOGNA	RETE FOGNARIA	5.980,97	135.961,97
4283621 00	COMUNE DI CASTELNOVETTO	RETE FOGNARIA	4.273,89	74.552,05
4351886 00	COMUNE DI CASTELNOVETTO	RETE FOGNARIA	4.062,94	19.375,20
4337370/00	COMUNE DI CASTELNOVETTO	OPERE IGIENICHE VARIE	8.750,19	41.827,33
4503888	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	3.280,18	56.008,34
3015951	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	1.958,78	44.993,50
3051958	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	713,26	10.696,99
3064492	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	473,42	7.100,01
3164813	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	748,28	11.222,25
3164813	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	571,75	8.574,76
3191002	COMUNE DI CAVA MANARA	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	964,34	14.462,59
4052220	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	960,22	22.056,32
4052220	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	2.016,45	46.318,26
4068883	COMUNE DI CAVA MANARA	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1.021,24	23.458,07
4232869	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	1.075,21	24.697,67
4232869	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	1.075,21	24.697,67

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4244145	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	4.972,59	114.221,35
4498562	COMUNE DI CAVA MANARA	OPERE IDRICHE VARIE	7.474,15	200.942,50
4337253	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	8.350,85	123.003,84
4337253	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	2.585,17	38.078,31
4337284	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	2.057,81	48.509,49
4337412	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	3.641,89	53.643,16
4466492	COMUNE DI CAVA MANARA	RETE FOGNARIA	7.913,52	170.931,54
4466774/01	COMUNE DI CAVA MANARA	ACQUEDOTTO	3.039,69	80.862,92
4335404	COMUNE DI CERVESINA	RETE FOGNARIA	3.599,51	17.206,26
4335461	COMUNE DI CERVESINA	POZZO	258,53	1.235,81
4472945	COMUNE DI CERVESINA	RETE FOGNARIA	5.864,85	85.622,40
4003514	COMUNE DI CHIGNOLO PO	ACQUEDOTTO	851,29	25.585,63
4118763	COMUNE DI CHIGNOLO PO	RETE FOGNARIA	507,53	15.253,93
4166341	COMUNE DI CHIGNOLO PO	RETE FOGNARIA	360,64	10.839,13
4363544	COMUNE DI CIGOGNOLA	RETE FOGNARIA	5.473,48	35.247,61
4390065	COMUNE DI CIGOGNOLA	RETE FOGNARIA	3.217,39	26.042,53
4400304	COMUNE DI CILAVEGNA	RETE IDRICA	3.137,48	28.237,15
4442016/00	COMUNE DI CILAVEGNA	RETE IDRICA	954,39	12.256,23
4454050	COMUNE DI CILAVEGNA	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1.697,05	25.104,35
4500728	COMUNE DI CILAVEGNA	RETE FOGNARIA	17.922,88	285.164,32
4521852/00	COMUNE DI CILAVEGNA	RETE IDRICA	3.895,91	3.895,91
3067424	COMUNE DI CORANA	ACQUEDOTTO	1.178,83	26.797,71
4336418	COMUNE DI CORTEOLONA	COLLETTORI FOGNARI	16.903,77	80.802,89
4512385	COMUNE DI COSTA DE NOBILI	RETE FOGNARIA	1.950,44	33.906,56
4336788	COMUNE DI COZZO	RETE FOGNARIA	1.590,94	7.604,98
4337459	COMUNE DI COZZO	RETE IDRICA	1.153,44	5.513,62
4344731	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	RETE FOGNARIA	4.282,36	20.470,39
4344731	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	RETE FOGNARIA	753,18	3.600,35
4372950	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	RETE FOGNARIA	4.275,48	27.532,84
4372950	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	RETE FOGNARIA	103,31	665,25
4506676	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	VASCA COMPENSO	1.950,27	32.714,06
4517528	COMUNE DI DORNO	OPERE IDRICHE	4.311,22	75.495,30
3080903	COMUNE DI DORNO	RETE FOGNARIA	5.312,30	92.665,71
4307232	COMUNE DI DORNO	RETE FOGNARIA	4.850,29	14.064,36
4328645	COMUNE DI DORNO	RETE IDRICA	5.252,29	24.951,89
4336315	COMUNE DI DORNO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	4.245,77	27.690,77
4337087	COMUNE DI DORNO	FOGNATURA/DEPURAZIONE	11.932,07	78.097,32
4358846	COMUNE DI DORNO	RETE FOGNARIA	4.816,66	38.807,17
4381678	COMUNE DI DORNO	FOGNATURA/DEPURAZIONE	8.976,51	72.322,43
4492922	COMUNE DI DORNO	RETE FOGNARIA E IDRICA	11.356,97	175.914,21

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4429211	COMUNE DI DORNO	SERBATOIO IDRICO	2.000,78	22.730,85
4265906	COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE	RETE FOGNARIA	6.227,14	108.623,71
4277609	COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE	RETE FOGNARIA	8.790,80	161.866,27
4522997/00	COMUNE DI FILIGHERA	OPERE IDRICHE	1.148,18	21.381,21
4483524	COMUNE DI FILIGHERA	RETE FOGNARIA	2.656,98	39.136,01
4452154	COMUNE DI FRASCAROLO	OPERE ACQ./FOGN.	2.943,61	42.053,93
4358928	COMUNE DI GAMBARANA	RETE FOGNARIA	1.007,12	6.485,56
4407694	COMUNE DI GAMBARANA	RETE FOGNARIA	3.002,90	28.948,14
3212357	COMUNE DI GAMBOLO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	6.488,92	116.017,52
4098916	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	4.235,32	75.724,63
4121400	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	7.173,21	128.252,11
4133914	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	5.602,17	100.163,02
4133917	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	4.471,17	79.941,54
3060664	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	2.109,01	48.444,41
3103181	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	2.682,30	61.612,89
4206743	COMUNE DI GAMBOLO	ACQUEDOTTO	1.608,20	36.966,46
4336523	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	20.433,68	97.676,43
4336523	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA	13.863,11	66.110,14
4496120	COMUNE DI GAMBOLO	RETE FOGNARIA E IDRICA	14.755,98	234.969,96
3020744	COMUNE DI GARLASCO	ACQUEDOTTO	4.278,86	76.503,18
4094877	COMUNE DI GARLASCO	RETE FOGNARIA	6.794,06	121.473,13
4284096	COMUNE DI GARLASCO	RETE IDRICA	3.963,42	70.863,18
4285599	COMUNE DI GARLASCO	RETE IDRICA	3.653,72	65.326,04
4518843/00	COMUNE DI GIUSSAGO	RETE FOGNARIA	9.154,96	239.735,09
4518868/00	COMUNE DI GIUSSAGO	RETE FOGNARIA	5.771,96	101.258,66
4518848	COMUNE DI GIUSSAGO	POZZO	6.563,28	172.470,17
4518859/00 ex 0678769	COMUNE DI GIUSSAGO	ACQUEDOTTO	3.742,19	65.650,01
4373380	COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA	RETE FOGNARIA	9.544,91	77.259,50
4354497	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	RETE FOGNARIA	19.382,03	125.518,63
4354499	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	26.831,81	173.763,68
4413023	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	RETE FOGNARIA	11.220,53	131.680,51
4270142	COMUNE DI LANDRIANO	RETE FOGNARIA	6.108,16	106.548,27
3191618	COMUNE DI LANDRIANO	RETE FOGNARIA	1.238,91	28.027,55
4112367	COMUNE DI LANDRIANO	POZZO	2.048,46	46.405,77
4122081	COMUNE DI LANDRIANO	ACQUEDOTTO	922,50	23.282,18
4130881	COMUNE DI LANDRIANO	RETE IDRICA	3.071,88	69.494,55
4148945	COMUNE DI LANDRIANO	ACQUEDOTTO	1.499,79	33.929,49
4275569	COMUNE DI LANDRIANO	ACQUEDOTTO	2.019,20	45.679,98
4336924	COMUNE DI LANGOSCO	RETE FOGNARIA	1.441,79	6.892,01
6023676	COMUNE DI LARDIRAGO	VASCA COMPENSO ACQUEDOTTO	1.364,04	32.401,81

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4327425	COMUNE DI LINAROLO	OPERE IDRICHE VARIE	699,60	2.045,58
4332650	COMUNE DI LIRIO	RETE FOGNARIA	1.302,57	3.808,60
4332652	COMUNE DI LIRIO	RETE FOGNARIA	2.037,89	5.958,61
4352535	COMUNE DI LIRIO	RETE FOGNARIA	380,15	1.812,84
4284577	COMUNE DI LOMELLO	RETE FOGNARIA	7.828,09	177.460,13
3188509	COMUNE DI LUNGAVILLA	ACQUEDOTTO	1.322,13	29.910,30
3201813	COMUNE DI LUNGAVILLA	ACQUEDOTTO	960,75	21.734,83
4291627	COMUNE DI LUNGAVILLA	RETE FOGNARIA	1.524,41	34.273,31
4329421	COMUNE DI LUNGAVILLA	RETE FOGNARIA	249,22	727,83
4329422	COMUNE DI LUNGAVILLA	RETE FOGNARIA	134,34	392,32
4330643	COMUNE DI LUNGAVILLA	RETE FOGNARIA	5.283,75	124.996,36
B.P.SOND.	COMUNE DI MEDE	DEPURATORE	2.678,80	48.298,20
4374830	COMUNE DI MEDE	RETE FOGNARIA	355,80	2.291,25
4374830	COMUNE DI MEDE	RETE FOGNARIA	1.622,99	37.567,41
4374830	COMUNE DI MEDE	RETE FOGNARIA	2.336,16	54.340,61
4374830/02	COMUNE DI MEDE	RETE FOGNARIA	4.340,78	100.476,07
3454 -B	COMUNE DI MEDE	RETE FOGNARIA	3.134,52	14.978,14
4336941	COMUNE DI MENCONICO	OPERE IDRICHE VARIE	1.392,07	6.654,35
4513487	COMUNE DI MEZZANA BIGLI	RETE FOGNARIA	2.553,49	42.933,99
4337183	COMUNE DI MEZZANA BIGLI	RETE FOGNARIA	3.181,89	15.209,95
4403442	COMUNE DI MEZZANA BIGLI	POZZO	3.151,37	30.555,08
4465083	COMUNE DI MEZZANA BIGLI	COLLETTORI FOGNARI	2.457,59	36.293,33
4521154	COMUNE DI MEZZANINO	RETE FOGNARIA	2.579,02	45.515,11
4337008	COMUNE DI MEZZANINO	RETE FOGNARIA	2.503,26	11.966,00
4427900	COMUNE DI MEZZANINO	RETE FOGNARIA	2.168,87	24.757,13
4337065	COMUNE DI MIRADOLO TERME	RETE FOGNARIA	8.329,02	39.719,28
4507293	COMUNE DI MONTALTO PAVESE	ACQUEDOTTO	1.535,07	25.472,30
4314816	COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	RETE FOGNARIA	5.310,86	15.509,95
4364461	COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA	RETE FOGNARIA	964,21	6.209,21
4337163	COMUNE DI MONTU BECCARIA	RETE IDRICA	1.076,92	5.135,59
4337423	COMUNE DI MONTU BECCARIA	RETE FOGNARIA	1.070,70	5.105,92
4351731	COMUNE DI MONTU BECCARIA	RETE FOGNARIA	1.713,62	8.171,89
4374793	COMUNE DI MONTU BECCARIA	RETE FOGNARIA	2.184,58	14.068,03
cariparma	COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA	FOGNATURA	2.214,44	11.018,32
4337254	COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA	RETE FOGNARIA	6.357,81	30.391,39
4337254	COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA	RETE FOGNARIA	1.596,91	7.633,49
4337477	COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA	RETE FOGNARIA	2.635,00	12.595,74
4337384	COMUNE DI OTTOBIANO	RETE FOGNARIA	6.761,51	32.321,16
4336917	COMUNE DI PARONA	RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	34.679,98	223.328,90
4337407	COMUNE DI PARONA	RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	92.633,20	596.530,66

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4433627	COMUNE DI PARONA	POZZO	16.725,95	191.188,90
4477222	COMUNE DI PARONA	RETE FOGNARIA	20.467,76	335.431,28
3066808	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	50.924,38	1.174.640,50
3178340	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	2.735,18	62.827,48
3191463	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	5.071,45	116.492,06
4088908	COMUNE DI PAVIA	POZZO	1.301,25	29.889,99
4093005	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	1.005,33	23.092,69
4101316	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	5.914,82	135.864,43
4106476	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	4.232,59	97.223,28
4131273	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	6.253,44	143.642,65
4245107	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	8.966,12	207.538,69
4271420	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	19.478,60	453.719,73
4312119	COMUNE DI PAVIA	OPERE IGIENICHE DI DISINQUINAMENTO	7.133,62	164.661,57
4370819	COMUNE DI PAVIA	RETE FOGNARIA	5.007,83	68.666,01
408890900	COMUNE DI PAVIA	ACQUEDOTTO	1.467,29	33.703,97
413381000	COMUNE DI PAVIA	ACQUEDOTTO	5.650,52	129.793,58
4337177	COMUNE DI PIETRA DE GIORGI	RETE FOGNARIA	3.929,63	18.784,27
4423348	COMUNE DI PIETRA DE GIORGI	RETE FOGNARIA	2.074,74	20.186,21
4452488	COMUNE DI PIETRA DE GIORGI	COLLETTORI FOGNARI	3.243,42	41.492,36
3130195	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	RETE FOGNARIA	1.673,29	37.880,63
3130197	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	RETE FOGNARIA	1.675,08	37.894,98
4001462	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	RETE FOGNARIA	1.512,91	34.226,23
4290953	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	RETE FOGNARIA	1.452,28	33.686,57
4331278	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	ACQUEDOTTO	2.011,17	48.395,45
4333223	COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	RETE FOGNARIA	249,46	730,81
4333223	COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	ACQUEDOTTO	1.847,77	49.058,86
4348338	COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE	10.897,13	289.322,58
4381954	COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	RETE FOGNARIA	78,26	633,50
4425175	COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	RETE FOGNARIA	3.468,12	92.079,77
3067457	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE FOGNARIA	2.492,13	75.400,60
3014893	COMUNE DI PINAROLO PO	ACQUEDOTTO	1.055,05	31.486,68
3193387	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE FOGNARIA	1.045,48	31.201,29
4020634	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE FOGNARIA	1.567,26	46.773,16
4240546	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE FOGNARIA	1.219,28	36.387,91
4226546/00	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE FOGNARIA	950,93	28.379,44
4264878	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE FOGNARIA	1.733,03	52.019,70
4341739	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE IDRICA	325,86	8.946,25
4373048	COMUNE DI PINAROLO PO	ACQUEDOTTO	1.045,47	31.959,33
4374825	COMUNE DI PINAROLO PO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1.074,34	32.841,65
4334162	COMUNE DI PINAROLO PO	RETE IDRICA	3.859,79	11.307,38

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4329423	COMUNE DI PIZZALE	ACQUEDOTTO	1.092,48	3.194,31
4336475	COMUNE DI PONTE NIZZA	ACQUEDOTTO	4.266,08	27.823,26
4336420	COMUNE DI PORTALBERA	COLLETTORI FOGNARI	930,32	4.436,49
4519473	COMUNE DI REA	ACQUEDOTTO	4.680,30	143.927,62
3052329	COMUNE DI REA	RETE FOGNARIA	302,03	7.913,37
4523897	COMUNE DI REDAVALLE	RETE FOGNARIA	3.763,16	69.066,43
4336786	COMUNE DI REDAVALLE	COLLETTORI FOGNARI	6.960,38	33.271,78
4336786	COMUNE DI REDAVALLE	COLLETTORI FOGNARI	14.423,43	68.782,15
4366093	COMUNE DI RETORBIDO	RETE FOGNARIA	3.697,88	50.773,06
4522533	COMUNE DI RIVANAZZANO TERME	FOGNATURA	7.253,49	128.011,33
4321834	COMUNE DI RIVANAZZANO TERME	ACQUEDOTTO	10.546,59	30.800,51
4336440	COMUNE DI RIVANAZZANO TERME	ACQUEDOTTO	10.341,13	49.432,35
4336522	COMUNE DI RIVANAZZANO TERME	RETE FOGNARIA	60.644,81	390.534,82
4336733	COMUNE DI RIVANAZZANO TERME	ACQUEDOTTO	12.926,41	61.790,44
3110208/04	COMUNE DI ROBBIO	RETE FOGNARIA	1.626,12	22.216,11
3185770/02	COMUNE DI ROBBIO	RETE FOGNARIA	2.174,75	29.711,48
0655854/00	COMUNE DI ROBBIO	ACQUEDOTTO	265,37	3.625,48
3118199/00	COMUNE DI ROBBIO	RETE FOGNARIA	2.407,97	32.897,84
4131222/00	COMUNE DI ROBBIO	RETE FOGNARIA	5.868,27	80.172,53
4440430	COMUNE DI ROBECCO PAVESE	RETE FOGNARIA	1.578,75	17.971,10
4518286	COMUNE DI ROCCA SUSELLA	RETE IDRICA	9.611,54	224.604,05
INPDAP	COMUNE DI ROCCA SUSELLA	RETE IDRICA	1.149,33	19.286,68
INPDAP	COMUNE DI ROCCA SUSELLA	DEPURATORE	1.178,62	19.778,28
4346968	COMUNE DI ROGNANO	OPERE IDRICHE VARIE	2.624,71	12.546,57
4336785	COMUNE DI ROMAGNESE	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	3.326,45	15.863,10
4299382/00	COMUNE DI ROMAGNESE	BONIFICA E TUTELA FALDE ACQUIFERE	1.156,87	14441,36
4336907	COMUNE DI ROMAGNESE	ACQUEDOTTO	1.076,78	25.929,39
BANCA BRE	COMUNE DI RONCARO	ACQUEDOTTO	3.654,96	57.055,19
4336958	COMUNE DI RONCARO	ACQUEDOTTO	2.037,66	9.717,13
4336759	COMUNE DI ROSASCO	RETE FOGNARIA	6.363,77	30.419,91
4352597	COMUNE DI ROSASCO	RETE IDRICA	1.128,64	7.268,12
4514861/00	COMUNE DI ROVESCALA	RETE FOGNARIA	6.178,60	110.229,01
4337007	COMUNE DI RUINO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1.096,08	3.211,01
4503989	COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOM.	ACQUEDOTTO	3.317,26	101.857,60
4521602/00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOM.	FOGN/ACQUEDOTTO	3.618,12	108.661,30
4337067	COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOM.	RETE FOGNARIA	1.526,69	49.274,09
4530891/00	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	POZZO	8.154,74	156.787,39
4500644	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	4.614,06	73.451,86
4337257	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	COLLETTORI FOGNARI	17.954,60	52.598,60
4337257	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	COLLETTORI FOGNARI	2.360,08	6.913,94

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4368961	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	COLLETTORI FOGNARI	5.473,48	44.099,04
4369053	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	8.113,97	65.373,10
4369056	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	13.245,83	85.299,23
4389906	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	ACQUEDOTTO	2.359,42	19.097,86
4434434	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	12.804,00	147.218,07
4434434	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	ACQUEDOTTO	2.799,71	32.190,54
4438153	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	7.146,54	81.689,81
4461467	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	3.834,16	49.365,59
4461468	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	OPERE IDRICHE VARIE	11.885,90	153.033,30
4464302	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	RETE FOGNARIA	12.869,02	166.493,85
4467310	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	ACQUEDOTTO	2.603,99	33.907,83
4375854	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	FOGNATURA	1.115,55	7.183,82
4401386	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	ACQUEDOTTO	1.143,95	9.302,67
2898682/1	COMUNE DI SANNAZZARO DE B.	DEPURATORE	7.689,11	22.499,99
4394264	COMUNE DI SANT ANGELO LOM.	RETE FOGNARIA	8.340,63	67.826,62
4465101	COMUNE DI SANT ANGELO LOM.	RETE FOGNARIA	6.425,34	93.494,18
4519570	COMUNE DI SANTA GIULETTA	DEPURAZIONE	6.849,43	159.591,31
4519562/00	COMUNE DI SANTA GIULETTA	RETE FOGNARIA	9.246,73	215.448,26
4519564	COMUNE DI SANTA GIULETTA	FOGNATURA	20.548,29	478.773,93
4337073	COMUNE DI SANTA GIULETTA	RETE IDRICA	14.517,36	69.395,42
4337436	COMUNE DI SANTA MARGHERITA D.S.	RETE IDRICA	775,85	21.300,66
4325586	COMUNE DI SANTA MARIA DELLA V.	RETE FOGNARIA	3.511,82	10.256,02
4325586	COMUNE DI SANTA MARIA DELLA V.	RETE FOGNARIA	778,02	2.272,16
3106285	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	RETE FOGNARIA	2.187,89	50.256,17
3194076	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	OPERE VARIE MISTE	1.281,07	29.426,49
3100079	COMUNE DI SEMIANA	RETE FOGNARIA	1.538,77	35.676,80
3083377	COMUNE DI SILVANO PIETRA	DEPURAZIONE	1.021,20	23.102,35
4286523	COMUNE DI SILVANO PIETRA	ACQUEDOTTO	1.283,29	30.102,65
4337431	COMUNE DI SOMMO	RETE FOGNARIA	5.966,04	39.048,65
4331675	COMUNE DI STRADELLA	RETE FOGNARIA	6.960,38	33.271,78
4387733	COMUNE DI STRADELLA	RETE FOGNARIA	13.942,00	112.850,96
4493288	COMUNE DI STRADELLA	RETE FOGNARIA	3.893,12	119.594,01
4465903	COMUNE DI STRADELLA	RETE FOGNARIA	829,63	25.862,61
4465936	COMUNE DI STRADELLA	RETE FOGNARIA	959,54	29.912,55
4539336	COMUNE DI STRADELLA	RETE FOGNARIA	2.141,09	65.142,13
3190834	COMUNE DI TORRAZZA COSTE	RETE FOGNARIA	1.256,04	28.415,18
4453952	COMUNE DI TORRAZZA COSTE	RETE FOGNARIA E IDRICA	472,06	14.466,13
3106706	COMUNE DI TORRE BERETTI E C.	RETE FOGNARIA	193,93	5.150,65
4337288	COMUNE DI TORRE D ISOLA	RETE IDRICA	43.879,72	209.252,76
4369230	COMUNE DI TORRE D ISOLA	RETE FOGNARIA	1.974,83	12.717,33

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4445302	COMUNE DI TORRE D ISOLA	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	3.883,65	49.762,38
4459022	COMUNE DI TORRE D ISOLA	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	13.515,96	174.863,79
4436919	COMUNE DI TRAVACO SICCOMARIO	RETE FOGNARIA	6.723,01	98.103,83
452400300	COMUNE DI TRAVACO SICCOMARIO	ACQUEDOTTO	5.991,46	117.111,20
4515101	COMUNE DI TRAVACO SICCOMARIO	ACQUEDOTTO	3.944,14	68.150,95
45242500	COMUNE DI TRIVOLZIO	POZZO	1.322,25	24.850,71
3017669	COMUNE DI TROMELLO	ACQUEDOTTO	1.724,82	47.586,89
3017670	COMUNE DI TROMELLO	RETE FOGNARIA	1.724,82	47.586,88
3029808	COMUNE DI TROMELLO	ACQUEDOTTO	883,81	24.383,85
4038418	COMUNE DI TROMELLO	RETE FOGNARIA	2.056,64	56.741,74
4337387/02	COMUNE DI TROMELLO	RETE FOGNARIA	12.873,31	400.061,25
CARIPARMA- 468480	COMUNE DI TROMELLO	DEPURATORE	4.395,79	60.541,21
4272951	COMUNE DI TROMELLO	ACQUEDOTTO	2.976,60	84.722,86
4442277	COMUNE DI TROMELLO	RETE FOGNARIA	370,81	7.901,99
4442279	COMUNE DI TROMELLO	RETE FOGNARIA	1.183,19	43.558,01
4478006/01	COMUNE DI TROMELLO	RETE FOGNARIA	507,01	18.405,92
4374836	COMUNE DI TROMELLO	DEPURATORE	1.787,25	55.926,46
CDP	COMUNE DI TROVO	POZZO	769,45	14.391,73
4337483	COMUNE DI VAL DI NIZZA	ACQUEDOTTO	2.585,28	16.921,08
4511246/00	COMUNE DI VAL DI NIZZA	ACQUEDOTTO	21.139,40	493.952,57
4512769/00	COMUNE DI VAL DI NIZZA	ACQUEDOTTO	776,60	13.057,59
0675197	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	OPERE IGIENICHE VARIE	556,69	3.578,30
3016085	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	3.012,74	68.156,53
3090250	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	FOGNATURA	830,95	5.341,15
3099214	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	2.778,00	17.856,46
3193648	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	1.322,13	29.910,30
3214906	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	1.408,41	31.862,08
4291387	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	1.370,87	30.821,28
4337409	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	8.094,04	194.631,03
4415604	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA E IDRICA	3.239,14	76.844,58
4452872	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	2.207,16	37.284,93
4507892	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	2.600,00	59.800,00
4519147	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	3.283,84	75.035,99
4523803	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	RETE FOGNARIA	3.150,16	74.769,35
4337214	COMUNE DI VARZI	RETE FOGNARIA	1.988,68	9.506,21
4337453	COMUNE DI VARZI	RETE IDRICA	2.873,64	13.736,49
4233102	COMUNE DI VIDIGULFO	RETE FOGNARIA	1.881,62	15.219,41
4233102	COMUNE DI VIDIGULFO	RETE FOGNARIA	2.117,63	17.128,36
4337178	COMUNE DI VIDIGULFO	RETE FOGNARIA	9.943,39	47.531,11
4337471	COMUNE DI VIDIGULFO	RETE IDRICA	7.457,55	35.648,33

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
4488879	COMUNE DI VILLA BISCOSSI	RETE IDRICA	3.647,74	57.561,38
4488902	COMUNE DI VILLA BISCOSSI	RETE IDRICA	1.955,49	30.857,65
4473584	COMUNE DI VILLANOVA D ARDENHI	POZZO	4.148,81	60.816,30
4516515/00	COMUNE DI VILLANOVA D ARDENHI	FOGNATURA	6.785,28	123.281,87
4270485	COMUNE DI VILLANTERIO	RETE FOGNARIA	10.049,47	128.766,92
4492472	COMUNE DI VILLANTERIO	RETE FOGNARIA	5.274,42	83.019,76
4507777/00	COMUNE DI VILLANTERIO	RETE FOGNARIA	3.914,50	65.539,16
4317458	COMUNE DI VOGHERA	COLLETTORI FOGNARI	43.806,30	933.318,08
4337320	COMUNE DI ZAVATTARELLO	RETE IDRICA	3.977,36	19.012,44
4366107	COMUNE DI ZECONE	SCARICHI FOGNARI - IMPIANTO TRATTAMENTO	2.543,85	16.381,68
4368424	COMUNE DI ZENEVREDO	RETE FOGNARIA	1.531,04	9.859,46
4508803	COMUNE DI ZENEVREDO	RETE FOGNARIA	2.384,66	64.785,04
4511871	COMUNE DI ZENEVREDO	RETE FOGNARIA	15.268,72	414.354,66
4512580/00	COMUNE DI ZERBO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	585,13	10.171,97
4501728	COMUNE DI ZERBOLO	RETE IDRICA	2.652,70	45.174,10
4352699	COMUNE DI ZERBOLO	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	649,72	3.098,36
4393833	COMUNE DI ZERBOLO	ACQUEDOTTO E RETE IDRICA	4.947,54	40.046,96
4393833/01	COMUNE DI ZERBOLO	ACQUEDOTTO E RETE IDRICA	736,51	5.961,51
4508892	COMUNE DI ZERBOLO	DEPURATORE	8.266,59	137.998,18
4352699/06	COMUNE DI ZERBOLO	ACQUEDOTTO	3.900,59	18.601,06
4352699/04	COMUNE DI ZERBOLO	ACQUEDOTTO	1.071,34	8.671,80
4352699/03	COMUNE DI ZERBOLO	ACQUEDOTTO	3.624,91	29.341,18
4352699/02	COMUNE DI ZERBOLO	ACQUEDOTTO	558,14	4.517,79
3015947	COMUNE DI ZINASCO	ACQUEDOTTO	1.514,55	34.286,90
3015949	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	2.457,59	55.597,55
3023225	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	1.632,45	36.930,64
4099665	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	886,89	20.063,88
4184145	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	1.019,78	23.070,20
4193008	COMUNE DI ZINASCO	ACQUEDOTTO	934,50	21.141,08
4220034	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	1.491,52	33.742,35
4233740	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	1.109,67	25.103,72
4233740/01	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	1.664,50	37.655,57
4312486	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	7.224,85	164.807,92
4336422	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	19.687,92	94.111,60
4336784	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	6.960,38	33.271,78
4429151	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	4.958,37	56.332,02
4521726	COMUNE DI ZINASCO	RETE FOGNARIA	3.815,54	67.513,31
4525970/00	UNIONE ALBAREDO CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	4.998,01	96.364,03
20479A	UNIONE ALBAREDO CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	1.155,83	17.337,43
20479B	UNIONE ALBAREDO CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	543,42	8.151,44

Riferimento	Ente pagatore	Opera finanziata	Rata (1° sem. 2018)	cap. residuo al 1° gennaio 2018
20479	UNIONE ALBAREDO CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	1.155,83	17.337,44
40589	UNIONE ALBAREDO CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	4.787,05	95.741,09
40589A	UNIONE ALBAREDO CAMPOSPINOSO	RETE FOGNARIA	1.293,80	25.875,94

Si riporta anche una tabella complessiva delle rate previste da rimborsare ai Comuni dal 2018 al 2033.

2018	€ 3.953.186,00
2019	€ 3.811.790,00
2020	€ 3.048.840,26
2021	€ 2.428.428,70
2022	€ 2.238.636,93
2023	€ 2.158.563,38
2024	€ 2.028.850,57
2025	€ 1.883.891,93
2026	€ 1.715.152,79
2027	€ 1.477.596,29
2028	€ 1.396.881,85
2029	€ 1.201.355,01
2030	€ 1.061.722,35
2031	€ 946.749,34
2032	€ 930.732,00
2033	€ 930.542,74
Totale complessivo	€ 23.447.944,16



Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

3 QUADRO DEI FINANZIAMENTI CONTENUTI NELLO STATO PATRIMONIALE DEL GESTORE PAVIA ACQUE S.C.A R.L. (AL 31/12/2017)

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Mutui verso banche																
1.1	Mutui verso banche intestati PVA																
	rata capitale 9.806.093	1.675.886	1.285.218	870.486	881.193	891.907	902.798	817.845	828.535	839.336	282.453	52.936	54.954	57.050	59.226	61.486	63.834
	rata interesse -	127.321	85.831	69.356	60.939	52.552	44.044	35.732	27.587	19.385	13.128	1.820	1.627	1.427	1.219	1.003	780
1	BANCA CENTROPADANA N.019/400906																
	rata capitale 4.757.793	498.636	505.893	513.105	520.722	528.300	535.988	543.721	551.700	559.729	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	67.170	59.914	52.702	45.085	37.507	29.819	22.085	14.106	6.078	-	-	-	-	-	-	-
2	MONTE DEI PASCHI SIENA N.801079490/43																
	rata capitale 562.410	92.173	92.792	93.416	94.043	94.675	95.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	3.651	3.049	2.398	1.743	1.082	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BANCA UBI N.173511																
	rata capitale 834.689	30.242	31.444	32.693	33.992	35.343	36.748	38.208	39.726	41.305	42.946	44.653	46.427	48.272	50.190	52.185	54.258
	rata interesse	2.730	2.629	2.524	2.415	2.302	2.184	2.062	1.934	1.802	1.664	1.521	1.372	1.218	1.057	890	716
4	BANCA UBI N.121795																
	rata capitale 129.260	6.198	6.381	6.568	6.761	6.960	7.165	7.376	7.593	7.816	8.046	8.283	8.527	8.778	9.036	9.302	9.576
	rata interesse	677	554	610	575	539	501	463	424	383	342	299	254	209	162	114	64
7	BANCA UBI N.212714																
	rata capitale 924.642	608.408	316.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	40.662	8.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BANCA INTESA SAN PAOLO N.72837																



Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	rata capitale 326.087	217.391	108.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse 1.309	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BANCA CENTROPADANA N.51133 (ex B/S)																
	rata capitale 2.271.212	222.837	223.778	224.704	225.675	226.629	227.587	228.539	229.516	230.486	231.461	-	-	-	-	-	-
	rata interesse 11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	11.122	-	-	-	-	-	-
	1.2. Mutui verso banche intestati ASM Pavia - quota PVA																
	rata capitale 3.240.991	268.573	280.817	293.518	307.120	321.247	310.889	325.096	340.143	355.860	281.896	155.832	-	-	-	-	-
	rata interesse -	125.671	116.116	106.185	95.468	84.313	72.590	60.382	47.385	33.772	19.467	6.289	-	-	-	-	-
10	BANCA OPI-INTESA SAN PAOLO N.69217																
	rata capitale 108.863	19.685	20.679	21.713	22.818	23.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse 348	281	212	138	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANCA INTESA SAN PAOLO N.74009																
	rata capitale 1.079.259	85.095	89.506	94.015	99.019	104.151	109.550	115.157	121.198	127.480	134.088	-	-	-	-	-	-
	rata interesse 54.148	49.737	45.228	40.224	35.091	29.693	24.086	18.045	11.762	5.154	-	-	-	-	-	-	-
12	BANCA UNICREDIT N.55-4031159																
	rata capitale 718.415	71.946	73.800	75.701	77.651	79.652	81.704	83.809	85.968	88.183	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse 901	810	714	616	515	412	306	197	86	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BANCA UNICREDIT N.4068259																
	rata capitale 666.305	45.966	48.441	51.050	53.798	56.695	59.748	62.965	66.356	69.929	73.694	77.662	-	-	-	-	-
	rata interesse 34.805	32.330	29.721	26.974	24.076	21.023	17.806	14.415	10.842	7.077	3.109	-	-	-	-	-	-
14	BANCA UNICREDIT N.4068261																
	rata capitale 668.149	45.881	48.392	51.040	53.833	56.780	59.887	63.165	66.621	70.268	74.113	78.170	-	-	-	-	-
	rata interesse 35.469	32.958	30.309	27.516	24.570	21.462	18.185	14.728	11.082	7.236	3.180	-	-	-	-	-	-



Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1.3. Mutui verso banche intestati Cap Holding - quota PVA																	
15	BANCA OPI-INTESA SAN PAOLO N.690990000																	
	rata capitale - estinto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse- estinto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Finanziamenti bridge UBI																	
16	BANCA UBI C/00006480																	
17	BANCA UBI C/00006481																	
	rata capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Altri finanziatori: CDP, Reg. Lombardia, Finlombarda e Comuni																	
	rata capitale 7.154.134	1.486.189	1.510.645	1.144.660	660.638	633.981	383.611	380.200	366.552	306.504	96.264	19.682	20.760	21.897	23.097	24.362	25.697	
	rata interesse -	208.390	148.866	94.047	56.503	38.314	24.334	19.890	15.278	11.397	9.934	8.527	7.449	6.311	5.112	3.846	2.512	
18	CDP N.438337400																	
	rata capitale 47.781	10.991	11.604	12.251	12.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	2.479	1.866	1.219	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CDP N.4336491/00																	
	rata capitale 1.096.148	197.116	207.600	218.642	230.271	242.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	54.994	44.510	33.468	21.838	9.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	FINLOMBARDA COMUNE DI VALVERDE N.023795																	
	rata capitale 13.422	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	FINLOMBARDA COMUNE DI VALVERDE N.23795A																	



Azienda Speciale
 “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
 per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”
 PIANO D’AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	rata capitale 13.422	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	FINLOMBARDA COMUNE DI VALVERDE N.23795B																
	rata capitale 6.711	746	746	746	746	746	746	746	746	746	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CDP N.4336517/00																
	rata capitale 144.812	70.760	74.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	5.857	2.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CDP N.4336517/01																
	rata capitale 46.885	22.910	23.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	1.896	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CDP N.4336525/00																
	rata capitale 60.140	29.387	30.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	2.432	1.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CDP N.4336767/00																
	rata capitale 163.733	68.324	71.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	5.655	2.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CDP N.4337027/00																
	rata capitale 83.891	40.992	42.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	3.393	1.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CDP N.4337027/01																
	rata capitale 36.389	17.781	18.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	1.472	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	CDP N.4336414																
	rata capitale 154.386	49.140	51.426	53.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Azienda Speciale
 “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
 per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”
 PIANO D’AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	rata interesse	6.543	4.257	1.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	CDP N.4329497																
	rata capitale 165.413	52.650	55.100	57.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	7.010	4.561	1.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CDP N.4391824																
	rata capitale 61.200	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	CDP COMUNE DI PAVIA N.306680800																
	rata capitale 283.039	10.509	11.084	11.691	12.331	13.006	13.718	14.468	15.260	16.095	16.976	17.905	18.885	19.919	21.009	22.159	23.372
	rata interesse	15.144	14.569	13.962	13.323	12.648	11.936	11.185	10.393	9.558	8.677	7.748	6.768	5.735	4.644	3.495	2.282
36	CDP COMUNE DI PAVIA N.319146300																
	rata capitale 27.470	1.036	1.094	1.154	1.218	1.286	1.357	1.432	1.511	1.595	1.683	1.776	1.874	1.978	2.088	2.203	2.325
	rata interesse	1.518	1.461	1.400	1.337	1.269	1.198	1.123	1.044	960	872	779	680	577	467	352	230
51	CDP COMUNE DI CERTOSA N.4337405/00																
	rata capitale 24.469	11.956	12.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	990	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	CDP COMUNE DI CERTOSA N.4337405/01																
	rata capitale 3.392	1.657	1.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	137	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	CDP COMUNE DI CERTOSA N.4508796																
	rata capitale 87.196	6.983	7.321	7.676	8.048	8.438	8.846	9.275	9.724	10.195	10.689	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	4.092	3.753	3.399	3.027	2.637	2.228	1.900	1.350	879	385	-	-	-	-	-	-
71	FRISL REG.LOMBARDIA COMUNE DI PAVIA																
	rata capitale 291.066	32.341	32.341	32.341	32.341	32.341	32.341	32.341	32.341	32.341	-	-	-	-	-	-	-



Azienda Speciale
 “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
 per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”
 PIANO D’AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	CDP COMUNE DI VIGEVANO																
	rata capitale-da 12 siamo passati a 2 377.130	39.275	40.524	42.905	45.425	48.094	50.919	53.911	57.078	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	21.293	19.045	16.664	14.143	11.475	8.649	5.658	2.491	-	-	-	-	-	-	-	-
77	CDP N. 4338231/00																
	rata capitale 427.509	156.195	163.462	107.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	20.798	13.530	5.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	CDP N.4337095/00																
	rata capitale 16.888	16.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	2.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	CDP N. 4338230/00																
	rata capitale 17.769	15.444	2.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	2.056	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	CDP N.4342784/00 E /01																
	rata capitale 58.191	18.522	19.384	20.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	2.466	1.604	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	CDP N.4341830																
	rata capitale 54.597	17.378	18.186	19.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	2.314	1.505	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	CDP N.4308361/00 E /01 E N.4341830/00 E /01																
	rata capitale 39.904	12.701	13.292	13.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	1.691	1.100	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	CDP N.43418428																
	rata capitale 613.176	195.170	204.251	213.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata																



Azienda Speciale
 “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
 per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”
 PIANO D’AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	interesse	25.987	16.906	7.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	FINLOMBARDA N.24604																
	rata capitale 858.532	90.372	90.372	90.372	90.372	90.372	90.372	90.372	90.372	90.372	45.186	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	FINLOMBARDA																
	rata capitale 770.275	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	FINLOMBARDA N.21316																
	rata capitale 48.388	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	3.226	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	FINLOMBARDA N.020485																
	rata capitale 38.584	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	CDP COMUNE DI PIETRA DE GIORGI N.20485																
	rata capitale 24.237	11.843	12.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	980	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	CDP COMUNE DI PIETRA DE GIORGI N.4452488/00																
	rata capitale 4.250	525	550	577	604	634	664	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	196	170	144	116	87	57	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	CDP COMUNE DI REDAVALLE																
	rata capitale 41.302	6.125	6.410	6.709	7.021	7.348	7.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	1.830	1.545	1.247	935	608	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	CDP COMUNE DI STRADELLA N.4338868/00																
	rata capitale 45.857	22.407	23.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata																



Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	interesse	1.855	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	CDP COMUNE DI BRONI N.4039704/01																
	rata capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	FINLOMBARDA N.24604A																
	rata capitale	208.959	21.996	21.996	21.996	21.996	21.996	21.996	21.996	21.996	10.998	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	FINLOMBARDA N.020485A																
	rata capitale	38.584	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	FINLOMBARDA N.020485B																
	rata capitale	14.388	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	FINLOMBARDA N.21316A																
	rata capitale	8.203	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	547	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	FINLOMBARDA N.21316B																
	rata capitale	8.812	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	587	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	FINLOMBARDA N.23851A																
	rata capitale	208.182	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	FINLOMBARDA N.24611																
	rata capitale	203.909	21.464	21.464	21.464	21.464	21.464	21.464	21.464	21.464	10.732	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Azienda Speciale
 “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
 per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”
 PIANO D’AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
105	CDP N.4336524/00																	
	rata capitale	60.140	29.387	30.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse		2.432	1.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	CDP N.4366373/00																	
	rata capitale	25.010	7.869	8.328	8.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse		1.327	868	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	CDP N.4364942/00																	
	rata capitale	11.995	3.774	3.994	4.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse		636	416	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	CDP N.4364942/01																	
	rata capitale	7.105	2.235	2.366	2.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse		377	246	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	CDP N..4380199/00																	
	rata capitale	111.293	25.601	27.029	28.536	30.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse		5.774	4.346	2.839	1.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Nuovi mutui verso banche																	
	rata capitale	1.323.750	1.162.326	128.491	32.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	23.362	4.118	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	BANCA CARIGE N.747/7504281																	
	rata capitale	348.865	348.865	-	-													
	rata interesse		4.208	-														
112	BANCA MONTE PASCHI SIENA N.741713613/09																	
	rata capitale	690.000	690.000	-	-													
	rata interesse		10.005	-	-													
11	BANCA UNIPOL																	



Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
PIANO D'AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3	N.06/128/8190869																
	rata capitale 284.884	123.461	128.491	32.932													
	rata interesse	9.148	4.118	220													
	6. Accollo mutui contratti da Cap Holding																
	rata capitale 1.314.397	165.383	171.975	168.611	167.757	116.138	121.854	127.796	134.141	140.743	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse -	62.491	54.497	46.271	37.287	29.744	24.028	18.086	11.741	5.139	-	-	-	-	-	-	-
11 4	CDP N.4330128/00																
	rata capitale 1.307	1.307															
	rata interesse	52															
11 5	CDP N.4373563/00																
	rata capitale 26.028	8.189	8.667	9.172													
	rata interesse	1.381	903	397													
11 6	CDP N.4387114/00																
	rata capitale 59.802	13.757	14.524	15.333	16.188												
	rata interesse	3.103	2.335	1.526	671												
11 7	CDP N.4380199/00																
	rata capitale 115.404	26.547	28.027	29.590	31.240												
	rata interesse	5.987	4.507	2.944	1.024												
11 8	CDP N.4390213/00					-											
	rata capitale 35.607	8.191	8.648	9.130	9.639												
	rata interesse	1.847	1.391	908	399												
12 0	BANCA OPI- INTESA SAN PAOLO N. 2006																
	rata capitale 1.053.138	95.837	100.554	105.386	110.690	116.138	121.854	127.796	134.141	140.743							
	rata interesse	50.045	45.328	40.496	35.192	29.744	24.028	18.086	11.741	5.139							



Azienda Speciale
 “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
 per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”
 PIANO D’AMBITO 2018

EL04 - Piano Economico Finanziario

Debito residuo al 31/12/2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 1	Prestito obbligazionario																	
	rata capitale	23.111	11.556	11.556														
	rata interesse		77	33														
	8. Nuovi finanziamenti bridge BANCA INTESA - MONTEPASCHI- UBI - altri																	
	rata capitale	21.000.000	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rata interesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3	BANCA MONTE PASCHI SIENA																	
	rata capitale	il 31/3/2018 si restituiscono 3.000.000 3.000.000	3.000.000															
	rata interesse																	
12 5	ALTRI FINANZIAMENTI 1																	
	rata capitale	18.000.000	18.000.000															
	rata interesse																	
	rata capitale	43.839.365	25.758.358	3.377.145	2.510.208	2.016.708	1.963.273	1.719.153	1.650.936	1.669.371	1.642.443	660.613	228.449	75.714	78.947	82.323	85.849	89.531
	rata interesse	-	547.234	409.428	316.079	250.196	204.923	164.997	134.090	101.991	69.693	42.530	16.635	9.075	7.738	6.330	4.850	3.291