

Allegato A6.4 - Piano Tariffario Brianzacque

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Op2013	euro	3.983.016
COeff2013	euro	5.544.097
Opnew,a	euro	0
	Q/1	0
	euro	8.146.117
RABMTT	euro	1.478.175
	Q/1	1
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV)	III

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNinew,a

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	euro	4.863.591																			
	euro	5.903.613																			
Opexa	euro	10.767.205																			
OFa	euro	110.047	53.292	154.362	281.730	395.423	472.047	577.371	624.756	629.136	654.806	679.376	703.365	730.376	757.261	788.523	825.394	862.926	902.211	943.548	983.768
OFisca	euro	49.269	23.912	57.675	102.153	142.599	167.843	203.692	220.599	221.917	230.415	238.910	247.093	256.400	265.579	276.288	288.900	301.740	315.180	329.383	343.227
AMMa	euro	68.822	257.107	343.416	526.800	722.584	928.467	1.178.804	1.408.505	1.547.849	1.688.013	1.744.545	1.716.023	1.679.118	1.627.064	1.542.879	1.480.229	1.508.491	1.536.753	1.565.016	1.593.278
DCUITa	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capexa	euro	228.138	334.311	555.453	910.683	1.260.606	1.568.357	1.959.867	2.253.860	2.398.902	2.573.235	2.662.831	2.666.482	2.665.894	2.649.905	2.607.691	2.594.523	2.673.157	2.754.144	2.837.947	2.920.274
	euro	1.180.135	2.179.803	2.291.589	2.494.589	2.984.235	2.670.708	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Capexa	euro	228.138	135.932	353.027	658.021	930.897	1.163.554	1.468.784	1.627.799	1.694.276	1.818.223	1.859.703	1.857.018	1.872.475	1.872.688	1.856.178	1.913.364	2.008.804	2.088.977	2.176.038	2.260.685
FNinew,a	euro	380.799	817.548	775.425	734.628	821.335	602.862	224.486	160.880	134.290	84.711	68.119	69.193	63.010	62.925	69.529	46.654	8.478	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opexa	euro	10.767.205	11.449.395	11.251.545	11.257.391	11.263.148	11.262.730	11.146.710	11.153.236	11.151.411	11.009.692	11.010.350	10.958.543	10.958.951	10.958.513	10.958.405	10.958.011	10.957.662	10.957.307	10.957.539	10.958.015
Capexa	euro	228.138	135.932	353.027	658.021	930.897	1.163.554	1.468.784	1.627.799	1.694.276	1.818.223	1.859.703	1.857.018	1.872.475	1.872.688	1.856.178	1.913.364	2.008.804	2.088.977	2.176.038	2.260.685
FoNiIa	euro	68.370	519.559	977.851	987.290	1.151.044	1.993.394	1.569.863	1.008.220	1.035.030	996.422	1.012.997	1.015.156	985.195	944.035	920.097	821.890	762.293	750.106	743.263	737.358
RCaTOT	euro	828.441	550.870	835.222	1.000.000	213.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCa	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRGa	euro	11.892.154	12.655.756	13.417.645	13.902.702	13.558.260	14.419.678	14.185.358	13.789.255	13.880.717	13.824.337	13.883.051	13.830.717	13.816.621	13.775.236	13.734.679	13.693.265	13.728.760	13.796.391	13.876.840	13.956.058

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VRGa	euro	11.892.154	12.655.756	13.417.645	13.902.702	13.558.260	14.419.678	14.185.358	13.789.255	13.880.717	13.824.337	13.883.051	13.830.717	13.816.621	13.775.236	13.734.679	13.693.265	13.728.760	13.796.391	13.876.840	13.956.058
Cha-2	euro	66.626	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339	71.339
Rba-2	euro	60.483	60.483	61.753	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
S tariff2012*vscale-2	euro	10.539.564	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570	10.532.570
Ia	n.	1,122	1,195	1,266	1,312	1,280	1,361	1,339	1,301	1,310	1,305	1,310	1,305	1,304	1,300	1,296	1,292	1,296	1,302	1,310	1,317
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MTI)	n.	1,065	1,065	1,065	1,065	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
Ia applicabile	n.	1,122	1,195	1,266	1,312	1,280	1,361	1,339	1,301	1,310	1,305	1,310	1,305	1,304	1,300	1,296	1,292	1,296	1,302	1,310	1,317

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
AMMaFoNi	euro	68.371	198.379	202.426	252.663	329.709	404.803	491.082	626.060	704.626	755.012	803.128	809.464	793.420	777.217	751.513	681.158	664.353	665.166	661.909	659.589
FNiIaFoNi	euro	0	321.181	775.425	734.628	821.335	602.862	224.486	160.880	134.290	84.711	68.119	69.193	63.010	62.925	69.529	46.654	8.478	0	0	0
DCUITaFoNi	euro	0	0	0	0	0	985.730	854.294	221.279	196.114	156.699	141.751	136.500	128.765	103.894	99.055	94.078	89.462	84.939	81.355	77.770
FoNi	euro	68.370	519.559	977.851	987.290	1.151.044	1.993.394	1.569.863	1.008.220	1.035.030	996.422	1.012.997	1.015.156	985.195	944.035	920.097	821.890	762.293	750.106	743.263	737.358

INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investimenti al lordo dei contributi	euro	1.180.135	2.425.714	2.537.500	2.740.500	3.230.146	2.916.619	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Contributi	euro	0	245.911	245.911	245.911	245.911	245.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	1.180.135	2.179.803	2.291.589	2.494.589	2.984.235	2.670.708	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
CIN	euro	4.882.299	8.626.519	9.694.240	12.036.231	14.486.016	16.208.773	18.433.372	20.363.954	20.933.013	21.326.525	21.688.979	21.961.818	22.288.933	22.628.104	23.027.886	23.505.745	24.046.441	24.558.682	25.059.872	25.539.991
CINfp	euro	2.252.871	7.350.378	7.202.163	7.622.327	8.324.517	8.956.504	9.632.119	10.832.158	11.344.248	11.370.581	11.365.966	11.285.244	11.210.204	11.152.772	11.089.822	11.022.735	11.008.647	10.940.164	10.827.660	10.709.578
OF/CIN	%	0,023	0,006	0,016	0,023	0,027	0,029	0,031	0,031	0,030	0,031	0,031	0,032	0,033	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
Ipc,t	euro	47.804.233
FAIP,c,t	euro	22.411.530
CFP,c,t	euro	21.647.364
FACFP,c,t	euro	10.275.877
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	14.021.216