

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		GUARENE			GUARENE			GUARENE			GUARENE		
		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	42.405	0	42.405	42.405	0	42.405	42.405	0	42.405	42.405	0	42.405
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	96.532	0	96.532	96.532	0	96.532	96.532	0	96.532	96.532	0	96.532
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	61.094	0	61.094	61.094	0	61.094	61.094	0	61.094	61.094	0	61.094
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	74.923	0	74.923	75.389	0	75.389	75.389	0	75.389	75.389	0	75.389
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TV</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	79.180	0	79.180	79.180	0	79.180	79.180	0	79.180	79.180	0	79.180
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	47.508	0	47.508	47.508	0	47.508	47.508	0	47.508	47.508	0	47.508
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	40.875	0	40.875	40.875	0	40.875	40.875	0	40.875	40.875	0	40.875
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	31.883	0	31.883	31.883	0	31.883	31.883	0	31.883	31.883	0	31.883
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot <sub>TV</sub>	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	33.185	33.185	0	25.383	25.383	0	25.383	25.383	0	25.383	25.383
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	195.563	33.185	228.748	196.029	25.383	221.412	196.029	25.383	221.412	196.029	25.383	221.412
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	537	36.710	37.247	537	36.673	37.211	537	36.673	37.211	537	36.673	37.211
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	4.382	60.710	65.092	4.382	45.729	50.112	4.382	45.729	50.112	4.382	45.729	50.112
Costi generali di gestione CGG	G	53.326	7.287	60.613	53.326	4.940	58.266	53.326	4.940	58.266	53.326	4.940	58.266
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	6.705	0	6.705	6.705	0	6.705	6.705	0	6.705	6.705	0	6.705
Costi comuni CC	C	64.414	67.997	132.411	64.414	50.669	115.083	64.414	50.669	115.083	64.414	50.669	115.083
Ammortamenti Anm	G	17.276	0	17.276	19.359	0	19.359	19.464	0	19.464	19.769	0	19.769
Accantonamenti Acc	G	1.392	14.050	15.442	1.392	18.586	19.978	1.392	18.586	19.978	1.392	18.586	19.978
- 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	14.050	14.050	0	18.586	18.586	0	18.586	18.586	0	18.586	18.586
- 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	15.305	0	15.305	16.266	0	16.266	14.962	0	14.962	13.651	0	13.651
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>inc</sub>	G	208	0	208	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	34.181	14.050	48.231	37.017	18.586	55.603	35.818	18.586	54.404	34.812	18.586	53.398
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TF</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	39.331	0	39.331	56.243	0	56.243	56.243	0	56.243	56.243	0	56.243
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 RC <sub>TF</sub>	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	9.650	9.650	0	9.581	9.581	0	9.581	9.581	0	9.581	9.581
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	138.463	128.406	266.869	158.211	115.509	273.720	157.012	115.509	272.521	156.005	115.509	271.515
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		385.921	161.591	547.513	405.670	140.892	546.562	404.471	140.892	545.363	403.464	140.892	544.357
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	334.026	161.591	495.617	354.240	140.892	495.133	353.041	140.892	493.934	352.035	140.892	492.927
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			61%			61%			61%			61%
q <sub>2-2</sub> ton	G			1.961,00			1.961,00			1.961,00			-
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/ka	G			24,48			25,27			25,27			25,25
Benchmark di riferimento (cent€/ka) (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			27,21			27,21			27,21			27,21
<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			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>3</sub>	E			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>3</sub>	E			0,00%			0,00%			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			2,6%			5,6%			3,6%			3,6%
(1+r)	C			1,026			1,056			1,036			1,036
ΣTV <sub>t</sub>	C			495.617			495.133			493.934			492.927
ΣTV <sub>t-1</sub>	E			182.518			228.748			221.412			221.412
ΣTF <sub>t</sub>	E			310.606			266.869			273.720			272.521
ΣTF <sub>t-1</sub>	E			493.124			495.617			495.133			493.934
ΣTV <sub>t</sub> / ΣTF <sub>t-1</sub>	C			1,0051			0,9990			0,9976			0,9980
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			495.617			495.133			493.934			492.927
delta (ΣTV <sub>t</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			0			0			0			0
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	E			195.563			196.029			196.029			196.029
TFa dopo distribuzione delta (ΣTFa-ΣTmax)	E			138.463			158.211			157.012			156.005
Ta = TVa + TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			334.026			354.240			353.041			352.035
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			0			0			0			0
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa	E			960			0			0			0
ΣTV <sub>t</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				228.748			221.412			221.412			221.412
ΣTF <sub>t</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissi dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				265.909			273.720			272.521			271.515
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021				494.657			495.133			493.934			492.927
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0			0			0			0