

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		GESTORE ESACOM			GESTORE ESACOM			GESTORE ESACOM			GESTORE ESACOM		
		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	789.716	-	789.716	1.176.223	-	1.176.223	1.176.223	-	1.176.223	1.176.223	-	1.176.223
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	1.012.297	-	1.012.297	1.115.848	-	1.115.848	1.115.848	-	1.115.848	1.115.848	-	1.115.848
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	1.104.392	-	1.104.392	1.147.723	-	1.147.723	1.147.723	-	1.147.723	1.147.723	-	1.147.723
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	4.913.722	-	4.913.722	5.030.593	-	5.030.593	5.030.593	-	5.030.593	5.030.593	-	5.030.593
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,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 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	249.764	-	249.764	249.764	-	249.764	249.764	-	249.764	249.764	-	249.764
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	342.186	-	342.186	422.105	-	422.105	422.105	-	422.105	422.105	-	422.105
Fattore di Sharing b	E	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	153.984	-	153.984	189.947	-	189.947	189.947	-	189.947	189.947	-	189.947
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot,TV</sub>	E-G	18.413	-	18.413	102.414	-	102.414	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.934.320	-	7.934.320	8.632.618	-	8.632.618	8.530.204	-	8.530.204	8.530.204	-	8.530.204
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	916.159	-	916.159	850.983	-	850.983	850.983	-	850.983	850.983	-	850.983
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	438.630	-	438.630	463.536	-	463.536	463.536	-	463.536	463.536	-	463.536
Costi generali di gestione CGG	G	1.129.301	-	1.129.301	1.159.496	-	1.159.496	1.159.496	-	1.159.496	1.159.496	-	1.159.496
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	149.576	-	149.576	148.747	-	148.747	148.747	-	148.747	148.747	-	148.747
Costi comuni CC	C	1.717.507	-	1.717.507	1.771.780	-	1.771.780	1.771.780	-	1.771.780	1.771.780	-	1.771.780
Ammortamenti Amm	G	302.881	-	302.881	334.497	-	334.497	471.441	-	685.968	685.968	-	685.968
Accantonamenti Acc	G	31.045	-	31.045	31.129	-	31.129	31.129	-	31.129	31.129	-	31.129
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	31.045	-	31.045	31.129	-	31.129	31.129	-	31.129	31.129	-	31.129
- 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	206.133	-	206.133	220.049	-	220.049	281.801	-	281.801	385.873	-	385.873
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	540.059	-	540.059	585.674	-	585.674	784.371	-	784.371	1.102.970	-	1.102.970
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>		69.600	-	69.600	69.600	-	69.600	69.600	-	69.600	69.600	-	69.600
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>		22.953	-	22.953	198.442	-	198.442	198.442	-	198.442	198.442	-	198.442
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	69.806	-	69.806	69.806	-	69.806	69.806	-	69.806	69.806	-	69.806
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.336.084	-	3.336.084	3.546.285	-	3.546.285	3.744.982	-	3.744.982	4.063.580	-	4.063.580
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		11.270.404	-	11.270.404	12.178.903	-	12.178.903	12.275.185	-	12.275.185	12.593.784	-	12.593.784
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	11.270.404	-	11.270.404	12.178.903	-	12.178.903	12.275.185	-	12.275.185	12.593.784	-	12.593.784
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			0%			0%			0%			0%
q <sub>a,2</sub> ton	G			-			-			-			-
costo unitario effettivo - Cueff <i>cent/kg</i>	G			-			-			-			-
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			0,00			-			-			-
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>	E			0			0			0			0
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>	E			0			0			0			0
Totale γ	C			0			0			0			0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C			1			1			1			1
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
l <sub>pl</sub>	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>p</sub>	E			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>p</sub>	E			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>p</sub>	E			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
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			8,6%			8,6%			8,6%			8,6%
(1+r)	C			1,086			1,086			1,086			1,086
ΣTV <sub>p-1</sub>	C			11.270.404			12.178.903			12.275.185			12.593.784
ΣTV <sub>p-1</sub>	E			5.093.571			7.934.320			8.632.618			8.530.204
ΣTF <sub>p-1</sub>	E			5.252.972			3.336.084			3.546.285			3.744.982
ΣT <sub>p-1</sub>	C			10.346.543			11.270.404			12.178.903			12.275.185
ΣT <sub>p-1</sub> / ΣTV <sub>p-1</sub>	C			1,0893			1,0806			1,0079			1,0260
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			11.236.346			12.178.903			12.275.185			12.593.784
delta (ΣT <sub>p</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			34.058			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			7.934.320			8.632.618			8.530.204			8.530.204
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				3.336.084			3.546.285			3.744.982			4.063.580
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				11.270.404			12.178.903			12.275.185			12.593.784
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa				-			-			-			-
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				7.934.320			8.632.618			8.530.204			8.530.204
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				3.336.084			3.546.285			3.744.982			4.063.580
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				11.270.404			12.178.903			12.275.185			12.593.784
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-			-			-			-