

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴	euro	0
Popolazione 2012	n. abitante	0
$\frac{Opex2014}{pop} \leq OPM$ (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
ΣI _A ^{exp} 2016-2019	euro	1.938.062
RAB _{MTI}	euro	0
$\frac{\sum_{2016}^{2019} I_{A}^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} I_{A}^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	0
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema virtuale
SCHEMA VIRTUALE (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opex ^{and} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^u (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{loc}	euro	50.000	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,u}	euro	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{vit}	euro	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773
Opex ²	euro	1.058.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773
AMM ²	euro	0	0	4.434	27.685	57.603	68.884	78.029
OF ²	euro	0	0	4.378	18.030	48.421	61.319	69.666
OFisc ²	euro	0	0	1.635	6.734	18.086	22.903	26.021
ΔCUII ² Capex	euro	0	0	0	0	-	-	-
Capex ^{vit}	euro	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777
Capex ²	euro	9.777	9.777	20.225	62.227	133.887	162.884	183.494
IP ^{exp}	euro	94.081	297.824	1.056.401	489.755	332.095	332.095	366.087
Capex ²	euro	9.777	9.777	20.225	62.227	133.887	162.884	183.494
FN ^{new,u}	euro	0	0	518.088	213.764	99.104	84.606	91.297
ERC ^{and}	euro	0	0	0	0	-	-	-
ERC ^u	euro	0	0	0	0	-	-	-
ERC ²	euro	0	0	0	0	-	-	-

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FN ^{new}	euro	0	0	518.088	213.764	99.104	84.606	91.297
AMM ^{new}	euro	0	0	0	0	16.507	21.730	24.817
ΔCUII ^{new}	euro	0	0	0	0	0	0	0
FoNI ²	euro	0	0	518.088	213.764	115.611	106.335	116.113

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opex ²	euro	1.058.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773
Capex ²	euro	9.777	9.777	20.225	62.227	133.887	162.884	183.494
FoNI ²	euro	0	0	518.088	213.764	115.611	106.335	116.113
RC ^{TOT}	euro	0	0	0	0	-	-	-
ERC ²	euro	0	0	0	0	-	-	-
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro	1.068.550	1.018.550	1.547.086	1.284.764	1.258.271	1.277.992	1.308.380

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro	1.068.550	1.018.550	1.547.086	1.284.764	1.258.271	1.277.992	1.308.380
R ² _b	euro	0	0	0	0	-	-	-
Σ Iariff ²⁰¹⁵ vs cal ²	euro	904.764	925.947	925.947	925.947	925.947	925.947	925.947
θ ² predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,181	1,100	1,671	1,388	1,359	1,380	1,413

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

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,188	1,199	1,307	1,425	1,481	1,504
VRG ² (coerente con θ applicabile)	euro	986.193	1.018.550	1.110.220	1.210.140	1.258.271.351	1.277.991.853	1.308.380.272
θ ² applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,100	1,199	1,307	1,359	1,380	1,413

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investimenti al lordo dei contributi	euro	94.081	297.824	1.056.401	489.755	332.095	366.087	64.857
Contributi	euro	0	0	0	0	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	94.081	297.824	1.056.401	489.755	332.095	366.087	64.857
CIN	euro	0	0	94.081	387.471	1.416.188	1.831.832	2.073.313
CINip	euro	0	0	0	0	375.614	514.086	576.174
OF/CIN	%	0,00%	0,00%	4,65%	4,65%	3,42%	3,35%	3,36%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
Id _{c1}	euro	2.270.156
FA _{P,c1}	euro	196.843
CFP _{c1}	euro	614.411
FA _{CFP,c1}	euro	38.237
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	1.497.139

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	1.068.550	1.018.550	1.547.086	1.284.764	1.258.271	1.277.992	1.308.380
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	1.068.550	1.018.550	1.547.086	1.284.764	1.258.271	1.277.992	1.308.380
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.058.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773
Costo del personale	euro	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi	euro	1.058.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773	1.008.773
MOL	euro	9.777	9.777	538.313	275.991	249.498	269.219	299.607
Ammortamenti	euro	-	-	4.434	27.685	74.110	90.614	102.846
Reddito Operativo	euro	9.777	9.777	533.879	248.306	175.388	178.605	196.762
Interessi passivi	euro	-	3.009	18.212	65.782	121.104	159.532	190.582
Risultato ante imposte	euro	9.777	6.769	515.667	182.524	54.283	19.073	6.180
IRES	euro	2.689	1.861	141.808	50.194	14.928	5.245	1.699
IRAP	euro	381	264	20.111	7.118	2.117	744	241
Totale imposte	euro	3.070	2.125	161.919	57.313	17.045	5.989	1.940
Risultato di esercizio	euro	6.707	4.643	353.747	125.212	37.238	13.084	4.239

