

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -		
	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	51.025	-	51.025	44.600	-	44.600	44.600	-	44.600	44.600	-	44.600
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	139.368	-	139.368	143.099	-	143.099	143.099	-	143.099	143.099	-	143.099
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	207.197	-	207.197	232.525	-	232.525	232.525	-	232.525	232.525	-	232.525
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	53.262	-	53.262	1.217	-	1.217	1.217	-	1.217	1.217	-	1.217
Fattore di Sharing b	1	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)	31.957	-	31.957	730	-	730	730	-	730	730	-	730
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>ic</sub>	900	-	900	43.399	-	43.399	43.399	-	43.399	43.399	-	43.399
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,66	0,66	0,66	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+a)AR <sub>ic</sub>	594	-	594	28.644	-	28.644	28.644	-	28.644	28.644	-	28.644
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>of</sub> <sub>TV</sub>	10.617	2.691	7.927	10.617	2.691	7.927	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	33.591	33.591	-	33.229	33.229	-	33.229	-	33.229	-	33.229
Recupero delta ΣTa-ΣTmax di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	32.158	-	32.158	29.579	-	29.579
<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>375.657</b>	<b>30.900</b>	<b>406.556</b>	<b>401.467</b>	<b>30.538</b>	<b>432.005</b>	<b>423.008</b>	<b>33.229</b>	<b>456.237</b>	<b>420.429</b>	<b>33.229</b>	<b>453.658</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	36.716	36.716	-	36.679	36.679	-	36.679	36.679	-	36.679	36.679
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	327	31.464	31.791	1.058	34.268	35.327	1.058	34.268	35.327	1.058	34.268	35.327
Costi generali di gestione CGG	26.072	-	26.072	36.119	-	36.119	36.119	-	36.119	36.119	-	36.119
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	32.898	32.898	-	25.050	25.050	-	25.050	25.050	-	25.050	25.050
Altri costi CO <sub>Al</sub>	342	-	342	347	-	347	347	-	347	347	-	347
Costi comuni CC	26.741	64.363	91.103	37.525	59.318	96.843	37.525	59.318	96.843	37.525	59.318	96.843
Ammortamenti Amm	25.488	-	25.488	27.490	-	27.490	23.812	-	23.812	19.858	-	19.858
Accantonamenti Acc	-	697	697	-	30.060	30.060	-	30.060	30.060	-	30.060	30.060
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	697	697	-	30.060	30.060	-	30.060	30.060	-	30.060	30.060
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.466	140	5.605	6.310	915	7.225	5.230	915	6.145	3.547	915	4.462
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LC</sub>	-	-	-	164	-	164	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	30.953	837	31.790	33.964	30.975	64.939	29.042	30.975	60.017	23.405	30.975	54.380
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	11.257	-	11.257	10.006	-	10.006	9.172	-	9.172	7.921	-	7.921
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	1.251	-	1.251	2.085	-	2.085	2.918	-	2.918
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TV</sub>	7.755	4.218	11.973	7.755	4.218	11.973	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	7.156	7.156	-	7.079	7.079	-	7.079	-	7.079	-	7.079
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>61.195</b>	<b>104.854</b>	<b>166.049</b>	<b>74.990</b>	<b>129.834</b>	<b>204.824</b>	<b>77.823</b>	<b>134.052</b>	<b>211.875</b>	<b>71.769</b>	<b>134.052</b>	<b>205.821</b>
<b>ΣTa=ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/Rif</b>	<b>460.327</b>	<b>140.391</b>	<b>600.718</b>	<b>485.084</b>	<b>165.009</b>	<b>650.093</b>	<b>500.831</b>	<b>167.281</b>	<b>668.112</b>	<b>492.198</b>	<b>167.281</b>	<b>659.479</b>
<b>ΣTa=ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/Rif</b>	<b>436.852</b>	<b>135.753</b>	<b>572.605</b>	<b>476.458</b>	<b>160.372</b>	<b>636.829</b>	<b>500.831</b>	<b>167.281</b>	<b>668.112</b>	<b>492.198</b>	<b>167.281</b>	<b>659.479</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			71%			78%			78%			78%
q <sub>o2</sub> / ton			2.016,70			2.016,70			2.016,70			2.016,70
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			29,03			26,89			28,39			29,98
Benchmark di riferimento [cen€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			271,00			271,00			271,00			271,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
<b>Totale γ</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
PI <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>5,60%</b>			<b>5,60%</b>			<b>5,60%</b>			<b>5,60%</b>
(1+p)			1,0560			1,0560			1,0560			1,0560
ΣI <sub>o</sub>			572.605			636.829			668.112			659.479
ΣTV <sub>o,t</sub>			399.563			406.556			399.847			426.658
ΣTF <sub>o,t</sub>			142.677			166.049			204.824			211.875
ΣI <sub>o,t</sub>			542.240			572.605			604.671			638.533
ΣI <sub>o,t</sub> / ΣI <sub>o,t-1</sub>			1,0560			1,1122			1,1049			1,0328
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>572.605</b>			<b>604.671</b>			<b>638.533</b>			<b>659.479</b>
<b>della (ΣI<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>-</b>			<b>32.158</b>			<b>29.579</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	375.657	30.900	406.556	369.309	30.538	399.847	393.429	33.229	426.658	420.429	33.229	453.658
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	61.195	104.854	166.049	74.990	129.834	204.824	77.823	134.052	211.875	71.769	134.052	205.821
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>436.852</b>	<b>135.753</b>	<b>572.605</b>	<b>444.300</b>	<b>160.372</b>	<b>604.671</b>	<b>471.252</b>	<b>167.281</b>	<b>638.533</b>	<b>492.198</b>	<b>167.281</b>	<b>659.479</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.925			9.925			9.925			9.925
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.455			2.455			2.455			2.455
<b>ΣTV<sub>o</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/2021</b>			<b>396.631</b>			<b>389.922</b>			<b>416.733</b>			<b>443.733</b>
<b>ΣTF<sub>o</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/2021</b>			<b>163.594</b>			<b>202.369</b>			<b>209.420</b>			<b>203.366</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>560.225</b>			<b>592.291</b>			<b>626.153</b>			<b>647.099</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>

