

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		TREISO			TREISO			TREISO			TREISO		
		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	18.873	-	18.873	18.892	-	18.892	18.892	-	18.892	-	18.892	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	15.294	-	15.294	20.209	-	20.209	20.209	-	20.209	-	20.209	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	7.702	-	7.702	7.039	-	7.039	7.039	-	7.039	-	7.039	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	22.960	-	22.960	24.033	-	24.033	24.033	-	24.033	-	24.033	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TV</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-	210	-	210	210	-	210	-	210	
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	16.791	-	16.791	21.907	-	21.907	21.907	-	21.907	-	21.907	
Fattore di Sharing b	E	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	10.074	-	10.074	13.144	-	13.144	13.144	-	13.144	-	13.144	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	8.844	-	8.844	9.535	-	9.535	9.535	-	9.535	-	9.535	
Fattore di Sharing ω	E	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	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+ω)AR <sub>sc</sub>	E	6.898	-	6.898	7.437	-	7.437	7.437	-	7.437	-	7.437	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R <sub>ctot</sub> <sub>TV</sub>	E-G	-	3.178	3.178	-	3.178	-	3.178	-	3.178	-	3.178	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	5.956	5.956	-	7.296	-	7.296	-	7.296	-	7.296	
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>47.856</b>	<b>9.134</b>	<b>56.990</b>	<b>49.802</b>	<b>10.474</b>	<b>60.276</b>	<b>49.802</b>	<b>7.296</b>	<b>57.098</b>	<b>49.802</b>	<b>7.296</b>	<b>57.098</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	117	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	17.774	17.774	-	17.756	17.756	-	17.756	-	17.756	17.756	
Costi generali di gestione CGG	G	11.620	9.460	21.080	11.869	9.451	21.319	11.869	9.451	21.319	11.869	9.451	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri costi CO <sub>AL</sub>	C	1.262	-	1.262	1.224	-	1.224	1.224	-	1.224	-	1.224	
Costi comuni CC	G	12.882	27.235	40.116	13.092	27.207	40.300	13.092	27.207	40.300	13.092	27.207	
Ammortamenti Amm	G	3.765	-	3.765	4.590	-	4.590	6.367	-	6.367	7.581	-	
Accantonamenti Acc	G	214	-	214	1.378	-	1.378	1.378	-	1.378	1.378	-	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	214	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per crediti	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	1.378	-	1.378	1.378	-	1.378	-	1.378	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto R	G	3.221	-	3.221	3.598	-	3.598	4.836	-	4.836	5.403	-	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>isc</sub>	G	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	7.244	-	7.244	9.566	-	9.566	12.581	-	12.581	14.363	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TF</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-	4.474	-	4.474	1.834	-	1.834	1.834	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	-	1.159	1.159	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	1.852	1.852	-	1.820	1.820	-	1.820	1.820	-	1.820	
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>20.243</b>	<b>30.246</b>	<b>50.489</b>	<b>27.133</b>	<b>29.027</b>	<b>56.160</b>	<b>27.508</b>	<b>29.027</b>	<b>56.535</b>	<b>29.290</b>	<b>29.027</b>	<b>58.317</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>		<b>68.088</b>	<b>39.380</b>	<b>107.468</b>	<b>76.935</b>	<b>40.660</b>	<b>117.596</b>	<b>77.310</b>	<b>36.323</b>	<b>113.634</b>	<b>79.092</b>	<b>36.323</b>	<b>115.415</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>68.099</b>	<b>39.380</b>	<b>107.479</b>	<b>76.935</b>	<b>39.501</b>	<b>116.437</b>	<b>77.310</b>	<b>36.323</b>	<b>113.634</b>	<b>79.092</b>	<b>36.323</b>	<b>115.415</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			63%			63%			63%			63%
Q <sub>2-2</sub> ton	G			301,93			301,93			301,93			301,93
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			35,33			35,99			-			-
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			32,22			32,22			32,22			32,22
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E			0			0			0			0
Totale y	C			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
Coefficiente di gradualità (1+y)	C			0,8			0,8			0,8			0,8
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
IP <sub>10</sub>	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>p</sub>	E			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>p</sub>	E			0,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>p</sub>	E			0,00%			3,00%			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%			8,5%			3,5%			3,5%
(1+r)	C			1,015			1,085			1,035			1,035
ΣT <sub>0</sub>	C			107.479			116.437			113.634			115.415
ΣTV <sub>0,t</sub>	E			40.534			56.990			60.276			57.098
ΣTF <sub>0,t</sub>	E			68.140			50.489			56.160			56.535
ΣT <sub>0,t</sub>	C			108.674			107.479			116.437			113.634
ΣT <sub>0,t</sub> / ΣT <sub>0,t-1</sub>	C			0,9890			1,0833			0,9759			1,0157
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			107.479			116.437			113.634			115.415
delta (ΣT <sub>0,t</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			47.856			49.802			49.802			49.802
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			20.243			27.133			29.027			29.027
<b>Ta = TVa + Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>				<b>68.099</b>			<b>76.935</b>			<b>77.310</b>			<b>79.092</b>
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	E			-			-			-			-
<b>ΣTV<sub>0,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</b>				<b>56.990</b>			<b>60.276</b>			<b>57.098</b>			<b>57.098</b>
<b>ΣTF<sub>0,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</b>				<b>50.489</b>			<b>56.160</b>			<b>56.535</b>			<b>58.317</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>				<b>107.479</b>			<b>116.437</b>			<b>113.634</b>			<b>115.415</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-			-			-			-