

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	65.004.586
Popolazione residente cui aggiungere 0,25abitanti fluttuanti	n. abitante	473.225
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fiss}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fiss}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SINO	SI
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fiss}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fiss}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$ Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SINO	NO
$\sum_{a=2013}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}$	euro	124.801.896
RAB _{01/2}	euro	111.463.381
$\frac{\sum_{a=2013}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{a=2013}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SINO	NO
$\frac{\sum_{a=2013}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{a=2013}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} > \omega \text{ (NO)}$ SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)	A/B	Schema regolatorio
V	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	IV

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FInnew, ERC																	
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opex _{cost}	euro	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427		27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427	27.449.427
Opex _{sa}	euro	26.062.728	26.559.733	24.786.531	24.784.850	23.719.050	23.719.050	23.631.292		23.566.307	23.566.307	23.566.307	23.090.438	23.054.080	22.901.080	22.624.462	
Op _{new,sa}	euro	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Opex _{OT}	euro	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537		1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537	1.059.537
Opex _{OC}	euro	495.302	495.302	495.302	495.302	495.302	495.302	495.302		495.302	495.302	495.302	495.302	495.302	495.302	495.302	495.302
Op _{cost}	euro	392.364	392.364	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Op _{na}	euro	0	15.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Op _{conv}	euro	258.000															
Opex* (al netto degli ERC)	euro	55.717.358	55.971.363	53.790.797	53.789.116	52.723.316	52.723.316	52.635.558		52.570.573	52.570.573	52.570.573	52.094.704	52.058.346	51.905.346	51.628.728	
AMM ^a	euro	9.933.931	10.352.668	11.698.702	9.488.958	9.362.601	7.447.349	8.911.362		10.492.517	11.906.429	12.337.285	12.378.279	13.093.292	13.494.795	10.763.686	
QF ^a	euro	3.990.654	4.004.312	4.136.793	3.150.473	3.638.271	3.823.964	4.338.015		4.594.781	4.760.052	4.785.047	4.618.166	4.364.192	3.933.002	3.285.367	
QF _{acc} ^a	euro	1.373.546	1.420.179	1.420.179	1.056.235	1.248.248	1.307.616	1.465.239		1.542.553	1.590.736	1.594.358	1.537.029	1.452.033	1.310.742	1.100.694	
ACUIT _{conv}	euro	0	0	0	0	0	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Capex* (al netto degli ERC)	euro	15.295.232	15.730.526	17.255.674	13.695.666	14.249.120	12.578.929	14.714.617		16.629.850	18.257.217	18.716.690	18.533.474	18.909.517	18.738.540	15.149.747	
IP ^{new}	euro	27.291.515	29.624.281	31.035.018	28.404.018	39.645.523	32.140.159	31.404.893		27.369.989	22.179.062	19.835.215	16.117.449	11.268.000	9.610.896	5.305.448	
Capex ^a	euro	17.962.463	19.804.112	21.058.777	21.275.070	22.020.504	19.554.179	22.583.947		25.290.411	27.368.229	27.820.685	27.511.991	28.022.828	27.707.788	22.413.905	
FIn ^{new,sa}	euro	3.731.621	3.928.068	3.990.496	2.851.579	7.050.008	5.034.392	3.528.378		831.831	-	-	-	-	-	-	-
ERC _{conv} ^a	euro	2.667.230	4.073.586	3.803.103	7.579.404	7.771.384	6.975.250	7.869.330		8.660.561	9.111.012	9.103.995	8.978.517	9.113.311	8.969.249	7.264.158	
ERC _{na} ^a	euro	514.689	481.154	481.154	481.154	481.154	481.154	481.154		481.154	481.154	481.154	481.154	481.154	481.154	481.154	
ERC ^a	euro	3.181.920	4.554.740	4.284.257	8.060.558	8.252.538	7.456.404	8.350.484		9.141.715	9.592.166	9.585.149	9.459.671	9.594.465	9.450.403	7.745.312	

FONDO NUOVI INVESTIMENTI																
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FIn ^a _{na}	euro	3.731.621	3.928.068	3.990.496	2.851.579	7.050.008	5.034.392	3.528.378	831.831	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{na}	euro	4.218.476	5.200.077	5.868.214	6.330.327	6.701.586	6.811.621	8.097.134	8.997.196	9.870.443	10.124.808	10.781.743	11.956.708	13.337.863	12.828.782	
ΔCUI ^a _{na}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔT ^{ATD} _{na}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔT _{na}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FonI ^a	euro	7.950.097	9.128.145	9.858.710	9.181.907	13.751.594	11.846.013	11.625.513	9.829.027	9.870.443	10.124.808	10.781.743	11.956.708	13.337.863	12.828.782	

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)																
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opex ^a	euro	55.717.358	55.971.363	53.790.797	53.789.116	52.723.316	52.723.316	52.635.558	52.570.573	52.570.573	52.570.573	52.094.704	52.058.346	51.905.346	51.628.728	
Capex ^a	euro	15.295.232	15.730.526	17.255.674	13.695.666	14.249.120	12.578.929	14.714.617	16.629.850	18.257.217	18.716.690	18.533.474	18.909.517	18.738.540	15.149.747	
FonI ^a	euro	7.950.097	9.128.145	9.858.710	9.181.907	13.751.594	11.846.013	11.625.513	9.829.027	9.870.443	10.124.808	10.781.743	11.956.708	13.337.863	12.828.782	
RC ^a _{TOT}	euro	-2.558.101	-2.292.865	665.250	-26.762	9.042.372	6.781.779	6.781.779	6.646.144	6.247.375	4.623.058	3.143.679	3.017.932	2.836.856	2.836.856	
ERC ^a	euro	3.181.920	4.554.740	4.284.257	8.060.558	8.252.538	7.456.404	8.350.484	9.141.715	9.592.166	9.585.149	9.459.671	9.594.465	9.450.403	7.745.312	
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	79.586.506	83.091.908	85.854.689	84.700.485	98.016.941	91.386.442	94.107.951	94.817.309	96.537.775	95.620.278	94.013.271	95.536.967	96.269.007	90.189.425	

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente																
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	79.586.506	83.091.908	85.854.689	84.700.485	98.018.941	91.386.442	94.107.951	94.817.309	96.537.775	95.620.278	94.013.271	95.536.967	96.269.007	90.189.425	
R ^a ₂	euro	422.086	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	485.181	
$\sum_{a=2013}^{2023} \text{tariff}_{na}^{\text{max}} \cdot \text{scale}^{a,2}$	euro	75.931.934	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	76.402.898	
g ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,042	1,081	1,117	1,102	1,157	1,100	1,136	1,147	1,174	1,184	1,182	1,203	1,215	1,136	

RC ^a _{avverso conv.}	euro	0
--	------	---

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)																
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,077	1,123	1,164	1,203	1,186	1,246	1,185	1,223	1,235	1,265	1,275	1,273	1,296	1,309	
VRG ^a (coerente con g applicabile)	euro	79.586.506	83.091.908	85.854.689	84.700.485	88.976.568.272	84.604.662.557	87.326.171.876	88.171.165.425	90.290.399.553	90.997.220.285	90.869.591.825	92.519.035.470	93.432.150.480	87.352.569.083	
g ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,042	1,081	1,117	1,102	1,157	1,100	1,136	1,147	1,174	1,184	1,182	1,203	1,215	1,136	

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi																
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Strumento allocativo (€mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
$(1+e^{2\%})^a \cdot \max(0, \Delta Opex)$	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INVESTIMENTI																
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Investimenti al lordo dei contributi	euro	28.713.118	33.627.021	34.057.739	28.404.018	39.645.523	32.140.159	31.404.893	27.369.989	22.179.062	19.835.215	16.117.449	11.268.000	9.610.896	5.305.448	
Contributi	euro	1.421.603	4.002.740	3.022.721	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimenti al netto dei contributi	euro	27.291.515	29.624.281	31.035.018	28.404.018	39.645.523	32.140.159	31.404.893	27.369.989	22.179.062	19.835.215	16.117.449	11.268.000	9.610.896	5.305.448	
CIN	euro	144.116.337	160.320.871	168.192.017	173.265.402	197.397.413	204.718.045	225.936.583	236.250.671	242.651.698	242.321.647	236.095.476	226.824.442	211.632.293	189.670.098	
CIN _{na}	euro	37.130.793	45.294.714	52.082.449	61.609.532	68.160.635	70.640.956	77.580.928	81.329.807	83.958.124	83.916.708	83.662.343	83.005.408	81.830.443	80.449.288	
OF/CIN	%		3,26%	3,16%	3,04%	2,90%	2,89%	2,93%	2,94%	2,95%	2,98%	2,97%			2,59%	