

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		SOMMARIVA DEL BOSCO			SOMMARIVA DEL BOSCO			SOMMARIVA DEL BOSCO			SOMMARIVA DEL BOSCO		
		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	150.344	0	150.344	150.344	0	150.344	150.344	0	150.344	150.344	0	150.344
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	147.163	0	147.163	147.163	0	147.163	147.163	0	147.163	147.163	0	147.163
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	53.566	0	53.566	53.566	0	53.566	53.566	0	53.566	53.566	0	53.566
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	201.397	0	201.397	201.397	0	201.397	201.397	0	201.397	201.397	0	201.397
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116.TV}	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 ^{EXP} _{TV}	G	0	0	0	2.132	0	2.132	2.132	0	2.132	2.132	0	2.132
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	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	131.225	0	131.225	131.225	0	131.225	131.225	0	131.225	131.225	0	131.225
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	78.735	0	78.735	78.735	0	78.735	78.735	0	78.735	78.735	0	78.735
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	G	72.090	0	72.090	72.090	0	72.090	72.090	0	72.090	72.090	0	72.090
Fattore di Sharina w	E	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharina b(1+w)	E	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+w)AR _{sc}	E	56.230	0	56.230	56.230	0	56.230	56.230	0	56.230	56.230	0	56.230
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot _{TV}	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	56.185	56.185	0	54.464	54.464	0	54.464	54.464	0	54.464	54.464
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE													
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	C	417.506	56.185	473.690	419.638	54.464	474.102	419.638	54.464	474.102	419.638	54.464	474.102
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	951	68.662	69.613	951	68.593	69.544	951	68.593	69.544	951	68.593	69.544
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	6.231	6.231	0	6.224	6.224	0	6.224	6.224	0	6.224	6.224
Costi generali di gestione CGG	G	94.387	62.569	156.957	94.387	45.473	139.860	94.387	45.473	139.860	94.387	45.473	139.860
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi CO _{AL}	G	11.032	0	11.032	11.032	0	11.032	11.032	0	11.032	11.032	0	11.032
Costi comuni CC	C	105.420	68.800	174.219	105.420	51.697	157.117	105.420	51.697	157.117	105.420	51.697	157.117
Ammortamenti Anm	G	30.579	0	30.579	34.265	0	34.265	34.451	0	34.451	34.991	0	34.991
Accantonamenti Ace	G	2.088	50.150	52.238	2.088	50.100	52.188	2.088	50.100	52.188	2.088	50.100	52.188
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	2.088	0	2.088	2.088	0	2.088	2.088	0	2.088	2.088	0	2.088
- di cui per crediti	G	0	50.150	50.150	0	50.100	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100	50.100
- 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	26.447	0	26.447	28.149	0	28.149	25.840	0	25.840	23.519	0	23.519
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{inc}	G	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	59.481	50.150	109.631	64.501	50.100	114.601	62.379	50.100	112.479	60.598	50.100	110.698
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116.TF}	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 ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0	20.150	0	20.150	20.150	0	20.150	20.150	0	20.150
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	19.264	19.264	0	14.515	14.515	0	14.515	14.515	0	14.515	14.515
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA													
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	C	165.852	206.875	372.727	191.022	184.905	375.927	188.899	184.905	373.804	187.118	184.905	372.023
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		583.357	263.060	846.417	610.659	239.370	850.029	608.537	239.370	847.906	606.756	239.370	846.125
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	583.357	263.060	846.417	610.659	239.370	850.029	608.537	239.370	847.906	606.756	239.370	846.125
Grandezze fisico-tecniche													
raccolta differenziata %	G			57%			57%			57%			57%
q ₂₋₂ ton	G			2.611,37			2.611,37			2.611,37			-
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/ka	G			31,83			32,45			32,41			32,55
Benchmark di riferimento (cent€/ka) (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			28,35			28,35			28,35			28,35
Coefficiente di gradualità													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale y	C			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+y)	C			0,80			0,80			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita													
IP ₁₂	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₃	E			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₃	E			0,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₃	E			0,00%			0,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			1,5%			5,5%			3,5%			3,5%
(1+r)	C			1,015			1,055			1,035			1,035
ΣTV _{p-1}	C			846.417			850.029			847.906			846.125
ΣTV _{p-1}	E			519.918			473.690			474.102			474.102
ΣTF _{p-1}	E			327.449			372.727			375.927			373.804
ΣT _{p-1}	C			847.367			846.417			850.029			847.906
ΣT _{p-1} / ΣT _{p-1}	C			0,9989			1,0043			0,9975			0,9979
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			846.417			850.029			847.906			846.125
delta (ΣT _p -ΣT _{max})	C			0			0			0			0
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			417.506			419.638			474.102			474.102
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			165.852			191.022			184.905			187.118
Ta = TVa + Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			583.357			610.659			608.537			606.756
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			2.797			2.797			2.797			2.797
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa	E			0			0			0			0
ΣTV _p 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				470.893			471.304			471.304			471.304
ΣTF _p 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				372.727			375.927			373.804			372.023
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021				843.620			847.231			845.109			843.328
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0			0			0			0