

	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	-	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	-	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	-	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	-	24.033
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116TV}	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-	210	-	210	210	-	210	210	-	210
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	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	-	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	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	-	13.144
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	G	8.844	-	8.844	9.535	-	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	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	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	E	6.898	-	6.898	7.437	-	7.437	7.437	-	7.437	7.437	-	7.437
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot _{TV}	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	47.856	9.134	56.990	49.802	10.474	60.276	49.802	7.296	57.098	49.802	7.296	57.098
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	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	21.319
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	C	1.262	-	1.262	1.224	-	1.224	1.224	-	1.224	1.224	-	1.224
Costi comuni CC	C	12.882	27.235	40.116	13.092	27.207	40.300	13.092	27.207	40.300	13.092	27.207	40.300
Ammortamenti Amm	G	3.765	-	3.765	4.590	-	4.590	4.590	-	4.590	4.590	-	4.590
Accantonamenti Acc	G	214	-	214	1.378	-	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	-	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	-	5.403
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{isc}	G	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	7.244	-	7.244	9.566	-	9.566	12.581	-	12.581	14.363	-	14.363
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116TF}	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-	4.474	-	4.474	1.834	-	1.834	1.834	-	1.834
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	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	1.820
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	20.243	30.246	50.489	27.133	29.027	56.160	27.508	29.027	56.535	29.290	29.027	58.317
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		68.088	39.380	107.468	76.935	40.660	117.596	77.310	36.323	113.634	79.092	36.323	115.415
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	68.099	39.380	107.479	76.935	39.501	116.437	77.310	36.323	113.634	79.092	36.323	115.415
Grandezze fisico-tecniche													
raccolta differenziata %	G			63%			63%			63%			63%
Q ₂₋₂ ton	G			301,93			301,93			301,93			301,93
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/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
Coefficiente di gradualità													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁	E			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂	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
Verifica del limite di crescita													
IP ₁₀	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _p	E			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _p	E			0,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _p	E			0,00%			3,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	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 _p	C			107.479			116.437			113.634			115.415
ΣTV _{p-1}	E			40.534			56.990			60.276			57.098
ΣTF _{p-1}	E			68.140			50.489			56.160			56.535
ΣT _{p-1}	C			108.674			107.479			116.437			113.634
ΣT _p / ΣT _{p-1}	C			0,9890			1,0833			0,9759			1,0157
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			107.479			116.437			113.634			115.415
delta (ΣT _p -ΣT _{max})	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
Ta = TVa + Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)				68.099			76.935			77.310			79.092
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			-			-			-			-
ΣTV_p 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				56.990			60.276			57.098			57.098
ΣTF_p 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				50.489			56.160			56.535			58.317
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				107.479			116.437			113.634			115.415
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-			-			-			-