

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Botticino			Ambito tariffario: Botticino			Ambito tariffario: Botticino			Ambito tariffario: Botticino		
	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	54.519	-	54.519	147.225	-	147.225	147.225	-	147.225	147.225	-	147.225
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	34.127	-	34.127	76.295	-	76.295	76.295	-	76.295	76.295	-	76.295
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	230.159	-	230.159	194.639	-	194.639	194.639	-	194.639	194.639	-	194.639
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	455.513	-	455.513	518.881	-	518.881	518.881	-	518.881	518.881	-	518.881
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;14</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>14</sub>	2.045	-	2.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>14</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	112.159	-	112.159	12.090	-	12.090	12.090	-	12.090	12.090	-	12.090
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)	67.295	-	67.295	7.254	-	7.254	7.254	-	7.254	7.254	-	7.254
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	3.485	-	3.485	134.987	-	134.987	134.987	-	134.987	134.987	-	134.987
Fattore di Sharing ω	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+ω)	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>	2.300	-	2.300	89.091	-	89.091	89.091	-	89.091	89.091	-	89.091
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>14</sub>	-	-	-	-	6.781	6.781	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	70.869	70.869	-	85.540	85.540	-	85.540	85.540	-	85.540	85.540
Recupero delta (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣI<sub>Va</sub> 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>706.768</b>	<b>70.869</b>	<b>777.637</b>	<b>840.696</b>	<b>92.321</b>	<b>933.017</b>	<b>840.696</b>	<b>85.540</b>	<b>926.236</b>	<b>840.696</b>	<b>85.540</b>	<b>926.236</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	74.162	-	74.162	117.741	-	117.741	117.741	-	117.741	117.741	-	117.741
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	28.399	8.230	36.630	12.000	33.486	45.486	12.000	33.486	45.486	12.000	33.486	45.486
Costi generali di gestione CGG	148.578	4.963	153.541	25.211	5.156	30.367	25.211	5.156	30.367	25.211	5.156	30.367
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	5.985	-	5.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	182.962	13.193	196.155	37.211	38.642	75.853	37.211	38.642	75.853	37.211	38.642	75.853
Ammortamenti Amm	12.341	-	12.341	115.698	-	115.698	119.901	-	119.901	117.970	-	117.970
Accantonamenti Acc	-	9.897	9.897	-	9.887	9.887	-	9.887	9.887	-	9.887	9.887
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	9.897	9.897	-	9.887	9.887	-	9.887	9.887	-	9.887	9.887
- 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	1.627	-	1.627	53.350	-	53.350	46.866	-	46.866	38.131	-	38.131
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>lic</sub>	401	-	401	130	-	130	89	-	89	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	14.370	9.897	24.266	169.177	9.887	179.064	166.856	9.887	176.743	156.101	9.887	165.988
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;14</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>14</sub>	2.045	-	2.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>14</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>ff</sub>	-	-	-	-	5.151	5.151	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	27.436	27.436	-	36.660	36.660	-	36.660	36.660	-	36.660	36.660
Recupero delta (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣI<sub>Fa</sub> 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>273.538</b>	<b>50.525</b>	<b>324.064</b>	<b>324.130</b>	<b>90.340</b>	<b>414.469</b>	<b>321.809</b>	<b>85.189</b>	<b>406.997</b>	<b>311.053</b>	<b>85.189</b>	<b>396.242</b>
<b>ΣI<sub>a</sub> = ΣI<sub>Va</sub> + ΣI<sub>Fa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>980.306</b>	<b>157.327</b>	<b>1.137.633</b>	<b>1.164.825</b>	<b>182.661</b>	<b>1.347.486</b>	<b>1.162.504</b>	<b>170.729</b>	<b>1.333.233</b>	<b>1.151.749</b>	<b>170.729</b>	<b>1.322.478</b>
<b>ΣI<sub>a</sub> = ΣI<sub>Va</sub> + ΣI<sub>Fa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>980.306</b>	<b>121.395</b>	<b>1.101.701</b>	<b>1.164.825</b>	<b>182.661</b>	<b>1.347.486</b>	<b>1.162.504</b>	<b>170.729</b>	<b>1.333.233</b>	<b>1.151.749</b>	<b>170.729</b>	<b>1.322.478</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			81%			81%			81%			81%
q <sub>02</sub> ton			4.971,24			4.745,85			4.745,85			4.745,85
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			20,08			22,42			23,21			28,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,53			25,32			25,32			25,32
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
<b>Totale γ</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
pl <sub>0</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			2,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>114</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>3,60%</b>			<b>8,60%</b>			<b>8,60%</b>			<b>8,70%</b>
(1+ρ)			1,0360			1,0860			1,0860			1,0870
ΣI <sub>0</sub>			1.101.701			1.347.486			1.333.233			1.322.478
ΣI <sub>Va-1</sub>			536.996			777.637			933.017			926.236
ΣI <sub>Fa-1</sub>			526.837			324.064			414.469			406.997
ΣI <sub>0-1</sub>			1.063.833			1.101.701			1.347.486			1.333.233
ΣI <sub>0</sub> / ΣI <sub>0-1</sub>			1,0356			1,2231			0,9894			0,9919
<b>ΣI<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>1.101.701</b>			<b>1.196.447</b>			<b>1.333.233</b>			<b>1.322.478</b>
<b>delta (ΣI<sub>0</sub>-ΣI<sub>max</sub>)</b>			<b>-</b>			<b>151.039</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
I <sub>Va</sub> dopo distribuzione delta (ΣI <sub>0</sub> -ΣI <sub>max</sub> )	706.768	70.869	777.637	840.696	92.321	933.017	840.696	85.540	926.236	840.696	85.540	926.236
I <sub>Fa</sub> dopo distribuzione delta (ΣI <sub>0</sub> -ΣI <sub>max</sub> )	273.538	50.525	324.064	324.130	90.340	414.469	321.809	85.189	406.997	311.053	85.189	396.242

