

Rc tot - componenti a conguaglio

	2016	2017	2018	2019
RcTOT <sup>a</sup> calcolato (pre inflazione)	25.021.341	28.739.163	-1.367.009	129.136
RcTOT <sup>a</sup> calcolato (inflazionati)	25.146.298	28.710.424	-1.367.009	129.136
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali	6.107.600	16.666.491	16.582.774	13.261.892
RcTOT <sup>a</sup>	6.107.600	16.666.491	16.582.774	13.261.892

RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali corretti per conguagli da definire con revisione 2018			18.973.020	13.132.756
--	--	--	------------	------------

dettaglio Rc (pre inflazione)	2016	2017	2018	2019
Rc <sub>vol</sub> <sup>a</sup>	17.541.464	10.728.418	0	0
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup>	1.173.906	-2.597.792	-3.145.730	0
Rc <sub>ws</sub> <sup>a</sup>	35.637	384.842	348.147	-1.058
Rc <sub>ERC</sub> <sup>a</sup>	0	0	-647	-647
Rc <sub>Attiv.b</sub> <sup>a</sup>	105.395	105.395	105.290	105.290
Rc <sub>res</sub> <sup>a</sup>	35.673	522.404	276.638	-505
Rc <sub>AEEGSI</sub> <sup>a</sup>	21.666	34.680	26.057	26.057
Rc <sub>ip</sub> (valori a moneta a-2)		923.904		
Rc <sub>app</sub> <sup>a</sup> (riportato a moneta a-2)	6.107.600	16.575.456	1.023.236	
ΔRCvol <sup>2015</sup>		700.181		
ΔRCee <sup>2015</sup>		1.361.677		
	25.021.341	28.739.163	-1.367.009	129.136

legenda colori  
 conguagli entrambi i gestori  
 conguagli solo CAP  
 conguagli da rideterminare nel 2018

pre inflazione	2016	2017	2018	2019
da ridefinire nel 2018			-2.390.245	129.136
solo CAP	198.371	1.047.321		
entrambi i gestori	24.822.970	27.691.843	1.023.236	
al netto conguagli da definire 2018	25.021.341	28.739.163	1.023.236	

-2.390.245  
 1.245.692  
 53.538.049  
 54.783.741

produttoria inflazione	1,0050	0,9990	1,0000	1,0000
------------------------	--------	--------	--------	--------

inflazionati	2016	2017	2018	2019
da ridefinire nel 2018			-2.390.245	129.136
solo CAP	199.362	1.046.273		
entrambi i gestori	24.946.936	27.664.151	1.023.236	
al netto conguagli da definire 2018	25.146.298	28.710.424	1.023.236	

1.245.635  
 53.634.323  
 54.879.958

recupero % Rc dell'anno in tariffa	2016	2017	2018	2019
	24,29%	58,05%	1854,22%	

CAP Holding	2016	2017	2018	2019
ΔRC <sub>vol</sub> <sup>2015</sup> inflazionato		699.480		
Rc <sub>vol</sub> <sup>a</sup> inflazionato	16.480.870	9.848.521		
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> totale inflazionato	1.156.727	-614.360		
Rc <sub>IP2013</sub> inflazionati		912.610		
Rc <sub>app</sub> inflazionati	5.607.726	15.128.075	934.821	
RcTOT <sup>a</sup> calcolato (inflazionati)	23.245.322	25.974.327	934.821	
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali	5.645.886	15.078.178	17.333.615	12.096.791

50.154.470  
 50.154.470

Brianzacque	2016	2017	2018	2019
ΔRC <sub>vol</sub> <sup>2015</sup> inflazionato		0		
Rc <sub>vol</sub> <sup>a</sup> inflazionato	1.148.197	869.168		
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> totale inflazionato	23.042	-620.520		
Rc <sub>IP2013</sub> inflazionati		10.370		
Rc <sub>app</sub> inflazionati	530.376	1.430.806	88.415	
RcTOT <sup>a</sup> calcolato (inflazionati)	1.701.614	1.689.824	88.415	
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali	413.293	980.948	1.639.404	446.208

3.479.853  
 3.479.853

check recupero Rc	6.107.600	16.666.491	18.973.020	13.132.847	54.879.958	0
				-91		

sono quelli che nel tool vanno al 2020 (per ultime correzioni al tool non bilanciate)

tabella per relazione

	2016	2017	2018	2019
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali corretti per conguagli da definire con revisione 2018	6.107.600	16.666.491	18.973.020	13.132.756
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali CAP	5.645.886	15.078.178	17.333.615	12.096.791
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali BA	413.293	980.948	1.639.404	446.208
RcTOT <sup>a</sup> da input per calcoli finali solo CAP (da non ripartire)	48.421	607.365	0	589.758

54.879.867  
 50.154.470  
 3.479.853  
 1.245.544

*recupero  $\Delta$ RCvol2015*

**CAP Holding**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
minuendo		193.438.746				
sottraendo		192.738.566				
$\Delta$ RCvol <sup>2015</sup>				700.181		
$\Delta$ RCvol <sup>2015</sup> inflazionato				699.480		

Ricavo di riferimento (tarif <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> ) da tariffe MTI approvate	2014	2015	2016	2017
CAP	180.150.703	179.948.714		
Brianzacque	10.539.564	10.532.570		
Castellanza	1.322.988	1.322.988		
<b>Ricavo effettivo conseguito dai gestori (inserito in MTI-2)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
CAP	€ 183.371.618,58	€ 198.372.582,60		
CAP ws (fatturato acquistato nei comuni non BA)	€ 2.049.296,00	€ 1.955.643,00		
Brianzacque	€ 10.682.900,18	€ 11.716.383,08		
Castellanza	€ 1.793.593,96	€ 1.565.985,67		
<b>Rc<sub>vol</sub> da tool MTI-2 su nuovo perimetro ATO CM Milano</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<sup>2012</sup> o <sup>2012</sup> (solo per il 2014,2015)	1,122	1,170	1,060	1,096
tar <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> (include dettaglio+ingrosso)			192.013.255	191.804.273
minuendo			215.438.872	224.339.012
sostraendo (tar <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> ) (include dettaglio+ingrosso)			197.897.409	213.610.594
<b>Rc<sub>vol</sub></b>			<b>17.541.464</b>	<b>10.728.418</b>
<b>Rc<sub>vol</sub> da tool MTI-2 spettanza CAP Holding spa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<sup>2012</sup> o <sup>2012</sup> (solo per il 2014,2015)	1,122	1,169	1,060	1,096
tar <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> (include dettaglio+ingrosso)			181.473.691	181.271.702
minuendo			203.613.482	211.752.591
sostraendo (tar <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> ) (include dettaglio+ingrosso)			187.214.509	201.894.211
<sup>2012</sup> ipolizzato			1,060	1,096
<b>Rc<sub>vol</sub></b>			<b>16.398.973</b>	<b>9.858.380</b>
<b>Rc<sub>vol</sub> inflazionato</b>			<b>16.480.870</b>	<b>9.848.521</b>
<b>Rc<sub>vol</sub> da tool MTI-2 spettanza Brianzacque srl</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<sup>2012</sup> o <sup>2012</sup> (solo per il 2014,2015)	1,122	1,195	1,060	1,096
tar <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> (include dettaglio+ingrosso)			10.539.564	10.532.570
minuendo			11.825.391	12.586.422
sostraendo (tar <sup>2012</sup> vscal <sup>2012</sup> ) (include dettaglio+ingrosso)			10.682.900	11.716.383
<sup>2012</sup> ipolizzato			1,060	1,096
<b>Rc<sub>vol</sub></b>			<b>1.142.491</b>	<b>870.039</b>
<b>Rc<sub>vol</sub> inflazionato</b>			<b>1.148.197</b>	<b>869.168</b>

da file <riepilogo dati input volumi e fatturato>

check 0 0

-154.029 correzione a MTI 2015 dovuto al theta diverso che si applica

**BRIANZACQUE ricavi obiettivo MTI**

da VRG MTI approvato	2014	2015
E tarif 2012 <sup>v</sup> (anno a-2)	10.539.564	10.532.570
di cui ModScambiTariffe verso CAP	5.924.199	5.924.199
di cui ModScambiTariffe	1.122	1.195
Ricavo da tariffe con <sup>2012</sup> applicabile	11.825.391	12.586.422
di cui ModScambiTariffe	6.646.952	7.079.418
Fatturato effettivo da CAP	7.114.987	7.916.261



DRIVER Impianti Dep		
36,51%	22,70%	MB
63,49%	77,30%	MI

2013	€	kWh	€/kWh
MB-DEP	435.582	2.496.174	0,1745
MI	1.387.413	7.950.789	0,1745
	<b>1.822.995</b>	<b>10.446.963</b>	<b>0,1745</b>

Truccazzano	Cassano d'Adda	Altro	TOT	€/kWh
5.160.972	2.695.608	2.590.383	10.446.963	0,1745
1.884.271	611.903		2.496.174	
3.276.701	2.083.705	2.590.383	7.950.789	

FONTE	
Mail da TETTAMANTI (BA) a PASQUALI (CMM)	

2014	€	kWh	€/kWh
MB-DEP	341.131	2.481.528	0,1375
MI	1.137.618	8.275.503	0,1375
	<b>1.478.749</b>	<b>10.757.031</b>	<b>0,1375</b>

Truccazzano	Cassano d'Adda	Altro	TOT	€/kWh
5.211.067	2.550.519	2.995.445	10.757.031	0,1375
1.902.561	578.968		2.481.528	
3.308.506	1.971.551	2.995.445	8.275.503	

File: Dati Brianzacque da Ato CMM	
-----------------------------------	--

2015	€	kWh	€/kWh
MB-DEP	421.915	2.715.394	0,1554
MI	1.299.698	8.364.708	0,1554
	<b>1.721.613</b>	<b>11.080.102</b>	<b>0,1554</b>

Truccazzano	Cassano d'Adda	Altro	TOT	€/kWh
5.634.838	2.899.183	2.546.081	11.080.102	0,1554
2.057.279	658.115		2.715.394	
3.577.559	2.241.068	2.546.081	8.364.708	

Mail da TETTAMANTI (BA) a PASQUALI (CMM)	
---	--

recupero  $\Delta RC_{EE}^{2015}$

Consolidato in tariffe MTI-2

	2014	2015	2016	2017
Co <sub>ee,consuntivo</sub> 2013		30.619.267		
Kwh <sub>consuntivo</sub> 2013		171.866.063		
minuendo		30.619.267		
Co <sub>ee,preconsuntivo</sub> 2013		30.800.707		
Kwh <sub>preconsuntivo</sub> 2013		175.401.011		
sottraendo		29.257.590		
$\Delta RC_{EE}^{2015}$				1.361.677

anno	costo medio EE per calcolo COEE	u.d.m.
det 3/2014	0,1516	€/KWh
2013	0,1674	€/KWh

CAP Holding	1.716.868
Brianzacque	-232.341
	<u>1.484.527</u>
minor ricavo $\Delta RC_{EE}^{2015}$ per CAP	-122.850

	Consolidati	CAP	Brianzacque
Co <sub>ee,consuntivo</sub> 2013	30.619.267	29.231.854	1.387.413
Kwh <sub>consuntivo</sub> 2013	171.866.063	163.915.275	7.950.789
minuendo	30.619.267	29.231.854	1.387.413
Co <sub>ee,preconsuntivo</sub> 2013	30.800.707	29.402.556	1.619.754
Kwh <sub>preconsuntivo</sub> 2013	175.401.011	164.953.996	10.447.015
sottraendo	29.257.590	27.514.986	1.619.754

costo medio consuntivo	co.me. CAP	co.me. BA
0,178157726	0,178335143	0,17450004
0,175601652	0,178247007	0,155044671

Kwh <sub>consuntivo</sub> 2013 *0,1674*101	E9*L10*1,1	31.647.417	30.183.359	1.464.058	0
Co <sub>ee,consuntivo</sub> 2013	E8	30.619.267	29.231.854	1.387.413	0
Min	=+MIN(E8;E9*L10*1,1)	30.619.267	29.231.854	1.387.413	0
Co <sub>ee,preconsuntivo</sub> 2013 *0,1516*1,1	E12*L9*1,1)	29.257.590	27.514.986	1.742.604	0
Kwh <sub>preconsuntivo</sub> 2013	E11	30.800.707	29.402.556	1.619.754	-221.603
Min	=+MIN(E11;E12*L9*1,1)	29.257.590	27.514.986	1.619.754	122.850
	RC 2013	1.361.677	1.716.868	-232.341	-122.850

Complessivi	Cap	Ba
1.361.677	1.594.018	-232.341

CAP Holding	2016	2017
$\Delta RC_{EE}^{2015}$		1.594.018
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> CAP	1.150.979	-2.208.993
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> totale	1.150.979	-614.975
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> totale inflazionato	1.156.727	-614.360

	2016	2017
	0	1.592.424
	1.156.727	-2.206.784
	1.156.727	-614.360

Brianzacque	2016	2017
$\Delta RC_{EE}^{2015}$		-232.341
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup>	22.927	-388.800
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> totale	22.927	-621.141
Rc <sub>EE</sub> <sup>a</sup> totale inflazionato	23.042	-620.520

	2016	2017
	0	-232.109
	23.042	-388.411
	23.042	-620.520

recupero  $\Delta RC_{ee}2015$

CAP Holding

	2014	2015	2016	2017
Co <sub>ee,consuntivo</sub> 2013		29.231.854		
Kwh <sub>consuntivo</sub> 2013		163.915.275		
minuendo		29.231.854		
Co <sub>ee,preconsuntivo</sub> 2013		29.402.556		
Kwh <sub>preconsuntivo</sub> 2013		164.953.996		
sottraendo		27.514.986		
<b><math>\Delta RC_{ee}^{2015}</math></b>				<b>1.716.868</b>

anno	costo medio EE per calcolo COEE	u.d.m.
det 3/2014	0,1516	€/KWh
2013	0,1674	€/KWh

i dati preconsuntivo sono riparametrati sul nuovo perimetro

da tool MTI gestore SII CAP Holding

Rc <sub>EE</sub>	2015
CO <sub>EE</sub> nel VRG dell'anno (a-2)	24.841.879
CO <sub>EE</sub> medio, a-2	0,15164
kWh dell'anno (a-2)	161.008.150
CO <sub>EE</sub> sostenuti nell'anno (a-2)	29.530.670
<b>Rc<sub>EE</sub></b>	<b>2.014.925</b>

recupero  $\Delta RC_{EE}^{2015}$

**Brianzacque**

	2014	2015	2016	2017
CO <sub>EE</sub> consuntivo 2013		1.387.413		
KWh <sub>consuntivo</sub> 2013		7.950.789		
minuendo		1.387.413		
CO <sub>EE</sub> preconsuntivo 2013		1.619.754		
KWh <sub>preconsuntivo</sub> 2013		10.447.015		
sottraendo		1.619.754		
<b><math>\Delta RC_{EE}^{2015}</math></b>				<b>-232.341</b>

anno	costo medio EE per calcolo COEE	u.d.m.
det 3/2014	0,1516	€/KWh
2013	0,1674	€/KWh

da tool MTI gestore residuale Brianzacque

R <sub>CEE</sub>	2015
CO <sub>EE</sub> nel VRG dell'anno (a-2)	1.857.457
CO <sub>EE</sub> medio, a-2	0,15164
kWh dell'anno (a-2)	10.447.015
CO <sub>EE</sub> sostenuti nell'anno (a-2)	1.619.754
<b>R<sub>CEE</sub></b>	<b>-237.703</b>

0,155044671 costo medio preconsuntivo da tool MTI

Dato comunicato da Ba con mail del 27/04/16 a Pasquali --> VEDI foglio <Dati EE BA>

tot complessivo kWh	10.446.963
di cui Cassano	2.695.608
di cui Truccazzano	5.160.972
Prezzo medio	0,1745€/KWh 1.822.995
	kWh €
nel tool MB Dep	2.496.175 435.582
nel tool CMM	7.950.789 1.387.413
	10.446.964 1.822.995





ido fra gestori

**Calcolo Rc EE****CAP Holding**

	2014	2015	2016	2017
$CO_{EE}^{eff,a-2}$	29.385.133	26.257.310	26.231.053	0
$CO_{EE}^{medio,a-2}$	0,1674	0,1674	0,1674	0,1674
$kWh^{a-2}$	165.351.580	161.761.036	161.761.036	
$CO_{EE}^{medio,a-2} * kWh^{a-2} * 1,1$	30.447.840	29.786.677	29.786.677	0
minimo	29.385.133	26.257.310	26.231.053	0
$CO_{EE}^{a-2}$	28.233.831	28.466.303	29.532.059	
$Rc_{EE}^a$			1.151.302	-2.208.993
correzione "sfrido" 2014 per decimali			1.150.979	

**Calcolo Rc EE****Brianzacque**

	2014	2015	2016	2017
$CO_{EE}^{eff,a-2}$	1.137.618	1.299.698	1.298.398	0
$CO_{EE}^{medio,a-2}$	0,1674	0,1674	0,1674	0,1674
$kWh^{a-2}$	8.275.503	8.364.708	8.364.708	
$CO_{EE}^{medio,a-2} * kWh^{a-2} * 1,1$	1.523.851	1.540.277	1.540.277	0
minimo	1.137.618	1.299.698	1.298.398	0
$CO_{EE}^{a-2}$	1.114.684	1.688.498	1.143.306	
<b><math>Rc_{EE}^a</math></b>			<b>22.934</b>	<b>-388.800</b>
correzione "sfrido" 2014 per decimali			<b>22.927</b>	

altri conguagli

Consolidato in tariffe MTI-2

	2014	2015	2016	2017
Costi per variazioni sistemiche/ eventi eccezionali	0	0		
Costo forniture all'ingrosso transfrontaliere	0	0	0	0
Rc <sub>ip</sub> (valori a moneta a-2)		923.904		
<b>Totale</b>			0	<b>923.904</b>

Voce	RcIP2013	Voce	RcIP2013
IMN <sub>IP2013</sub>	11.986.007	AMM <sub>IP2013</sub>	80.851
CIN <sub>ip</sub>	-1.928.138	OF (senza time lag)	582.338
CIN <sub>ip</sub> / CIN	-16,09%	OFisc	260.715
K <sub>m</sub> da MTI	2,61%	Rc <sub>IP2013</sub> a moneta del 2015	923.904
α da MTI	1,58%		
Rai	948.055		

	Consolidati	CAP	Brianzacque	check
IMN <sub>IP2013</sub>	11.986.007	16.601.314	-4.606.690	-8.617
CIN <sub>ip</sub>	-1.928.138	2.585.193	-4.519.491	6.161
CIN <sub>ip</sub> / CIN	-0,1609	0,1557	0,9811	-1
K <sub>m</sub> da MTI	2,61%	2,61%	2,61%	0
α da MTI	1,58%	1,58%	1,58%	0
Rai	948.055	955.004	-5.941	-1.007
				0
AMM <sub>IP2013</sub>	80.851	66.064	15.684	-897
OF (senza time lag)	582.338	586.606	-3.649	-618
OFisc	260.715	262.626	-1.634	-277
Rc <sub>IP2013</sub> a moneta del 2015	923.904	915.296	10.400	-1.792
	1,0000	0,9888	0,0112	
		-1.772	-20	-1.792
Rc <sub>IP2013</sub> a moneta del 2015 riconciliati		913.524	10.380	
Rc <sub>IP2013</sub> inflazionati	0,999	912.610	10.370	

altri conguagli

CAP Holding				
	2014	2015	2016	2017
Costi per variazioni sistemiche/ eventi eccezionali	0	0		
Costo forniture all'ingrosso transfrontaliere	0	0	0	0
Rc <sub>CP</sub> (valori a moneta a-2)		915.296		
<b>Totale</b>			<b>0</b>	<b>915.296</b>

Voce	RciP2013	Voce	RciP2013
IMN <sub>2013</sub>	16.601.314	AMM <sub>2013</sub>	66.064
CIN <sub>IP</sub>	2.585.193	OF (senza time lag)	586.606
CIN <sub>CP</sub> / CIN	15,57%	OFisc	262.626
K <sub>MTI</sub> da MTI	2,61%	R <sub>2013</sub> a moneta del 2015	915.296
α da MTI	1,58%		
Rai	955.004		

RAB Gestore (solo immobilizzazioni al 2013, da confermare)

Investimenti 2013							spazio per la compilazione manuale nessuna rivalutazione monetaria va effettuata			
Le colonne da D a J mostrano gli investimenti relativi al 2013 come da predisposizione tariffaria MTI. Indicare nelle colonne K e L eventuali variazioni motivandole in relazione di accompagnamento, altrimenti ricopiare i valori dalle adiacenti colonne. E' possibile eventualmente aggiungere ulteriori righe e si sconsiglia la rimozione di quelle già presenti. La mancata compilazione delle colonne K e L escluderà tali costi dal calcolo.							Investimenti EFFETTIVI del 2013 (non lasciare campi vuoti)			
IDATO	IDGESTORE	ID_Categoria_Cespito	CategoriaCespito	ID_Immobilizzazione	IMMOBILIZZAZIONE	AnnoCespito	IP (come da approvazione tariffaria)	CFP (come da approvazione tariffaria)		
308	14177	2	Fabbricati non industriali	1	Servizio idrico integrato	2013	850.241			
308	14177	2	Fabbricati non industriali	3	Altri servizi idrici	2013	34.873	4.600		
308	14177	3	Fabbricati industriali	1	Servizio idrico integrato	2013	637.883	2.259.854		
308	14177	3	Fabbricati industriali	3	Altri servizi idrici	2013	2.499			
308	14177	4	Costruzioni leggere	1	Servizio idrico integrato	2013	215.164	241.001		
308	14177	5	Condutture e opere idrauliche fisse	1	Servizio idrico integrato	2013	21.236.130	25.324.550		
308	14177	6	Serbatoidi	1	Servizio idrico integrato	2013	31.853	0		
308	14177	7	Impianti di trattamento	1	Servizio idrico integrato	2013	7.055.905	12.066.343		
308	14177	8	Impianti di sollevamento e pompaggio	1	Servizio idrico integrato	2013	538.702	0		
308	14177	9	Gruppi di misura meccanici	1	Servizio idrico integrato	2013	1.589.686	0		
308	14177	11	Altri impianti	1	Servizio idrico integrato	2013	153.737	207.236		
308	14177	11	Altri impianti	3	Altri servizi idrici	2013	513.347	524.560		
308	14177	12	Laboratori	1	Servizio idrico integrato	2013	193.626	216.560		
308	14177	12	Laboratori	3	Altri servizi idrici	2013	8.778	1.037		
308	14177	14	Autoveicoli	1	Servizio idrico integrato	2013	5.764	6.437		
308	14177	14	Autoveicoli	3	Altri servizi idrici	2013	162	20		
308	14177	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1	Servizio idrico integrato	2013	438.879	523.903		
308	14177	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	3	Altri servizi idrici	2013	38.647	8.568		
308	14177	16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	1	Servizio idrico integrato	2013	878.982	64.000		
308	14177	16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	3	Altri servizi idrici	2013	55.930	9.451		
308	14177		telecontrollo		Servizio idrico integrato	2013	137.927			
308	14177		terreni		Servizio idrico integrato	2013	689.723			
							<b>34.480.788</b>	<b>37.454.893</b>	<b>50.901.669</b>	<b>40.011.988</b>
Differenza Consuntivo- pre-consuntivo							<b>16.420.881</b>	<b>2.557.095</b>		

IP	CFP	diff (deflatore) da 2013 al 2014	diff (deflatore) dal 2013 al 2015	diff (deflatore) dal 2014 al 2015	VU/2015	AMM 2015	AMM TARIF 2015	AMMcp2015	IMN2015	CINcp2015
157.642	-	1,0120	1,0110	0,9990	40	3.984	3.984	0	159.374	0,00
-30.273	-	1,0120	1,0110	0,9990	40	-765	-765	0	-30.606	0,00
1.621.971	-	1,0120	1,0110	0,9990	40	40.995	40.995	0	1.639.793	0,00
-2.499	-	1,0120	1,0110	0,9990	40	-63	-63	0	-2.526	0,00
25.837	-	1,0120	1,0110	0,9990	40	653	653	0	26.121	0,00
9.246.974	7.084.774	1,0120	1,0110	0,9990	40	233.714	412.780	-179.066	9.348.580	-7.162.621,61
192.252	-	1,0120	1,0110	0,9990	50	3.887	3.887	0	194.364	0,00
3.048.719	9.046.743	1,0120	1,0110	0,9990	12	256.852	-505.327	762.179	3.082.219	9.146.148,54
1.184.241	995.126	1,0120	1,0110	0,9990	8	149.657	74.448	75.208	1.197.253	601.665,69
-1.837	-	1,0120	1,0110	0,9990	15	-124	-124	0	-1.857	0,00
53.498	-	1,0120	1,0110	0,9990	20	2.704	2.704	0	54.086	0,00
11.213	-	1,0120	1,0110	0,9990	20	567	567	0	11.336	0,00
22.934	-	1,0120	1,0110	0,9990	10	2.319	2.319	0	23.186	0,00
-7.741	-	1,0120	1,0110	0,9990	10	-783	-783	0	-7.826	0,00
672	-	1,0120	1,0110	0,9990	5	136	136	0	680	0,00
-142	-	1,0120	1,0110	0,9990	5	-29	-29	0	-144	0,00
85.024	-	1,0120	1,0110	0,9990	5	17.192	17.192	0	85.959	0,00
-30.079	-	1,0120	1,0110	0,9990	5	-6.082	-6.082	0	-30.409	0,00
61.303	-	1,0120	1,0110	0,9990	7	8.854	8.854	0	61.977	0,00
-46.478	-	1,0120	1,0110	0,9990	7	-6.713	-6.713	0	-46.990	0,00
137.927	-	1,0120	1,0110	0,9990	8	17.430	17.430	0	139.442	0,00
689.723	-	1,0120	1,0110	0,9990	0	0	0	0	697.302	0,00

16.420.881 2.557.095 22 22 22 427 724.386 66.064 658.322 16.601.314 2.585.193  
zona per il calcolo Rc<sub>2013</sub>

altri conguagli

Brianzaque	2014	2015	2016	2017
Costi per variazioni sistemiche/ eventi eccezionali	0	0		
Costo forniture all'ingrosso transfrontaliere	0	0	0	0
Rc <sub>ip</sub> (valori a moneta a-2)		10.400		
<b>Totale</b>			<b>0</b>	<b>10.400</b>

Voce	RcIP2013	Voce	RcIP2013
IMN <sub>ip</sub> 2013	-4.606.690	AMM <sub>ip</sub> 2013	15.684
CIN <sub>ip</sub>	-4.519.491	OF (senza time lag)	-3.649
CIN <sub>ip</sub> / CIN	98,11%	OFisc	-1.634
K <sub>ip</sub> da MTI	-2,61%	Rc <sub>ip</sub> 2013 a moneta del 2015	10.400
o da MTI	1,58%		
Rai	-5,941		

RMS Gestione (solo immobilizzazioni al 2013, da confermare)

Investimenti 2013										spazio per la compilazione manuale		
La colonna da D a J mostrano gli investimenti reali al 2013 come da predisposizione tariffaria MTI. Indicare nelle colonne K e L eventuali variazioni/modifiche in relazione di accompagnamento, altrimenti ricoprire i valori dalle adiacenti colonne. È possibile eventualmente aggiungere ulteriori righe e si consiglia la rimozione di quelle già presenti. La generale compilazione delle colonne K e L costituisce un requisito del bilancio.										misura l'immobilizzazione monetaria vs effettuata		
IDATO	IDGESTORE	ID_Categoria_Cesp	Categoria/Cesp	ID_Immobilizzazione	IMMOBILIZZAZIONI E	Anno/Cesp	IP (come da approvazione tariffaria)	CFP (come da approvazione tariffaria)	IP	CFP	Investimenti EFFETTIVI del 2013 (non lasciare campi vuoti)	
308	12341	2	Fabbricati non industriali		Servizio idrico integrato	2013	11.475		0	0		
308	12341	5	Condutture e opere idrauliche fisse		Servizio idrico integrato	2013	4.938.218	4.656.602	222.072	186.231		
308	12341	7	Impianti di trattamento		Servizio idrico integrato	2013	21.715		0	0		
308	12341	8	Gruppi di misura meccanici		Servizio idrico integrato	2013			6.094	6.094		
308	12341	8	Impianti di sollevamento		Servizio idrico integrato	2013	0		7.500	0		
308	12341	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione		Servizio idrico integrato	2013	43.173		445	0		
308	12341	16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali		Servizio idrico integrato	2013	5.036		218.360	0		
							<b>5.019.615</b>	<b>4.656.602</b>	<b>454.471</b>	<b>192.325</b>		

Differenza Consuntivo- pre-consuntivo

-4.565.144

-4.464.277

da <ATOMStratificazioneAA2007-2014.xlsx> aggiornamento 06-05-2016

IP	CFP	diff (deflatore) da 2013 al 2014	diff (deflatore) dal 2013 al 2015	diff (deflatore) dal 2014 al 2015	V12015	AMM 2015	AMM TARIF 2015	AMM <sub>ip</sub> 2015	IMN2015	CIN <sub>ip</sub> 2015				
-	4.565.144	-	4.464.277	7	7	7	127	-	97.790	15.684	-	112.966	4.606.690	4.519.491
-	11.475	-	1.0720	1.0710	0,9990	40	-290	-290	0	-11.601	0,00			
-	4.716.146	-	4.470.371	1.0720	1.0710	0,9990	40	-119.199	-6.212	-112.967	-4.767.967	-4.519.491,04		
-	21.715	-	-	1.0720	1.0710	0,9990	12	-1.609	0	0	0	0		
-	6.094	6.094	-	1.0720	1.0710	0,9990	15	411	15	1	405	0		
-	7.500	-	-	1.0720	1.0710	0,9990	8	946	0	0	0	0		
-	42.726	-	-	1.0720	1.0710	0,9990	5	-8.639	-8.639	0	-43.195	0,00		
	213.324	-	-	1.0720	1.0710	0,9990	7	30.810	30.810	0	215.868	0,00		

<b>Consolidato in tariffe MTI-2</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
importo conguagli MTI (deliberati daAEEGSI) rinviati al futuro (valori a moneta 2015)	<b>23.706.292</b>	<b>100%</b>	<b>6.107.600</b>	<b>16.575.456</b>	<b>1.023.236</b>

#### **CAP Holding**

importo conguagli MTI (deliberati daAEEGSI) rinviati al futuro (valori a moneta 2015)	<b>21.657.899</b>	<b>91%</b>	<b>5.579.860</b>	<b>15.143.218</b>	<b>934.821</b>
<b>importo conguagli MTI inflazionati</b>			<b>5.607.726</b>	<b>15.128.075</b>	<b>934.821</b>

#### **Brianzacque**

importo conguagli MTI (deliberati daAEEGSI) rinviati al futuro (valori a moneta 2015)	<b>2.048.393</b>	<b>9%</b>	<b>527.740</b>	<b>1.432.238</b>	<b>88.415</b>
<b>importo conguagli MTI inflazionati</b>			<b>530.376</b>	<b>1.430.806</b>	<b>88.415</b>

produttoria inflazione da tool MTI-2			1,0050	0,9990	1,0000
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------