

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
VRG ²⁰²²	euro	28.439.896
pop + 0,25 pop _{lit}	n. abitante	135.231
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI)}$ oppure $\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
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	36.358.434
RAB _{MTI-3}	euro	12.710.050
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega \text{ (SI)}$ 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
28.439.896
135.231
NO
NO
52.240.467
12.710.050
NO
Schema regolatorio
0,80
V

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 sono riconducibili a spese di gestione;
c) il PEF assume validità a partire dal 1° dicembre di ciascuna anno di riferimento;
d) a partire dal 2025 il PEF è sviluppato in base al MTI-4;
e) l'aggiornamento del PEF è effettuato in base alle variazioni delle componenti;
f) tutte le componenti del PEF sono riferite alla determinazione della spesa per la gestione;
g) le nuove attività sono riferite alle corrispondenti variazioni;
h) il PEF è sviluppato in base al MTI-4;
i) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
j) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
k) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
l) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
m) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
n) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
o) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
p) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
q) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
r) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
s) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
t) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
u) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
v) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
w) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
x) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
y) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;
z) la spesa per la gestione è riferita alla determinazione della spesa per la gestione;

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^a _{end}	euro	7.835.702	7.820.762	15.422.067	15.586.199	15.586.199	15.586.199
Opex ^a _{gl}	euro	8.315.616	9.356.364	10.107.223	10.904.389	10.860.077	10.860.077
Op ^a _{new,a}	euro	8.191.496	8.191.496	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	600	600	600	600
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	24.342.814	25.368.622	25.529.890	26.491.187	26.446.876	26.446.876
AMM ^a	euro	612.278	449.453	498.232	473.482	518.793	485.564
OF ^a	euro	204.902	0	87.373	75.058	420.688	456.162
OFisc ^a	euro	86.343	0	227.346	213.518	155.724	146.570
ΔCUI ^a _{T^aCapex}	euro	0	0	0	0	0	0
Capex ^a (al netto degli ERC)	euro	903.523	449.453	812.952	762.059	1.095.205	1.088.296
IP ^{exp} _T	euro	6.916.237	6.519.427	1.133.529	-3.750.835	2.565.810	3.276.300
Capex ^a	euro	958.700	449.453	812.952	762.059	2.109.475	1.155.316
FN ^a _{I^{new,a}}	euro	2.383.015	2.427.990	256.462	0	365.068	1.696.787
ERC ^a _{capex}	euro	55.177	0	0	0	1.014.270	67.020
ERC ^a _{opex}	euro	2.942.272	2.957.213	3.993.183	3.829.051	3.829.051	3.829.051
ERC ^a	euro	2.997.449	2.957.213	3.993.183	3.829.051	4.843.321	3.896.071

FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FN ^a _{FoNI}	euro	2.383.015	2.427.990	256.462	0	365.068	1.696.787
AMM ^a _{FoNI}	euro	785.952	1.297.737	0	0	2.048.064	2.390.138
ΔCUI ^a _{T^aFoNI}	euro	0	0	0	0	0	0
FoNI ^a	euro	3.168.967	3.725.727	256.462	0	2.413.132	4.086.925

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	24.342.814	25.368.622	25.529.890	26.491.187	26.446.876	26.446.876
Capex ^a	euro	903.523	449.453	812.952	762.059	1.095.205	1.088.296
FoNI ^a	euro	3.168.967	3.725.727	256.462	0	2.413.132	4.086.925
RC ^a _{TOT}	euro	1.500.000	1.370.000	3.058.950	4.470.424	-3.610.252	-4.341.744
ERC ^a	euro	2.997.449	2.957.213	3.993.183	3.829.051	4.843.321	3.896.071
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	32.912.754	33.871.014	33.651.437	35.552.721	31.188.282	31.176.424

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	32.912.754	33.871.014	33.651.437	35.552.721	31.188.282	31.176.424
R ^{a-2} _b	euro	45.000	45.161	45.000	51.717	51.717	51.717
Σ tariff ²⁰²³ *vscal ^{a-2}	euro	30.590.030	29.678.515	29.478.330	31.136.565	31.136.565	31.136.565
S ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,074	1,140	1,140	1,140	1,000	1,000

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	1,181	1,227	1,227	1,227	1,077
VRG ^a (coerente con S applicabile)	euro	32.912.754	33.871.014	33.651.437	35.552.721	31.188.282	31.176.424
S ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,074	1,140	1,140	1,140	1,000	1,000

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	6.971.237	7.719.427	8.482.068	11.742.629	11.548.805	5.776.300
Contributi	euro	55.000	1.200.000	7.348.539	15.493.464	8.982.995	2.500.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	6.916.237	6.519.427	1.133.529	-3.750.835	2.565.810	3.276.300
CIN	euro	21.722.945	24.084.745	44.137.386	44.945.478	56.178.684	60.595.703
CIN _{ip}	euro	13.576.244	20.546.953	29.476.728	30.577.248	36.365.526	49.810.925
OF/CIN	%	1,62%	0,67%	-0,67%	-0,61%	1,76%	0,81%

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	