

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI			Del 918/2017/R/idr
Opex ²⁰¹⁴	UdM	Del 664/2015/R/idr	
Popolazione 2012	euro	40.954.972	
	n. abitante	543.385	
$Opex_{2014}/pop \leq OPM(SI)$ oppure	SI/NO	0	
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	0	NO
$\sum p_i ^{exp} 2016-2019$	euro	17.637.000	23.082.000
RAB _{MTI}	euro	39.817.984	39.817.984
$(\sum_{2016}^{2019} \frac{IP}{RAB})^{exp} / (RAB)_{MTI}$	SI/NO	0	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA VIRTUALE (B)	A/B	A	schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,40	0,00
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	-	IV

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
Opex ^{a_end} (al netto degli ERC)	euro	37.053.822	37.235.357	38.295.928	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	6.254.756	7.800.689	9.205.224	10.697.806	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207
Opex ^{a_OG}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{a_virt}	euro	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{a_social}	euro			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a	euro	43.308.577	45.036.045	47.501.152	49.007.341	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741
AMM ^a	euro	2.055.158	2.426.535	2.405.689	2.037.011	2.057.939	2.062.543	798.090	1.511.734	1.485.661	1.391.854	1.271.488	1.220.483	1.149.722	1.065.884	1.037.861	1.010.937	991.080
OF ^a	euro	4.253.455	4.134.901	4.433.842	4.426.654	4.268.777	4.025.207	4.186.313	4.147.668	3.861.783	3.840.228	3.959.845	3.906.421	3.685.023	3.650.860	3.764.896	3.722.882	3.525.995
OFisc ^a	euro	1.962.301	1.890.686	1.701.128	1.703.321	1.643.294	1.550.588	1.618.109	1.606.086	1.495.934	1.490.173	1.539.965	1.520.811	1.434.841	1.422.760	1.469.049	1.453.414	1.376.326
ΔCUIIT ^{a_Capex}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CapeX ^{a_virt}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a	euro	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987	7.970.010	7.638.337	6.602.512	7.265.489	6.843.378	6.722.255	6.771.298	6.647.715	6.269.586	6.139.504	6.271.805	6.187.233	5.893.402
IP ^{exp}	euro	4.407.000	4.410.000	7.970.000	6.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a	euro	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987	7.970.010	7.638.337	6.602.512	7.265.489	6.843.378	6.722.255	6.771.298	6.647.715	6.269.586	6.139.504	6.271.805	6.187.233	5.893.402
FNInew,a	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{a_end}	euro	1.071.251	889.716	57.628	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022
ERC ^{a_al}	euro	136.930	136.930	156.357	183.943	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231
ERC ^{a_OT}	euro			0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	1.208.181	1.026.646	213.985	227.965	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
FNI ^{a_FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^{a_FoNI}	euro	7.229.499	6.802.533	848.626	2.544.724	0	0	5.800.379	4.697.136	0	0	4.486.348	4.138.643	0	0	4.106.319	4.066.241	0
ΔCUIIT ^{a_FoNI}	euro	78.061	76.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI ^a	euro	7.307.560	6.879.376	848.626	2.544.724	0	0	5.800.379	4.697.136	0	0	4.486.348	4.138.643	0	0	4.106.319	4.066.241	0

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
Opex ^a	euro	43.308.577	45.036.045	47.501.152	49.007.341	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741
Capex ^a	euro	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987	7.970.010	7.638.337	6.602.512	7.265.489	6.843.378	6.722.255	6.771.298	6.647.715	6.269.586	6.139.504	6.271.805	6.187.233	5.893.402
FoNI ^a	euro	7.307.560	6.879.376	848.626	2.544.724	-	-	5.800.379	4.697.136	-	-	4.486.348	4.138.643	-	-	4.106.319	4.066.241	-
RC ^{a_TOT}	euro	-2.659.373	-2.088.782	1.396.363	2.395.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	1.208.181	1.026.646	213.985	227.965	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985	57.275.004	56.943.331	61.707.885	61.267.619	56.148.372	56.027.249	60.562.640	60.091.352	55.574.580	55.444.497	59.683.118	59.558.468	55.198.395

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
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985	57.275.004	56.943.331	61.707.885	61.267.619	56.148.372	56.027.249	60.562.640	60.091.352	55.574.580	55.444.497	59.683.118	59.558.468	55.198.395
R ^{a-2} _h	euro	1.042.168	2.240.147	84.036	307.805	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960
$\sum \text{tariff}^{2015}_{vscat}^{a-2}$	euro	54.627.201	55.819.575	54.455.340	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230
9 ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,032	1,021	1,073	1,123	1,031	1,025	1,111	1,103	1,011	1,009	1,090	1,082	1,001	0,998	1,075	1,072	0,994

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
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	0,000	0,000	1,108	1,164	1,291	1,119	1,112	1,205	1,197	1,097	1,094	1,183	1,174	1,086	1,083	1,166	1,163
VRG ^a (coerente con 9 applicabile)	euro	0	0	58.500.785	62.342.985	57.275.004,141	56.943.330,983	61.707.884,732	61.267.619,317	56.148.371,738	56.027.248,553	60.562.640,160	60.091.351,900	55.574.580,322	55.444.497,458	59.683.117,901	59.558.468,134	55.198.395,417
9 ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,000	0,000	1,073	1,123	1,031	1,025	1,111	1,103	1,011	1,009	1,090	1,082	1,001	0,998	1,075	1,072	0,994

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investimenti al lordo dei contributi	euro	15.843.389	35.114.457	26.862.369	80.791.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi	euro	11.436.389	30.704.457	18.892.369	74.496.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	4.407.000	4.410.000	7.970.000	6.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIN	euro	268.149.507	266.546.785	262.655.827	262.455.672	253.063.728	240.652.615	239.018.858	232.140.885	219.857.586	214.634.340	213.153.218	207.137.694	197.039.985	191.848.284	190.541.422	185.161.369	175.747.452
CINfp	euro	155.247.985	157.765.632	149.731.539	149.385.750	143.978.537	137.721.461	131.605.522	125.525.640	120.554.454	115.713.626	110.927.222	106.183.185	101.792.307	97.402.624	93.023.003	88.680.811	84.384.150
OF/CIN	%	1,59%	1,55%	1,69%	1,69%	1,69%	1,67%	1,75%	1,79%	1,76%	1,79%	1,86%	1,89%	1,87%	1,90%	1,98%	2,01%	2,01%

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
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
$IR_{d,i}$	euro	
$FA_{IP,d,i}$	euro	
$CFP_{d,i}$	euro	
$FA_{CFP,d,i}$	euro	
LIC	euro	
VR a fine concessione	euro	