

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 664/2015/R/ldr
Opex ²⁰¹⁴	euro	7.104.647
Popolazione 2012	n. abitanti	42.805
$\frac{Opex2014}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex2014}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum p_i^{19}$ 2016-2019	euro	4.082.167
RAB _{MT1}	euro	143.371
$\frac{\sum_{2014}^{2019} IP_i^{EXP}}{RAB_{MT1}} \leq u$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2014}^{2019} IP_i^{EXP}}{RAB_{MT1}} > u$ (NO)	SI/NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	A
SCHEMA VIRTUALE (B)		
u	(0,4-0,8)	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Del 918/2017/R/ldr
7.104.647
42.805
NO
SI
5.329.159
143.371
NO
schema regolatorio
0,80
VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	4.515.779	4.134.409	4.109.965	3.983.102	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409	7.104.409
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	4.421.861	6.411.184	6.090.646	6.885.853	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184	6.411.184
Opex ^{LC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{net} _{LC}	euro	165.000	2.970.000	6.225.366	785.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{net} _{total}	euro				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ⁴	euro	9.102.640	13.515.593	16.425.977	11.654.114	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593
AMM ⁴	euro	98.011	98.729	89.893	89.893	315.000	615.000	1.065.000	1.665.000	2.415.000	3.315.000	4.365.000	5.565.000	6.915.000	6.915.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
OC ⁴	euro	22.351	28.109	23.745	33.973	84.437	127.833	165.529	197.525	223.821	244.417	259.312	268.508	272.004	269.800	264.100	258.400	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
OFisc ⁴	euro	9.088	9.917	6.326	9.709	50.703	65.654	78.345	88.774	96.943	102.851	106.499	107.885	107.011	104.750	102.490	101.736	101.736	101.736	101.736	101.736	101.736
ΔCUIIT ^{EXP} _{net}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^{net} _{LC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ⁴	euro	100.450	136.755	119.964	133.575	450.140	808.487	1.308.873	1.951.299	2.735.764	3.662.268	4.730.811	5.941.394	7.294.015	7.289.550	7.116.590	7.110.136	7.108.236	7.108.236	7.108.236	7.108.236	7.108.236
IP ^{net} _{EXP}	euro	342.000	1.410.612	1.044.462	2.532.084	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Capex ⁴	euro	100.449	136.755	119.964	133.575	450.140	808.487	1.308.873	1.951.299	2.735.764	3.662.268	4.730.811	5.941.394	7.294.015	7.289.550	7.116.590	7.110.136	7.108.236	7.108.236	7.108.236	7.108.236	7.108.236
FNI ^{net} _{EXP}	euro	193.241	1.019.086	739.599	1.918.807	839.888	553.210	152.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{net} _{total}	euro	909.162	1.290.531	1.347.488	1.474.350	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531	1.290.531
ERC ^{net} _{LC}	euro	317	844	11.058	5.457	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
ERC ^{net} _{OT}	euro	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ⁴	euro	909.479	1.291.375	1.358.545	1.479.807	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
FNI _{FBI}	euro	193.241	1.019.086	739.599	1.918.807	839.888	553.210	152.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM _{FBI}	euro	0	0	0	0	83.989	55.321	15.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUIT _{FBI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI ⁴	euro	193.241	1.019.086	739.599	1.918.807	923.877	608.531	168.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex*		9.102.639	13.515.594	16.425.977	11.654.114	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593	13.515.593
Capex*		100.449	136.755	119.964	133.575	450.140	808.487	1.308.873	1.951.299	2.735.764	3.662.268	4.730.811	5.941.394	7.294.015	7.289.550	7.116.590	7.110.136	7.108.236	7.108.236	7.108.236	7.108.236	7.108.236
FoNI†	euro	193.241	1.019.086	739.599	1.918.807	923.877	608.531	168.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC ^A _{TOT}	euro	-544.320	-455.162	-405.670	3.010.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^A	euro	909.479	1.291.375	1.358.545	1.479.807	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375
VRG ^A predisposto dal soggetto competente	euro	9.761.488	15.507.648	19.049.754	18.196.891	16.180.985	16.223.986	16.284.033	16.758.267	17.542.732	18.469.236	19.537.779	20.748.362	22.100.983	22.096.518	21.923.558	21.917.104	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.915.204

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
VRG ⁴ predisposto dal soggetto competente	euro	9.761.488	15.507.648	19.049.754	18.196.891	16.180.985	16.223.986	16.284.033	16.758.267	17.542.732	18.469.236	19.537.779	20.748.362	22.100.983	22.096.518	21.923.558	21.917.104	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.915.204	21.915.204
R ² ₄	euro	0	0	2.216.677	124.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum ar^{2016}_{VRG} - vscal^{2016} ^2$	euro	8.955.288	13.052.270	13.891.445	14.203.540	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967	14.123.967
g ⁴ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,188	1,183	1,270	1,146	1,149	1,153	1,187	1,242	1,308	1,383	1,469	1,565	1,564	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,188	1,295	1,289	1,399	1,249	1,252	1,257	1,293	1,354	1,425	1,508	1,601	1,706	1,705	1,692	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
VRG ⁴ (coerente con g applicabile)	euro	9.761.264	15.507.402	19.049.754	18.196.891	16.180.984.777	16.223.986.445	16.284.032.818	16.758.267.127	17.542.731.968	18.469.236.009	19.537.779.249	20.748.361.690	22.100.983.331	22.096.518.400	21.923.557.600	21.917.104.000	21.915.204.000	21.915.204.000	21.915.204.000	21.915.204.000	21.915.204.000
g ⁴ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,188	1,183	1,270	1,146	1,149	1,153	1,187	1,242	1,308	1,383	1,469	1,565	1,564	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Investimenti al lordo dei contributi	euro	342.000	13.234.611	4.544.462	12.237.661	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Contributi	euro	0	11.823.999	3.500.000	9.705.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	342.000	1.410.612	1.044.462	2.532.084	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CIN	euro	522.858	570.555	566.936	1.564.480	3.050.000	4.100.000	5.000.000	5.750.000	6.350.000	6.800.000	7.100.000	7.250.000	7.250.000	7.100.000	6.950.000	6.800.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
CIN/p	euro	0	0	147.009	919.965	827.969	735.972	643.976	551.979	459.983	367.986	275.990	183.993	91.997	0	-	-	-	-	-	-	-
OF/CIN	%	4,27%	4,93%	4,19%	2,17%	2,77%	3,12%	3,44%	3,52%	3,69%	3,75%	3,75%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%

