

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
VRG ²⁰²²	euro	19.103.092
pop + 0,25 pop _{lit}	n. abitante	175.960
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} \leq VRG_{PM}$ (SI) oppure $\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} > VRG_{PM}$ (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
$\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	51.086.848
RAB _{MTI-3}	euro	6.543.558
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)	A/B	Schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Del. 582/2025/R/IDR
19.103.092
175.960
SI
SI
126.720.791
6.543.558
NO
Schema regolatorio
0,40
VI

Indicazione meto
Lo sviluppo del P
relazione agli inv
a) il PEF è svilupp
MTI-4;
b) a partire dal 2
riconducibili a sp
c) il PEF assume
dicembre di cias
regolazione;
d) a partire dal 2
soggetto compe
e) l'aggiornamen
f) tutte le compo
g) le nuove attiv
corrispondenti v
h) il PEF è svilupp
espletata in app
alla determinazi
presentino persi

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^a _{end}	euro	8.916.389	8.800.596	10.140.163	10.344.303	10.381.944	10.381.944
Opex ^a _{gl}	euro	7.879.494	5.280.047	5.829.969	6.831.319	6.780.638	6.770.682
Op ^{new,a}	euro	3.007.134	3.192.133	1.013.056	574.857	1.177.891	1.177.891
Opex ^a _{QT}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	19.803.017	17.272.777	16.983.187	17.750.479	18.340.473	18.330.517
AMM ^a	euro	440.069	444.399	328.227	366.506	350.921	138.620
OF ^a	euro	616.537	1.094.512	1.087.234	1.346.906	334.299	114.973
OFisc ^a	euro	259.865	462.542	114.739	344.260	121.567	52.435
ΔCUI ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0	0	0
Capex ^a (al netto degli ERC)	euro	1.316.470	2.001.453	1.530.199	2.057.673	806.787	306.028
IP ^{exp} _I	euro	-3.416.844	6.592.599	-5.689.980	599.333	1.541.763	2.496.315
Capex ^a	euro	1.316.470	2.001.453	662.956	1.724.320	2.516.561	1.338.149
FN ^{Inew,a}	euro	0	0	0	0	0	463.267
ERC ^a _{capex}	euro	0	0	-867.243	-333.353	1.709.774	1.032.121
ERC ^a _{opex}	euro	1.689.820	1.808.837	3.430.819	3.226.962	3.189.320	3.189.320
ERC ^a	euro	1.689.820	1.808.837	2.563.577	2.893.609	4.899.094	4.221.442

FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FN ^I _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	463.267
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	962.120	1.090.370	1.608.571	2.301.309
ΔCUI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0
FoNI ^a	euro	0	0	962.120	1.090.370	1.608.571	2.764.575

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^a	euro	19.803.017	17.272.777	16.983.187	17.750.479	18.340.473	18.330.517
Capex ^a	euro	1.316.470	2.001.453	1.530.199	2.057.673	806.787	306.028
FoNI ^a	euro	0	0	962.120	1.090.370	1.608.571	2.764.575
RC ^a _{TOT}	euro	-1.731.000	500.000	-1.385.560	534.436	-131.971	1.722.000
ERC ^a	euro	1.689.820	1.808.837	2.563.577	2.893.609	4.899.094	4.221.442
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	21.078.307	21.583.067	20.653.523	24.326.566	25.522.955	27.344.562

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	21.078.307	21.583.067	20.653.523	24.326.566	25.522.955	27.344.562
R ^{a-2} _b	euro	91.976	34.007	49.931	70.966	70.966	70.966
Σ tari ²⁰²³ *vscal ^{a-2}	euro	19.079.707	18.802.215	17.459.194	19.868.843	19.868.843	19.868.843
S ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,099	1,146	1,180	1,220	1,280	1,371

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,100	1,209	1,251	1,288	1,332	1,397
VRG ^a (coerente con S applicabile)	euro	21.078.307	21.583.067	20.653.523	24.326.566	25.522.955	27.344.562
S ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,099	1,146	1,180	1,220	1,280	1,371

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Quota da recupero efficienza (€/mc)	€/mc	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
(1+γ ^{OP} _{ij})*max(0;ΔOpex)	euro	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Investimenti al lordo dei contributi	euro	11.519.338	29.448.337	14.170.562	18.241.108	29.184.793	24.156.653
Contributi	euro	14.936.182	22.855.739	19.860.543	17.641.774	27.643.030	21.660.338
Investimenti al netto dei contributi	euro	-3.416.844	6.592.599	-5.689.980	599.333	1.541.763	2.496.315
CIN	euro	17.933.915	29.176.463	34.602.090	54.825.388	70.773.949	81.252.746
CIN _{tp}	euro	3.619.348	3.697.460	26.109.163	28.761.898	48.494.577	65.618.537
OF/CIN	%	3,44%	3,75%	1,89%	2,46%	1,61%	0,84%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea e Contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/Idr)		
	UdM	2024-2029
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	3.726.960
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	430.275
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	3.296.685
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. 582/2025/R/IDR
IP _{c,t}	euro	
FA _{IP,c,t}	euro	
CFP _{c,t}	euro	
FA _{CFP,c,t}	euro	
LIC	euro	
VR a fine concessione	euro	