

PIANO TARIFFARIO ATO 4

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴	euro	53.238.237
Popolazione 2012	n. abitante	516.142
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum I_n^{exp}$ 2016-2019	euro	75.728.077
RAB _{MTI}	euro	150.039.381
$\frac{\sum_{2016}^{2019} I_n^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} I_n^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,8
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

TOOL ANEA

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC																	
	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opex ^{end} (al netto degli ERC)	euro	27.212.438	27.212.438	27.212.438	27.212.438	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048
Opex ^{all} (al netto degli ERC)	euro	15.396.355	15.175.776	15.112.340	14.658.447	15.441.969	15.163.999	14.797.066	14.685.608	14.253.500	13.977.102	13.507.421	13.413.574	13.265.613	13.120.022	13.052.040	13.048.371
Opex ^{oc}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	836.500	836.500	836.500	836.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500
Opex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	43.445.292	43.224.714	43.161.278	42.707.384	46.022.517	45.744.547	45.377.614	45.266.156	44.834.048	44.557.650	44.087.969	43.994.122	43.846.161	43.700.570	43.632.588	43.628.919
AMM ^a	euro	6.831.228	6.887.001	7.454.432	8.143.945	7.575.018	7.680.671	8.245.370	8.658.361	8.775.137	8.553.544	8.946.569	9.292.056	9.374.479	9.910.171	9.779.183	9.841.651
OF ^a	euro	3.754.434	3.935.681	4.264.018	4.582.971	5.188.136	5.504.643	5.744.061	5.975.169	6.186.651	6.408.037	6.640.037	6.853.024	7.037.704	7.209.376	7.347.965	7.467.502
OFisc ^a	euro	1.300.629	1.347.626	1.441.240	1.532.252	1.718.952	1.810.426	1.878.389	1.943.762	2.002.809	2.065.030	2.131.961	2.192.427	2.244.240	2.293.086	2.331.103	2.364.194
ΔCUII ^{capex}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	11.886.291	12.170.308	13.159.690	14.259.169	14.482.106	14.995.740	15.867.821	16.577.292	16.964.598	17.026.612	17.718.567	18.337.508	18.656.423	19.412.633	19.458.251	19.673.347
IP ^{exp}	euro	24.251.004	24.657.500	25.802.380	26.094.400	26.620.000	27.480.000	27.465.000	28.180.000	28.378.750	28.300.000	27.800.000	27.550.000	27.150.000	26.150.000	25.740.000	25.150.000
Capex ^a	euro	11.886.291	12.170.308	13.159.690	14.259.169	14.482.106	14.995.740	15.867.821	16.577.292	16.964.598	17.026.612	17.718.567	18.337.508	18.656.423	19.412.633	19.458.251	19.673.347
FN^{new,a}	euro	9.891.771	9.989.753	10.114.152	9.468.185	9.710.315	9.987.408	9.277.743	9.282.167	9.131.322	9.018.710	8.065.146	7.369.994	6.794.861	5.389.893	5.025.400	4.381.323
ERC ^{end}	euro	2.756.436	2.756.436	2.756.436	2.756.436	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184
ERC ^{all}	euro	2.397.991	2.395.593	2.412.362	2.412.362	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878
ERC^a	euro	5.154.427	5.152.029	5.168.798	5.168.798	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061

FONDO NUOVI INVESTIMENTI																	
	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
FN ^{FoNI}	euro	8.191.771	8.139.753	5.000.000	6.500.000	9.710.315	9.987.408	9.277.743	9.282.167	9.131.322	9.018.710	8.065.146	7.369.994	6.794.861	5.389.893	5.025.400	4.381.323
AMM ^{FoNI}	euro	4.964.617	5.171.474	6.069.987	6.495.923	7.366.366	7.773.237	8.273.250	8.634.318	9.080.204	9.544.648	9.527.739	9.884.445	10.440.673	10.640.968	10.486.842	10.377.014
ΔCUII ^{FoNI}	euro	1.534.598	1.304.186	1.780.675	1.591.380	1.907.269	1.838.138	1.984.269	2.231.421	2.428.122	2.575.061	2.746.409	2.945.370	3.192.144	3.395.349	3.591.748	3.515.568
FoNI^a	euro	14.690.986	14.615.413	12.850.663	14.587.303	18.983.950	19.598.783	19.535.262	20.147.906	20.639.648	21.138.419	20.339.294	20.199.808	20.427.678	19.426.210	19.103.990	18.273.894

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente																	
	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opex ^a	euro	43.445.292	43.224.714	43.161.278	42.707.384	46.022.517	45.744.547	45.377.614	45.266.156	44.834.048	44.557.650	44.087.969	43.994.122	43.846.161	43.700.570	43.632.588	43.628.919
Capex ^a	euro	11.886.291	12.170.308	13.159.690	14.259.169	14.482.106	14.995.740	15.867.821	16.577.292	16.964.598	17.026.612	17.718.567	18.337.508	18.656.423	19.412.633	19.458.251	19.673.347
FoNI ^a	euro	14.690.986	14.615.413	12.850.663	14.587.303	18.983.950	19.598.783	19.535.262	20.147.906	20.639.648	21.138.419	20.339.294	20.199.808	20.427.678	19.426.210	19.103.990	18.273.894
RC ^{TOT}	euro	0	0	1.654.509	1.654.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	5.154.427	5.152.029	5.168.798	5.168.798	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	75.176.996	75.162.464	75.994.938	78.377.163	85.153.635	86.004.132	86.445.758	87.656.415	88.103.354	88.387.742	87.810.892	88.196.500	88.595.324	88.204.475	87.859.889	87.241.221

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente																	
	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	75.176.996	75.162.464	75.994.938	78.377.163	85.153.635	86.004.132	86.445.758	87.656.415	88.103.354	88.387.742	87.810.892	88.196.500	88.595.324	88.204.475	87.859.889	87.241.221
R ^a	euro	2.658.620	2.655.961	2.674.553	2.674.553	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291
$\sum I_n^{2018} \cdot vsca^{n-2}$	euro	64.843.771	64.843.771	64.843.771	64.843.771	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,114	1,114	1,126	1,161	1,174	1,186	1,192	1,209	1,215	1,219	1,211	1,216	1,221	1,216	1,211	1,203

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)																	
	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,139	1,214	1,214	1,227	1,345	1,280	1,292	1,299	1,317	1,324	1,328	1,320	1,325	1,331	1,326	1,320
VRG^a (coerente con g^a applicabile)	euro	75.176.996	75.162.464	75.994.938	78.377.163	85.153.635	86.004.132	86.445.758	87.656.415	88.103.354	88.387.742	87.810.892	88.196.500	88.595.324	88.204.475	87.859.889	87.241.221
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,114	1,114	1,126	1,161	1,174	1,186	1,192	1,209	1,215	1,219	1,211	1,216	1,221	1,216	1,211	1,203

INVESTIMENTI																	
	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investimenti al lordo dei contributi	euro	30.963.204	26.897.500	27.697.380	26.894.400	26.620.000	27.480.000	27.465.000	28.180.000	28.378.750	28.300.000	27.800.000	27.550.000	27.150.000	26.150.000	25.740.000	25.150.000
Contributi	euro	6.712.200	2.240.000	1.895.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	24.251.004	24.657.500	25.802.380	26.094.400	26.620.0											

PIANO TARIFFARIO ATO 4

SCHEMI REGOLATORI	
Opex ²⁰¹⁴	UdM
Popolazione 2012	euro
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO
$\sum I_n^{exp}$ 2016-2019	euro
RAB _{MTI}	euro
$\frac{\sum_{2016}^{2019} I_n^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} I_n^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B
SCHEMA VIRTUALE (B)	
ψ	(0,4-0,8)
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

	UdM	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Opex ^{end} (al netto degli ERC)	euro	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048	29.724.048
Opex ^{el} (al netto degli ERC)	euro	13.048.371	12.646.727	12.288.401	12.250.711	12.250.711	12.250.711	12.250.711	12.167.172	12.146.664	12.132.634	12.132.634	12.132.634	12.132.634	12.132.634
Opex ^{oc}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500
Opex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	43.628.919	43.227.274	42.868.949	42.831.259	42.831.259	42.831.259	42.831.259	42.747.720	42.727.212	42.713.182	42.713.182	42.713.182	42.713.182	42.713.182
AMM ^a	euro	9.967.630	9.988.390	10.028.973	9.975.706	9.951.513	9.970.465	9.915.882	10.100.396	10.109.675	10.120.093	10.281.191	10.120.185	10.475.178	10.876.675
OF ^a	euro	7.574.539	7.663.369	7.746.139	7.813.928	7.873.013	7.895.625	7.886.507	7.867.309	7.828.202	7.776.975	7.712.622	7.638.032	7.559.984	7.460.080
OFisc ^a	euro	2.393.515	2.416.868	2.438.356	2.455.266	2.469.874	2.473.463	2.467.108	2.457.781	2.441.759	2.422.148	2.398.706	2.371.975	2.344.910	2.311.635
$\Delta CUIT^{capex}$	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	19.935.685	20.068.627	20.213.468	20.244.900	20.294.401	20.339.554	20.269.497	20.425.486	20.379.637	20.319.217	20.392.518	20.130.192	20.380.071	20.648.390
IP ^{exp}	euro	24.925.000	24.350.000	23.900.000	22.250.000	20.850.000	20.300.000	19.732.500	18.700.000	18.000.000	18.175.000	18.175.000	18.050.000	17.600.000	17.420.000
Capex ^a	euro	19.935.685	20.068.627	20.213.468	20.244.900	20.294.401	20.339.554	20.269.497	20.425.486	20.379.637	20.319.217	20.392.518	20.130.192	20.380.071	20.648.390
FN^{new,a}	euro	3.991.452	3.425.098	2.949.226	1.604.080	444.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^{end}	euro	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184	2.843.184
ERC ^{el}	euro	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878	2.821.878
ERC^a	euro	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
FNI ^{FoNI}	euro	3.991.452	3.425.098	2.949.226	1.604.080	444.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^{FoNI}	euro	10.332.823	10.364.186	10.464.968	10.566.677	10.660.035	10.649.788	10.643.205	10.513.917	10.515.676	10.572.127	10.626.967	10.714.041	10.200.964	9.680.486
$\Delta CUIT^{FoNI}$	euro	3.387.647	3.246.542	3.164.491	3.078.525	3.001.705	2.925.040	2.847.060	2.764.543	2.674.095	2.589.182	2.482.519	2.246.993	1.979.756	1.891.420
FoNI^a	euro	17.711.922	17.035.827	16.578.685	15.249.281	14.106.220	13.574.828	13.490.265	13.278.460	13.189.770	13.161.309	13.109.485	12.961.034	12.180.720	11.571.906

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Opex ^a	euro	43.628.919	43.227.274	42.868.949	42.831.259	42.831.259	42.831.259	42.831.259	42.747.720	42.727.212	42.713.182	42.713.182	42.713.182	42.713.182	42.713.182
Capex ^a	euro	19.935.685	20.068.627	20.213.468	20.244.900	20.294.401	20.339.554	20.269.497	20.425.486	20.379.637	20.319.217	20.392.518	20.130.192	20.380.071	20.648.390
FoNI ^a	euro	17.711.922	17.035.827	16.578.685	15.249.281	14.106.220	13.574.828	13.490.265	13.278.460	13.189.770	13.161.309	13.109.485	12.961.034	12.180.720	11.571.906
RC ^{TOT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061	5.665.061
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	86.941.587	85.996.790	85.326.163	83.990.501	82.896.941	82.410.702	82.256.083	82.116.727	81.961.681	81.858.770	81.880.247	81.469.469	80.939.035	80.598.539

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	86.941.587	85.996.790	85.326.163	83.990.501	82.896.941	82.410.702	82.256.083	82.116.727	81.961.681	81.858.770	81.880.247	81.469.469	80.939.035	80.598.539
R ^a	euro	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291	2.692.291
$\sum \text{tariff}^{2014} \cdot \text{vsca}^{a-2}$	euro	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800	69.837.800
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,199	1,186	1,176	1,158	1,143	1,136	1,134	1,132	1,130	1,129	1,129	1,123	1,116	1,111

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

	UdM	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,311	1,307	1,292	1,282	1,262	1,246	1,238	1,236	1,234	1,232	1,230	1,231	1,224	1,216
VRG^a (coerente con g^a applicabile)	euro	86.941.587	85.996.790	85.326.163	83.990.501	82.896.941	82.410.702	82.256.083	82.116.727	81.961.681	81.858.770	81.880.247	81.469.469	80.939.035	80.598.539
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,199	1,186	1,176	1,158	1,143	1,136	1,134	1,132	1,130	1,129	1,129	1,123	1,116	1,111

INVESTIMENTI

	UdM	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Investimenti al lordo dei contributi	euro	24.925.000	24.350.000	23.900.000	22.250.000	20.850.000	20.300.000	19.732.500	19.232.500	18.700.000	18.575.000	18.175.000	18.050.000	17.600.000	17.420.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	24.925.000	24.350.000	23.900.000	22.250.000	20.850.000	20.300.000	19.732.500	19.232.500	18.700.000	18.575.000	18.175.000	18.050.000	17.600.000	17.420.000
CIN	euro	336.813.431	341.662.978	346.235.402	350.091.461	353.449.079	355.087.530	355.317.277	355.058.189	354.176.377	352.783.526	350.791.305	348.458.148	345.798.921	343.172.780
CINp	euro	177.927.057	181.226.371	184.372.365	187.105.907	189.493.826	190.894.032	191.545.638	191.905.708	192.087.464	191.996.443	191.560.339	191.001.640	190.139.055	189.721.792
OF/CIN	%	2,25%	2,24%	2,24%	2,23%	2,23%	2,22%	2,22%	2,22%	2,21%	2,20%	2,20%	2,19%	2,19%	2,17%