

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		Bione			Bione			Bione			Bione		
		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	18.573	-	18.573	16.954	-	16.954	17.943	-	17.943	20.059	-	20.059
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	10.693	-	10.693	12.345	-	12.345	12.345	-	12.345	12.345	-	12.345
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	21.207	-	21.207	24.484	-	24.484	24.484	-	24.484	24.484	-	24.484
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	43.768	526	44.294	39.973	-	39.973	42.304	-	42.304	47.292	-	47.292
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	2.645	-	2.645	3.851	-	3.851	3.851	-	3.851	3.851	-	3.851
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	1.587	-	1.587	2.311	-	2.311	2.311	-	2.311	2.311	-	2.311
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	15.250	-	15.250	16.512	-	16.512	16.512	-	16.512	16.512	-	16.512
Fattore di Sharing ω	E	0,10	0,10	0,1	0,10	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	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+ω)AR <sub>sc</sub>	E	10.065	-	10.065	10.898	-	10.898	10.898	-	10.898	10.898	-	10.898
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot,TV</sub>	E-G	1.602	1.273	2.875	1.602	1.273	2.875	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	10.923	10.923	-	11.663	11.663	-	11.663	11.663	-	11.663	11.663
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	84.191	12.722	96.913	83.949	12.936	96.885	85.667	11.663	97.330	90.970	11.663	102.633
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	1.156	5.645	6.801	1.342	5.817	7.160	1.342	5.817	7.160	1.342	5.817	7.160
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	744	7.904	8.648	844	12.027	12.871	844	12.027	12.871	844	12.027	12.871
Costi generali di gestione CGG	G	15.452	3.061	18.513	13.503	2.703	16.205	13.503	5.183	18.685	13.503	7.005	20.508
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	8	-	8	46	-	46	46	-	46	46	-	46
Costi comuni CC	C	16.203	10.966	27.169	14.393	14.729	29.122	14.393	17.209	31.602	14.393	19.032	33.425
Ammortamenti Amm	G	13.279	-	13.279	14.282	-	14.282	14.189	-	14.189	10.502	-	10.502
Accantonamenti Acc	G	-	1	1	-	28	28	-	0	0	-	318	318
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1	1	-	28	28	-	0	0	-	318	318
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	8.194	393	8.587	7.950	375	8.325	7.033	375	7.407	6.081	375	6.456
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	21.473	394	21.867	22.232	403	22.635	21.222	375	21.597	16.583	692	17.276
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	G	405	-	405	664	-	664	664	-	664	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	708	1.181	1.889	708	1.181	1.889	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	1.318	1.318	-	1.507	1.507	-	1.507	1.507	-	1.507	1.507
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	39.946	17.142	57.087	39.340	21.276	60.615	37.622	24.909	62.530	32.319	27.049	59.367
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		137.301	46.165	183.466	137.855	45.414	183.269	134.535	45.322	179.857	127.432	45.322	172.754
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	124.136	29.864	154.000	123.289	34.211	157.500	123.289	36.571	159.860	123.289	38.711	162.000
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			76%			77%			77%			77%
q <sub>p2</sub> ton	G			587,00			587,00			587,00			587,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G			25,47			25,87			26,24			26,83
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			26,80			26,80			26,80			26,80
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y <sub>1</sub>	E			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y <sub>2</sub>	E			0			0			0			0
Totale γ	C			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C			0,9			0,9			0,9			0,9
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
r <sub>pi</sub>	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>p</sub>	E			0,10%			0,10%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>p</sub>	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>p</sub>	E			0,00%			2,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			1,6%			3,6%			1,5%			1,5%
(1+r)	C			1,016			1,036			1,015			1,015
ΣT <sub>p</sub>	C			154.000			157.500			159.860			162.000
ΣTV <sub>p-1</sub>	E			95.604			96.913			96.885			97.330
ΣTF <sub>p-1</sub>	E			56.246			57.087			60.615			62.530
ΣT <sub>p-1</sub>	C			151.850			154.000			157.500			159.860
ΣT <sub>p</sub> / ΣT <sub>p-1</sub>	C			1,0142			1,0227			1,0150			1,0134
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			154.000			157.500			159.860			162.000
delta (ΣT <sub>p</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			-			-			-			-

