

Input dati Ciclo integrato RU	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	2022			2023			2024			2025		
		BENE VAGIENNA			BENE VAGIENNA			BENE VAGIENNA			BENE VAGIENNA		
		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	64.927	0	64.927	64.927	0	64.927	64.927	0	64.927	64.927	0	64.927
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	76.001	0	76.001	76.001	0	76.001	76.001	0	76.001	76.001	0	76.001
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	31.781	0	31.781	31.781	0	31.781	31.781	0	31.781	31.781	0	31.781
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	119.316	0	119.316	119.316	0	119.316	119.316	0	119.316	119.316	0	119.316
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116.TV</sub>	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 <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	0	0	0	1.193	0	1.193	1.193	0	1.193	1.193	0	1.193
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	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	77.439	1.255	78.694	77.439	1.254	78.693	77.439	1.254	78.693	77.439	1.254	78.693
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	46.464	753	47.217	46.464	752	47.216	46.464	752	47.216	46.464	752	47.216
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	41.559	0	41.559	41.559	0	41.559	41.559	0	41.559	41.559	0	41.559
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 <sub>sc</sub>	E	32.416	0	32.416	32.416	0	32.416	32.416	0	32.416	32.416	0	32.416
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot <sub>TV</sub>	E-G	0	8.844	8.844	0	8.844	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	30.223	30.223	0	30.223	0	30.223	0	30.223	0	30.223	0
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>C</b>	<b>213.145</b>	<b>38.314</b>	<b>251.459</b>	<b>214.337</b>	<b>38.315</b>	<b>252.652</b>	<b>214.337</b>	<b>29.471</b>	<b>243.808</b>	<b>214.337</b>	<b>29.471</b>	<b>243.808</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	12.425	18.179	30.604	12.425	18.161	30.586	12.425	18.161	30.586	12.425	18.161	30.586
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	62.334	62.334	0	62.271	62.271	0	62.271	62.271	0	62.271	62.271
Costi generali di gestione CGG	G	54.543	914	55.457	54.543	913	55.456	54.543	913	55.456	54.543	913	55.456
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	1.909	1.909	0	1.907	1.907	0	1.907	1.907	0	1.907	1.907
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	6.066	0	6.066	6.066	0	6.066	6.066	0	6.066	6.066	0	6.066
Costi comuni CC	G	60.609	65.157	125.766	60.609	65.092	125.700	60.609	65.092	125.700	60.609	65.092	125.700
Ammortamenti Anm	G	17.670	0	17.670	19.900	0	19.900	19.908	0	19.908	20.220	0	20.220
Accantonamenti Acc	G	1.067	0	1.067	1.067	0	1.067	1.067	0	1.067	1.067	0	1.067
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	15.145	0	15.145	16.128	0	16.128	14.794	0	14.794	13.453	0	13.453
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>inc</sub>	G	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	34.095	0	34.095	36.996	0	36.996	35.769	0	35.769	34.740	0	34.740
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116.TF</sub>	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 <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	0	0	0	11.324	0	11.324	11.324	0	11.324	11.324	0	11.324
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCT <sub>TF</sub>	E-G	0	-6.640	-6.640	0	-6.640	-6.640	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	862	862	0	862	862	0	862	862	0	862	862
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>C</b>	<b>107.128</b>	<b>77.558</b>	<b>184.687</b>	<b>121.354</b>	<b>77.475</b>	<b>198.829</b>	<b>120.127</b>	<b>84.115</b>	<b>204.242</b>	<b>119.098</b>	<b>84.115</b>	<b>203.213</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>		<b>320.273</b>	<b>115.872</b>	<b>436.145</b>	<b>335.691</b>	<b>115.790</b>	<b>451.481</b>	<b>334.465</b>	<b>113.586</b>	<b>448.051</b>	<b>333.435</b>	<b>113.586</b>	<b>447.021</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>320.273</b>	<b>115.872</b>	<b>436.145</b>	<b>335.691</b>	<b>115.790</b>	<b>451.481</b>	<b>334.465</b>	<b>113.586</b>	<b>448.051</b>	<b>333.435</b>	<b>113.586</b>	<b>447.021</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			59%			59%			59%			59%
q <sub>2-2</sub> ton	G			1.397,00			1.397,00			1.397,00			-
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/ka	G			30,59			31,39			31,22			32,32
Benchmark di riferimento (cent€/ka) (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			28,65			28,65			28,65			28,65
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	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
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
IP <sub>1</sub>	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>3</sub>	E			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>3</sub>	E			0,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>3</sub>	E			0,00%			0,00%			1,00%			1,00%
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			1,5%			5,5%			3,5%			3,5%
(1+r)	C			1,015			1,055			1,035			1,035
ΣTV <sub>p-1</sub>	C			436.145			451.481			448.051			447.021
ΣTV <sub>p-1</sub>	E			161.904			251.459			252.652			243.808
ΣTF <sub>p-1</sub>	E			276.623			184.687			198.829			204.242
ΣT <sub>p-1</sub>	C			438.527			436.145			451.481			448.051
ΣT <sub>p-1</sub> / ΣT <sub>p-1</sub>	C			0,9946			1,0352			0,9924			0,9977
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			436.145			451.481			448.051			447.021
delta (ΣT <sub>p</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			0			0			0			0
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			213.145			214.337			243.808			243.808
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			107.128			121.354			204.242			203.213
<b>Ta = IVa + IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>				<b>320.273</b>			<b>335.691</b>			<b>448.051</b>			<b>447.021</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			2.134			2.134			2.134			2.134
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa	E			0			0			0			0
<b>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</b>							249.324			241.674			241.674
<b>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</b>							184.687			198.829			203.213
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>				<b>434.011</b>			<b>449.347</b>			<b>445.916</b>			<b>444.887</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0			0			0			0