

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG <sup>2018</sup>	euro	58.500.785
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitante	579.462
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI)}$ oppure $\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	172.621.991
RAB <sub>MTI-2</sub>	euro	180.224.816
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI)}$ oppure $\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex <sup>a</sup> <sub>and</sub>	euro	29.177.915	29.207.307	29.312.570	29.312.570	29.312.570	29.312.570
Opex <sup>a</sup> <sub>ai</sub>	euro	11.971.884	13.936.978	13.729.989	13.739.050	11.028.654	11.028.654
Op <sup>new,a</sup>	euro	6.586.979	6.586.979	6.586.979	6.586.979	6.586.979	6.586.979
Opex <sup>a</sup> <sub>QT</sub>	euro	0	0	0	0	0	0
Opex <sup>a</sup> <sub>QC</sub>	euro	0	0	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>social</sub>	euro	0	0	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>mis</sub>	euro	0	0	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>COVID</sub>	euro	40.794					
Opex <sup>a</sup> (al netto degli ERC)	euro	47.777.572	49.731.264	49.629.538	49.638.598	46.928.203	46.928.203
AMM <sup>a</sup>	euro	1.356.670	1.401.357	707.423	1.301.586	1.281.172	1.232.054
OF <sup>a</sup>	euro	2.599.709	2.550.344	2.014.303	2.138.974	2.637.418	2.640.326
OFisc <sup>a</sup>	euro	1.016.633	996.100	946.930	986.375	1.274.736	1.269.334
ΔCUIIT <sup>a</sup> <sub>Capex</sub>	euro	0	0	0	0	-	-
Capex <sup>a</sup> (al netto degli ERC)	euro	4.973.012	4.947.802	3.668.656	4.426.935	5.193.326	5.141.714
IP <sup>exp</sup>	euro	5.164.560	7.840.806	28.908.143	4.523.606	- 55.220.082	5.705.000
Capex <sup>a</sup>	euro	4.973.012	4.947.802	3.668.656	4.426.935	8.345.773	8.255.213
FN <sup>Inew,a</sup>	euro	0	0	0	77.337	-	-
ERC <sup>a</sup> <sub>capex</sub>	euro	2.866.463	2.852.680	2.213.683	2.717.074	3.152.447	3.113.499
ERC <sup>a</sup> <sub>opex</sub>	euro	9.861.132	9.831.740	9.726.478	9.726.478	9.726.478	9.726.478
ERC <sup>a</sup>	euro	12.727.595	12.684.421	11.940.161	12.443.552	12.878.924	12.839.976

FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FNi <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	euro	0	0	0	77.337	0	0
AMM <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	euro	634.269	1.426.988	2.933.155	3.000.000	913.970	842.991
ΔCUIIT <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	euro	10.364	8.893	7.422	5.951	0	0
ΔT <sup>ATO</sup> <sub>G,ind</sub>	euro	0	0	0	0	0	0
ΔT <sup>G,tot</sup>	euro	0	0	0	0	0	0
FoNi <sup>a</sup>	euro	644.633	1.435.881	2.940.577	3.083.287	913.970	842.991

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex <sup>a</sup>	euro	47.777.572	49.731.264	49.629.538	49.638.598	46.928.203	46.928.203
Capex <sup>a</sup>	euro	4.973.012	4.947.802	3.668.656	4.426.935	5.193.326	5.141.714
FoNi <sup>a</sup>	euro	644.633	1.435.881	2.940.577	3.083.287	913.970	842.991
RC <sup>a</sup> <sub>TOT</sub>	euro	1.180.514	2.611.818	4.125.534	3.110.000	3.500.000	925.426
ERC <sup>a</sup>	euro	12.727.595	12.684.421	11.940.161	12.443.552	12.878.924	12.839.976
VRG <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	euro	67.303.326	71.411.184	72.304.466	72.702.372	69.414.423	66.678.310

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	euro	67.303.326	71.411.184	72.304.466	72.702.372	69.414.423	66.678.310
R <sup>a-2</sup> <sub>b</sub>	euro	161.430	138.871	138.871	138.871	138.871	138.871
Σ tanf <sup>a2019a</sup> vscal <sup>a-2</sup>	euro	61.897.884	62.323.900	62.323.900	62.323.900	62.323.900	62.323.900
9 <sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,143	1,158	1,164	1,111	1,067

Rc <sup>a</sup> <sub>aper2020,COVID</sub>	euro	0
---	------	---

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,176	1,240	1,255	1,262	1,205
VRG <sup>a</sup> (coerente con 9 applicabile)	euro	67.303.326	71.411.184	72.304.466	72.702.372	69.414.423,146	66.678.310,013
9 <sup>a</sup> applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,143	1,158	1,164	1,111	1,067

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
(1+ψ <sup>OP</sup> <sub>i,j</sub> )*max(0;ΔOpex)	euro	242.507	242.507	242.507	242.507	242.507	242.507

INVESTIMENTI							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	10.947.379	35.720.966	67.479.154	58.474.492	27.289.918	27.289.918
Contributi	euro	5.782.818	27.880.161	38.571.010	53.950.887	82.510.000	21.584.918
Investimenti al netto dei contributi	euro	5.164.560	7.840.806	28.908.143	4.523.606	- 55.220.082	5.705.000
CIN	euro	267.686.652	269.266.256	263.169.287	288.158.149	352.090.235	398.489.922
CIN <sub>p</sub>	euro	161.550.791	165.289.358	163.953.661	184.552.477	218.445.836	265.566.040
OF/CIN	%	0,97%	0,95%	0,77%	0,74%	1,19%	1,05%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	0
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
Ip <sub>c,i</sub>	euro	559.906.588
FA <sub>IP,c,i</sub>	euro	303.530.582
CFP <sub>c,i</sub>	euro	483.963.409
FA <sub>CFP,c,i</sub>	euro	258.020.994
LIC	euro	103.290.640
VR a fine concessione	euro	133.724.231