

Input dati Ciclo integrato RU	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	2022			2023			2024			2025		
		MONTA'			MONTA'			MONTA'			MONTA'		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	112.003	211	112.214	112.003	210	112.214	112.003	210	112.214	112.003	210	112.214
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	88.668	0	88.668	88.668	0	88.668	88.668	0	88.668	88.668	0	88.668
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	77.797	0	77.797	77.797	0	77.797	77.797	0	77.797	77.797	0	77.797
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	128.027	0	128.027	128.027	0	128.027	128.027	0	128.027	128.027	0	128.027
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116.TV</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	13.199	0	13.199	15.423	0	15.423	15.423	0	15.423	15.423	0	15.423
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	97.342	1.329	98.671	97.342	1.328	98.670	97.342	1.328	98.670	97.342	1.328	98.670
Fattore di Sharina b	E	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	58.405	798	59.203	58.405	797	59.202	58.405	797	59.202	58.405	797	59.202
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	53.625	0	53.625	53.625	0	53.625	53.625	0	53.625	53.625	0	53.625
Fattore di Sharina w	E	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharina b(1+w)	E	0,78	0,78	0,78	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+w)AR <sub>sc</sub>	E	41.828	0	41.828	35.393	0	35.393	35.393	0	35.393	35.393	0	35.393
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot <sub>TV</sub>	E-G	0	-1.311	-1.311	0	-1.311	-1.311	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	36.792	36.792	0	36.792	36.792	0	36.792	36.792	0	36.792	36.792
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE													
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>319.462</b>	<b>34.894</b>	<b>354.355</b>	<b>328.120</b>	<b>34.894</b>	<b>363.015</b>	<b>328.120</b>	<b>36.205</b>	<b>364.326</b>	<b>328.120</b>	<b>36.205</b>	<b>364.326</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	711	37.065	37.775	711	37.028	37.738	711	37.028	37.738	711	37.028	37.738
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	42.277	42.277	0	42.235	42.235	0	42.235	42.235	0	42.235	42.235
Costi generali di gestione CGG	G	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	7.515	0	7.515	7.515	0	7.515	7.515	0	7.515	7.515	0	7.515
Costi comuni CC	G	78.031	42.277	120.308	78.031	42.235	120.266	78.031	42.235	120.266	78.031	42.235	120.266
Ammortamenti Anm	G	22.845	54	22.900	25.599	54	25.654	25.739	3.754	29.493	26.142	3.700	29.842
Accantonamenti Acc	G	1.232	4.334	5.566	1.232	4.330	5.562	1.232	4.330	5.562	1.232	4.330	5.562
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	4.334	4.334	0	4.330	4.330	0	4.330	4.330	0	4.330	4.330
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	11.520	0	11.520	12.264	0	12.264	11.255	1.946	13.201	10.241	1.672	11.912
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>inc</sub>	G	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	35.872	4.388	40.261	39.096	4.384	43.480	38.226	10.030	48.256	37.614	9.701	47.316
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116.TF</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	14.080	0	14.080	27.514	0	27.514	27.514	0	27.514	27.514	0	27.514
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA													
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>128.694</b>	<b>87.480</b>	<b>216.174</b>	<b>145.352</b>	<b>87.397</b>	<b>232.749</b>	<b>144.482</b>	<b>93.043</b>	<b>237.525</b>	<b>143.871</b>	<b>92.714</b>	<b>236.585</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>		<b>456.329</b>	<b>136.134</b>	<b>592.463</b>	<b>482.172</b>	<b>136.051</b>	<b>618.223</b>	<b>480.587</b>	<b>129.248</b>	<b>609.835</b>	<b>479.256</b>	<b>128.919</b>	<b>608.175</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>448.156</b>	<b>122.374</b>	<b>570.530</b>	<b>473.472</b>	<b>122.291</b>	<b>595.763</b>	<b>472.602</b>	<b>129.248</b>	<b>601.850</b>	<b>471.991</b>	<b>128.919</b>	<b>600.910</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			64%			65%			65%			65%
q <sub>2,2</sub> ton	G			1.804,40			1.804,40			1.804,40			-
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/ka	G			29,16			29,48			31,62			33,02
Benchmark di riferimento (cent€/ka) (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			29,76			29,76			29,76			29,76
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E			-0,20			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Totale y</b>	<b>C</b>			<b>-0,20</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>			<b>0,80</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
IP <sub>1,2</sub>	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>3</sub>	E			0,10%			0,10%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>3</sub>	E			3,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>3</sub>	E			3,00%			0,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r</b>	<b>C</b>			<b>7,6%</b>			<b>5,6%</b>			<b>3,5%</b>			<b>3,5%</b>
<b>(1+r)</b>	<b>C</b>			<b>1,076</b>			<b>1,056</b>			<b>1,035</b>			<b>1,035</b>
ΣTV <sub>p-1</sub>	C			570.530			595.763			601.850			600.910
ΣTV <sub>p-1</sub>	E			251.026			354.355			363.015			364.326
ΣTF <sub>p-1</sub>	E			280.932			216.174			232.749			237.525
ΣT <sub>p-1</sub>	C			531.958			570.530			595.763			601.850
ΣT <sub>p-1</sub> / ΣT <sub>p-1</sub>	C			1,0725			1,0442			1,0102			0,9984
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>570.530</b>			<b>595.763</b>			<b>601.850</b>			<b>600.910</b>
<b>delta (ΣT<sub>p</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>C</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			319.462			328.120			364.326			364.326
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			128.694			145.352			237.525			236.585
<b>Ta = TVa + Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>				<b>448.156</b>			<b>473.472</b>			<b>601.850</b>			<b>600.910</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			2.784			2.784			2.784			2.784
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa	E			22.137			22.137			22.137			22.137
<b>ΣTV<sub>p</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020</b>							360.231			361.542			361.542
<b>ΣTF<sub>p</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020</b>							210.612			215.388			214.448
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>				<b>545.609</b>			<b>570.843</b>			<b>576.930</b>			<b>575.990</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>