

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
VRG ²⁰²²	euro	14.983.488
pop + 0,25 pop _{lit}	n. abitante	189.270
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	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
$\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	50.619.412
RAB _{MTI-3}	euro	6.675.141
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)	A/B	A
ψ	(0,4-0,8)	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Del. 582/2025/R/IDR
14.983.488
189.270
SI
SI
86.375.423
6.675.141
NO
Schema regolatorio
0,80
VI

Indicazione metodologica:
Lo sviluppo del Piano tariffario è basato sulla relazione agli investimenti approvata dal Consiglio di Amministrazione il 12 dicembre 2023.
a) il PEF è sviluppato sulla base del Piano MTI-4;
b) a partire dal 2025, gli investimenti non riconducibili a spese di capitale sono imputati al conto di gestione;
c) il PEF assume l'aggiornamento del Piano MTI-4 al 31 dicembre di ciascuna delle cinque annualità di regolazione;
d) a partire dal 2025, il PEF è sviluppato dal soggetto competente per materia;
e) l'aggiornamento del Piano tariffario è basato su tutte le componenti del Piano MTI-4;
f) tutte le componenti del Piano tariffario sono correlate alle nuove attività corrispondenti variazioni del Piano MTI-4;
g) le nuove attività corrispondenti variazioni del Piano MTI-4;
h) il PEF è sviluppato sulla base del Piano MTI-4 espletata in appalto di gestione;
i) la determinazione del Piano tariffario è basata sul presente persistono.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^a _{end}	euro	3.554.713	2.715.900	4.212.721	4.055.406	4.055.406	4.055.406
Opex ^a _{gl}	euro	4.903.935	6.280.364	7.777.837	8.717.928	8.667.343	8.605.270
Op ^a _{new,a}	euro	5.064.673	5.314.704	1.551.470	1.927.521	1.927.521	1.927.521
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	13.523.322	14.310.968	13.542.028	14.700.855	14.650.270	14.588.197
AMM ^a	euro	81.964	73.039	33.505	8.703	284.781	223.207
OF ^a	euro	30.816	134.908	107.006	211.838	275.714	199.544
OFisc ^a	euro	11.062	54.392	43.877	51.782	94.375	89.084
ΔCUI ^a _{T^aCapex}	euro	0	0	0	0	0	0
Capex ^a (al netto degli ERC)	euro	123.842	262.338	184.388	272.323	654.870	511.835
IP ^{exp} ₁	euro	2.053.085	8.460.215	6.053.126	-37.840	4.735.956	5.222.540
Capex ^a	euro	332.998	705.400	347.313	512.947	1.233.510	964.089
FN ^a _{Inew,a}	euro	1.376.070	6.203.852	4.564.651	0	2.801.957	3.406.761
ERC ^a _{capex}	euro	209.156	443.062	162.924	240.623	578.639	452.254
ERC ^a _{opex}	euro	2.281.057	3.119.870	5.429.306	5.586.621	5.586.621	5.586.621
ERC ^a	euro	2.490.213	3.562.932	5.592.231	5.827.244	6.165.260	6.038.875

FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FN ^a _{FoNI}	euro	1.376.070	6.203.852	4.564.651	0	2.801.957	3.406.761
AMM ^a _{FoNI}	euro	625.218	714.637	989.049	0	2.082.567	2.632.140
ΔCUI ^a _{T^aFoNI}	euro	0	0	0	0	0	0
FoNI ^a	euro	2.001.288	6.918.489	5.553.700	0	4.884.525	6.038.901

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	13.523.322	14.310.968	13.542.028	14.700.855	14.650.270	14.588.197
Capex ^a	euro	123.842	262.338	184.388	272.323	654.870	511.835
FoNI ^a	euro	2.001.288	6.918.489	5.553.700	0	4.884.525	6.038.901
RC ^a _{TOT}	euro	1.120.823	-2.868.100	-527.649	2.803.728	-2.769.391	-8.021.982
ERC ^a	euro	2.490.213	3.562.932	5.592.231	5.827.244	6.165.260	6.038.875
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	19.259.488	22.186.628	24.344.698	23.604.151	23.585.534	19.155.827

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	19.259.488	22.186.628	24.344.698	23.604.151	23.585.534	19.155.827
R ^{a-2} _b	euro	76.153	80.156	0	0	0	0
Σ tariff ²⁰²³ *vscal ^{a-2}	euro	19.191.019	20.112.857	22.151.682	21.477.845	21.477.845	21.477.845
S ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,099	1,099	1,099	1,098	0,892

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	1,099	1,199	1,200	1,200	1,199
VRG ^a (coerente con S applicabile)	euro	19.259.488	22.186.628	24.344.698	23.604.151	23.585.534	19.155.827
S ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,099	1,099	1,099	1,098	0,892

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} _{i,j})*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	3.471.306	12.369.802	14.570.687	19.503.219	15.911.769	20.548.640
Contributi	euro	1.418.221	3.909.587	8.517.561	19.541.059	11.175.813	15.326.100
Investimenti al netto dei contributi	euro	2.053.085	8.460.215	6.053.126	-37.840	4.735.956	5.222.540
CIN	euro	8.791.737	16.348.070	15.723.192	19.468.371	36.972.576	53.856.816
CIN _{ip}	euro	7.153.316	8.291.756	10.960.950	13.848.075	26.729.387	44.187.878
OF/CIN	%	0,94%	2,22%	1,28%	2,05%	1,40%	0,70%

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	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. 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	