

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
VRG ²⁰²²	euro	23.411.740
pop + 0,25 pop _{lit}	n. abitante	180.553
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{litut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{litut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	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	215.393.569
RAB _{MTI-3}	euro	9.205.597
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)	A/B	Schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Del. 582/2025/R/IDR
SI
162.966.418
9.205.597
Escluso dall'aggiornamento tariffario

Indicazione metodologica per lo sviluppo del Piano tariffario in relazione agli investimenti:
a) il PEF è sviluppato in base al MTI-4;
b) a partire dal 2025, gli investimenti riconducibili a spese di gestione e manutenzione c) il PEF assume come base di riferimento la spesa di gestione e manutenzione di dicembre di ciascuna anno di regolazione;
d) a partire dal 2025, gli investimenti soggetti a compensazione e) l'aggiornamento del PEF f) tutte le componenti del PEF g) le nuove attività corrispondenti variazioni del PEF h) il PEF è sviluppato in base alla spesa espletata in appalto alla determinazione del presente piano tariffario.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^a _{end}	euro	6.975.665	7.195.750	6.268.074	5.658.648	5.658.648	5.658.648
Opex ^a _{gl}	euro	18.732.546	14.089.732	13.374.171	14.226.649	14.074.428	13.967.559
Op ^a _{new,a}	euro	1.720.677	1.720.677	0	0	0	0
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	27.428.888	23.006.159	19.642.245	19.885.296	19.733.075	19.626.207
AMM ^a	euro	573.914	761.369	397.293	287.466	280.948	274.130
OF ^a	euro	472.824	765.118	64.007	296.892	-21.201	-14.231
OFisc ^a	euro	169.396	271.272	33.379	144.922	-493	-460
ΔCUI ^a _{T^aCapex}	euro	0	0	0	0	0	0
Capex ^a (al netto degli ERC)	euro	1.216.134	1.797.760	494.679	729.279	259.254	259.439
IP ^{exp} _T	euro	891.500	895.500	620.500	704.976	620.500	620.500
Capex ^a	euro	1.216.134	1.797.760	680.647	821.201	278.408	274.730
FN ^a _{Inew,a}	euro	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{capex}	euro	0	0	185.968	91.922	19.155	15.291
ERC ^a _{opex}	euro	3.758.867	3.561.338	4.827.552	5.459.304	5.459.304	5.459.304
ERC ^a	euro	3.758.867	3.561.338	5.013.520	5.551.226	5.478.459	5.474.596

FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FN ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	325.072	571.646	920.036	0	1.936.326	2.463.181
ΔCUI ^a _{T^aFoNI}	euro	0	0	402.676	0	0	0
FoNI ^a	euro	325.072	571.646	1.322.712	0	1.936.326	2.463.181

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	27.428.888	23.006.159	19.642.245	19.885.296	19.733.075	19.626.207
Capex ^a	euro	1.216.134	1.797.760	494.679	729.279	259.254	259.439
FoNI ^a	euro	325.072	571.646	1.322.712	0	1.936.326	2.463.181
RC ^a _{TOT}	euro	-3.200.000	-40.000	4.640.000	5.130.000	-5.197.000	-4.000.000
ERC ^a	euro	3.758.867	3.561.338	5.013.520	5.551.226	5.478.459	5.474.596
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	29.528.961	28.896.903	31.113.157	31.295.801	22.210.114	23.823.423

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	29.528.961	28.896.903	31.113.157	31.295.801	22.210.114	23.823.423
R ^{a-2} _b	euro	16.232	14.199	13.753	5.331	5.331	5.331
Σ tariff ²⁰²³ *vscal ^{a-2}	euro	26.862.331	25.561.241	27.512.943	27.697.206	27.697.206	27.697.206
S ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,099	1,130	1,130	1,130	0,802	0,860

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	1,208	1,130	1,130	1,130	0,802
VRG ^a (coerente con S applicabile)	euro	29.528.961	28.896.903	31.101.566	31.295.801	22.210.114	22.210.114
S ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,099	1,130	1,130	1,130	0,802	0,802

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	0,0053	0,0055	0,0051	0,0050	0,0050	0,0050
(1+√ ^{OP} _{ij})*max(0;ΔOpex)	euro	125.495	125.495	125.495	125.495	125.495	125.495

INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Investimenti al lordo dei contributi	euro	5.294.155	24.271.210	35.290.703	22.070.203	39.662.492	36.377.656
Contributi	euro	4.402.655	23.375.710	34.670.203	21.365.227	39.041.992	35.757.156
Investimenti al netto dei contributi	euro	891.500	895.500	620.500	704.976	620.500	620.500
CIN	euro	15.790.225	30.449.000	32.632.738	47.934.224	64.852.766	83.549.358
CIN _{ip}	euro	6.459.090	15.506.046	29.639.325	39.107.688	72.085.933	90.514.834
OF/CIN	%	2,99%	2,51%	0,37%	0,64%	-0,11%	-0,09%

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	6.159.696
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	84.476
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	6.075.219
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	